

Ata da 373ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e seis de abril de dois mil e vinte e três, às 10h00, ocorreu de forma híbrida, por videoconferência e presencialmente, na sede da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, situada na Rua Mateus Leme, 1561, Curitiba-PR, a 373ª (trecentésima septuagésima terceira) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, André Gustavo Souza Garbosa, Allan Marcelo de Campos Costa; Guaracy Andrade; Fabio Alexandre Pazzetto Arruda e Tânia Volkmann.

Convidados: Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas e jurídico; Anibal André Antunes Mendes, diretor de desenvolvimento, serviços e inovação; Marco Aurelio Bonato, diretor de tecnologia e operações, João Luiz Marques Guimarães, diretor de mercado; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

Itens referentes à gestão dos administradores 2023-2025

1. Eleição da Diretoria da Celepar, gestão 2023-2025.
2. eleição do Comitê de Auditoria Estatutário, gestão 2023-2025;
3. divulgação do resultado da eleição do Representante dos Empregados para o Conselho de Administração, gestão 2023-2025;

Itens para deliberação

4. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de empresa para serviços de suporte/atualização de todas as licenças de software, já adquiridas pela Celepar, referentes à solução de Business Intelligence (BI) QlikSense, conforme PD Nº 13/2023;
5. aprovação de processo licitatório, visando ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de licenças perpétuas de solução de antivírus Kaspersky, conforme PD Nº 18/2023;
6. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de empresa prestadora de serviços de gerenciamento, implementação e administração dos benefícios auxílio-alimentação e auxílio-refeição, conforme PD 19/2023;
7. aprovar a retificação da Carta de Governança 2022;
8. aprovação da revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE).
9. aprovação da divulgação para ALEP e TCE-PR das conclusões sobre a análise do cumprimento de metas e resultados;
10. aprovação do fechamento do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês, referente ao exercício de 2022;
11. Deliberação sobre o Plano anual dos trabalhos da Auditoria Independente para 2023.

Itens para acompanhamento e ciência

12. apresentação do relatório da Auditoria Independente 4º trimestre de 2022. (Item pendente da 372ª reunião ordinária);
13. acompanhamento mensal da execução orçamentária e financeira;
14. apresentação trimestral dos relatórios de processos judiciais e extrajudiciais – 1º trimestre 2023;
15. acompanhamento do Acordo Coletivo de Trabalho, 2023;
16. verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2023;
17. ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário e da Assembleia Geral;
18. assuntos Gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Considerando que a companhia aguarda do Governo do Estado o recebimento das indicações dos diretores para a gestão 2023-2025, o Conselho de Administração documenta em ata a prorrogação do mandato da atual Diretoria Executiva da Celepar, com base no Art. 62 do Estatuto Social da companhia. Dessa forma, prorroga-se, com início em 29/04/2023 e término em 28/04/2025 ou até a investidura dos novos membros, os mandatos de:

Ata da 373ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

- Diretor-presidente: ANDRÉ GUSTAVO SOUZA GARBOSA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, bacharel em ciência da computação, portador do CPF nº 218.983.988-28 e do RG nº 15.880.991-5/PR, endereço: Rua Coronel Luiz José dos Santos, 4255, Sobrado 03, Xaxim, Curitiba – PR, CEP 81.830-150;
- Diretor administrativo-financeiro: PEDRO CARLOS CARMONA GALLEGO, brasileiro, casado sob regime de separação legal de bens, engenheiro civil e economista, portador do CPF nº 185.945.909-97 e do RG nº 969.463-3/PR, endereço: Rua Herculano Carlos Franco Souza, 271 apto. 34, bairro Água Verde, Curitiba - PR CEP 80240-290;
- Diretor de gestão de pessoas e jurídico: GLAUCIO BADUY GALIZE, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, advogado e engenheiro civil, portador do CPF nº 654.372.849-34 e do RG nº 3.934.879-9/PR, endereço: Av. Iguaçú, 2713, apto. 1404, bairro Água Verde, Curitiba - PR CEP 80240-031;
- Diretor de desenvolvimento, serviços e inovação: ANIBAL ANDRÉ ANTUNES MENDES, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador do CPF nº 028.746.808-93 e do RG nº 15.935.177-7/PR, endereço: Rua Aldo Pinheiro 90, casa 44, bairro Abranches, Curitiba – PR, CEP 82130-230;
- Diretor de tecnologia e operações: MARCO AURÉLIO BONATO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, bacharel em ciência da computação, portador do CPF nº 779.706.249-87 e do RG nº 4.275.836-1/PR, endereço: Rua Managuá, 151, bairro Centro, Pinhais - PR CEP 83320-350;
- Diretor de mercado: JOÃO LUIZ MARQUES GUIMARÃES, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, tecnólogo em gestão da tecnologia da informação, portador do CPF nº 024.442.199-45 e do RG nº 7.004.924-4/PR, endereço: Rua Jornalista José Augusto Gummy, 98, bairro Portão, Curitiba – PR, CEP 80.330-230.

Em relação à Diretoria de Governança e Gestão Estratégica, será aguardada a indicação do diretor. Caso a Diretoria Executiva entenda necessário, poderá designar um substituto provisório para assumir a vaga, até a eleição de um novo diretor, nos termos do artigo 38 do Estatuto Social da Celepar.

Tão logo sejam recebidas as indicações, será convocada uma reunião do CAD para a eleição da Diretoria Executiva da Celepar, gestão 2023 – 2025.

Ato contínuo, no item dois da pauta, considerando que a companhia aguarda do Governo do Estado o recebimento das indicações dos membros para a gestão 2023-2025, o Conselho de Administração documenta em ata a prorrogação do mandato do atual Comitê de Auditoria Estatutário, com base no Art. 62 do Estatuto Social da companhia. Dessa forma, prorroga-se, com início em 29/04/2023 e término em 28/04/2025 ou até a investidura dos novos membros, os mandatos de:

- JOÃO LUIZ BARBUR MADALAZZO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do CPF nº 478.685.389-53 e do RG nº 145.366-1/PR, endereço: Rua Henrique Mehl, 897, casa 4, bairro Uberaba, Curitiba – PR, CEP 81560-140;
- LINEU EDISON TOMASS, brasileiro, em união estável, advogado, portador do CPF nº 021.528.861-00 e do RG nº 361.270/PR, endereço: Rua Manoel Eufrásio, 805 apto. 61, bairro Juvevê, Curitiba – PR, CEP 80540-010;
- JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão geral de bens, pedagogo, portador do CPF Nº 189.334.169-00 e do RG Nº 975.085/PR, endereço: Rua Guarapuava, 616, Q57 Liga Centro, Apucarana – PR, CEP 86.800-250.

Tão logo sejam recebidas as indicações, será convocada uma reunião do CAD para a eleição do Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar, gestão 2023 – 2025.

Em seguida, no item três da pauta, o diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, comunicou o resultado da eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração da Celepar. Em 06/04/2023, foi eleito pelos empregados, Rodrigo Marra do Amorim, para a gestão 2023-2025. O processo de candidatura e eleição do conselheiro representante dos empregados foi avaliado pelo Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar e deve ser referendada pela Assembleia Geral agora em abril.

Ata da 373ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Referente ao item quatro da pauta, após os esclarecimentos do diretor de desenvolvimento, serviços e inovação, Anibal André Antunes Mendes, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, processo licitatório, visando à contratação de empresa para serviços de suporte/atualização de todas as licenças de software, já adquiridas pela Celepar, referentes à solução de Business Intelligence (BI) QlikSense, conforme PD N° 13/2023.

Quanto ao item cinco da pauta, após os esclarecimentos do diretor de tecnologia e operações, Marco Aurelio Bonato, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de licenças perpétuas de solução de antivírus Kaspersky, conforme PD N° 18/2023.

No item seis da pauta, após os esclarecimentos do diretor de gestão de pessoas e jurídico, Glaucio Baduy Galize, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de empresa prestadora de serviços de gerenciamento, implementação e administração dos benefícios auxílio-alimentação e auxílio-refeição, conforme PD 19/2023.

No item sete da pauta, após os esclarecimentos da gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a retificação do primeiro parágrafo da página 27, da Carta de Governança 2022, a fim de uniformizar com as informações utilizadas nos demonstrativos contábeis publicados. Após assinada pelos conselheiros, a carta de governança será publicada no site da companhia.

Em seguida, no item oito da pauta, após a explanação da gerente de governança corporativa, o Conselho de Administração aprovou a revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE).

Ato contínuo, no item nove da pauta, os conselheiros aprovaram a minuta do ofício que será encaminhado para ALEP e TCE-PR, a respeito das conclusões sobre a análise do cumprimento de metas e resultados, após ratificação pelo Comitê de Indicação e Avaliação.

Em relação ao item dez da pauta, Annelise Graes Mareca apresentou o resultado do processo de avaliação e autoavaliação do Conselho de Administração 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. Os conselheiros aprovaram o relatório e seu envio ao CIA.

Em seguida, no item onze da pauta, os conselheiros aprovaram o Plano de Trabalho da Auditoria Independente para 2023, que encontra-se em consonância com o termo de referência da licitação e foi avaliado pelo Comitê de Auditoria Estatutário em sua 41ª reunião ordinária.

Quanto ao item doze da pauta, o diretor administrativo-financeiro se colocou à disposição para esclarecimento sobre os relatórios de avaliação contábil e tributária elaborados pela Auditoria Independente, referentes ao quarto trimestre de 2022, disponibilizados previamente aos conselheiros e avaliado detalhadamente pelo Comitê de Auditoria Estatutário, em sua 41ª reunião ordinária. Os conselheiros registraram ciência sobre o item e não apresentaram questionamentos.

Sobre o item treze da pauta, o diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego explanou sobre 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, mas apresentando crescimento real nos últimos 12 meses. 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. Houve, também, a regularização do pagamento do Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN-PR), referente aos meses de fevereiro e março, que refletiu na posição de caixa, deixando a companhia preparada para as despesas típicas desta época do ano. Os conselheiros registraram ciência sobre o item e não apresentaram questionamentos.

No item quatorze da pauta, o diretor de gestão de pessoas e jurídico, Glaucio Baduy Galize, exibiu o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes ao primeiro trimestre de 2023. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Passando ao item quinze da pauta, o diretor Gláucio Baduy Galize atualizou os conselheiros sobre o

Ata da 373ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

andamento do processo de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e demonstrou um estudo sobre o impacto financeiro decorrente da proposta apresentada pelo sindicato que representa os trabalhadores da Celepar. Informou, ainda, que as negociações continuam e o conselho será informado periodicamente. Os conselheiros registraram ciência sobre o assunto.

Quanto ao item dezesseis da pauta, 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.

No item dezessete da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as atas da 41ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário e 94ª Assembleia Geral Extraordinária.

Em assuntos gerais, sendo sua última reunião como conselheira representante dos empregados, Tânia Volkmann se despediu dos conselheiros e diretores, agradeceu o apoio e desejou sucesso a todos. João Elias de Oliveira agradeceu a contribuição da conselheira, com votos de bom futuro. Na ocasião, o diretor Pedro Carlos Carmona Gallego também se despediu dos conselheiros, pois embora continue a exercer o cargo de diretor em razão da prorrogação de seu mandato, foi informado que não será reconduzido para a gestão 2023-2025. O diretor agradeceu pelo tempo que passou à frente da Diretoria Administrativa-Financeira, pelos resultados alcançados, pela sinergia com as demais diretorias e pela oportunidade de contribuir nos processos de governança da companhia. Os conselheiros João Elias de Oliveira, Guaracy Andrade, André Gustavo Souza Garbosa, Allan Marcelo de Campos Costa e Fabio Alexandre Pazzetto Arruda agradeceram pelo excelente trabalho desenvolvido pelo diretor e desejaram sucesso nesta nova empreitada. João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), também agradeceu ao diretor pela parceria, destacando que o avanço do CAE e da Auditoria Interna da Celepar foi possível graças ao apoio do diretor.

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 nº 518650), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


João Elias De Oliveira


#15973
 JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA
 Data: 4/27/2023 8:37:51 PM +00:00

João Elias de Oliveira
 Presidente do Conselho


André Gustavo Souza Garbosa

#25451
 ANDRÉ GUSTAVO SOUZA GARBOSA
 Data: 4/27/2023 8:08:03 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
 Conselheiro


Guaracy Andrade

#15975
 GUARACY ANDRADE
 Data: 4/27/2023 7:52:15 PM +00:00

Guaracy Andrade
 Conselheiro


Fabio A. P. Arruda

#15974
 FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
 Data: 4/28/2023 3:23:45 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
 Conselheiro


Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
 ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
 Data: 4/28/2023 2:36:03 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
 Conselheiro


TÂNIA VOLKMANN

#15976
 TÂNIA VOLKMANN
 Data: 4/27/2023 8:13:59 PM +00:00

Tânia Volkmann
 Conselheira

ATA 373ª Reunião Ordinária CAD 26-04- 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: B149A-DAAB2- 5A450



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 27/04/2023

Assinaturas



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 27 de abril de 2023, 16:52:26
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



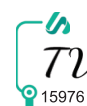
André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 27 de abril de 2023, 17:08:11
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



TÂNIA VOLKMANN
Assinou Digitalmente



Assinou em: 27 de abril de 2023, 17:14:11
Número de série do certificado: 00120A2207145EAACF
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



João Elias De Oliveira



J Elias

Assinou em: 27 de abril de 2023, 17:38:00
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Allan Marcelo De Campos Costa



AC

Assinou em: 28 de abril de 2023, 11:36:13
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Fabio A. P. Arruda



FA

Assinou em: 28 de abril de 2023, 12:23:51
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JUCIMAR MOURA DOS SANTOS, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 32537, inscrito no CPF nº 86262491953, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
86262491953	32537	JUCIMAR MOURA DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2023 19:23 SOB Nº 20233015566.
PROTOCOLO: 233015566 DE 04/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306258468. CNPJ DA SEDE: 76545011000119.
NIRE: 41300045577. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2023.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br