

## Ata da 261ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e quatro de abril de dois mil e vinte e três, às 08h30, ocorreu, por videoconferência, a 261ª (ducentésima sexagésima primeira) reunião ordinária do Conselho Fiscal, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos conselheiros: Norberto Anacleto Ortigara; Luísa Regina Mazer e Guilherme de Abreu e Silva. Participaram também: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas e jurídico; Camila Barboza Yamada, coordenadora jurídica; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; Juliana Gemael Polycardo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

### Item pendente da 260ª reunião ordinária

1. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 4º trimestre de 2022;

### Itens para acompanhamento e ciência

2. acompanhamento mensal da execução orçamentária e financeira;
3. informações sobre contratações e processos licitatórios – fevereiro / março 2023;
4. apresentação trimestral do relatório dos processos judiciais e extrajudiciais – 1º trimestre 2023;
5. ciência sobre o relatório dos resultados do Planejamento Estratégico 2022-2026 e Plano de Negócio 2022, aprovado pelo CAD;
6. fechamento do processo de autoavaliação de desempenho dos membros do CF, referente ao exercício 2022;
7. ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2023;
8. apreciação das atas do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;
9. ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia;
10. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. O diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, explanou sobre os relatórios de avaliação contábil e tributária elaborados pela Auditoria Independente, referentes ao quarto trimestre de 2022, salientando que os achados não foram considerados relevantes a ponto de implicar em ressalvas aos Resultados Anuais, constituindo pontos para avaliação dos gestores. Após análise, os conselheiros registraram ciência sobre os relatórios e não apresentaram questionamentos.

No item dois da pauta, Pedro Carlos Carmona Gallego apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 28/02/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/03/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Sobre a execução orçamentária, o diretor destacou a receita acima da despesa e ambas estáveis neste início de ano. Quanto aos clientes em atraso, a Secretaria de Estado de Saúde (SESA) representa o maior valor, em virtude de estar em processo de renovação de contrato e possivelmente realizará o pagamento dos valores em atraso por meio de indenização. A posição de caixa reflete os pagamentos recebidos de clientes, que deixou a companhia preparada para as despesas típicas desta época do ano. Após os esclarecimentos, os conselheiros não apresentaram questionamentos.

## Ata da 261ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Na sequência, no item três da pauta, Pedro Carlos Carmona Gallego exibiu o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referentes a fevereiro e março de 2023. Os conselheiros registraram ciência sobre os relatórios e não apresentaram questionamentos.

Passando ao item quatro da pauta, a coordenadora jurídica, Camila Barboza Yamada, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referente ao 1º trimestre de 2023. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Quanto ao item cinco da pauta, Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*, apresentou o relatório dos resultados do Planejamento Estratégico 2022-2026 e Plano de Negócio 2022, aprovado pelo Conselho de administração em março. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Ato contínuo, no item seis da pauta, Oscar Pelissari Machado apresentou o resultado do processo de autoavaliação do Conselho Fiscal e informou que o relatório consolidando as avaliações feitas pelos conselheiros será submetido ao Comitê de Indicação e Avaliação (CIA) da Celepar para avaliação da regularidade do processo assim que também forem concluídos os processos de avaliação e autoavaliação do Conselho de Administração. Os conselheiros aprovaram o relatório e seu envio ao CIA.

Passando ao item sete da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório de atividades da Auditoria Interna – AUDIN, referente ao primeiro trimestre de 2023. Os conselheiros registraram ciência sobre o relatório.

Em relação ao item oito da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre as atas da 372ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD) e 94ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

No item nove da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada eletronicamente pelos conselheiros e arquivada no sistema *e-protocolo* (identificação do documento 518644), com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado eletronicamente)*



Norberto Ortigara

#15982  
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Data: 4/26/2023 3:51:05 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara  
Presidente do Conselho



Guilherme De Abreu E Silva

#25963  
GUILHERME DE ABREU E SILVA  
Data: 4/27/2023 7:56:52 PM +00:00

Guilherme de Abreu e Silva  
Conselheiro



Luísa Regina Mazer

#15983  
LUIZA REGINA MAZER  
Data: 4/26/2023 4:14:39 PM +00:00

Luísa Regina Mazer  
Conselheira

## Ata 261ª Reunião Ordinária CF 24-04-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 69EF3-BFA87-9D4D5



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecília T. F. d. S. em 26/04/2023

## Assinaturas



Norberto Ortigara  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 26 de abril de 2023, 12:51:16  
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luísa Regina Mazer  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 26 de abril de 2023, 13:14:49  
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5  
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Guilherme de Abreu e Silva  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 27 de abril de 2023, 16:57:34  
Número de série do certificado: 0011DE23031433C9BF  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3