

Ata da 262ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e nove de maio de dois mil e vinte e três, às 08h30, ocorreu, por videoconferência, a 262ª (ducentésima sexagésima segunda) 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; Nestor Werner Junior, diretor administrativo-financeiro; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Francielly Glovacki de Quadros, analista jurídica; Helio Martinhago Junior, gerente de relações do trabalho; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Maria Helena Lakoski do Valle, gerente de logística e infraestrutura, Jean Carlos Machado, coordenador de materiais e patrimônio; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

Itens para acompanhamento e ciência

1. Apreciação das atas do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;
2. ciência sobre a remuneração dos Administradores e Conselheiros da Celepar, exercício 2023, aprovada na 95ª AGE;
3. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2023;
4. acompanhamento da execução orçamentária, despesas globais com pessoal, posição financeira e contas a receber;
5. informações sobre contratações e processos licitatórios – abril 2023;
6. verificação da regularidade dos seguros patrimonial, de vida e de responsabilidade civil;
7. verificação do relatório de inventário patrimonial 2022;
8. verificação do relatório de depreciação patrimonial 2022;
9. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Os conselheiros registraram ciência sobre as atas da 373ª reunião ordinária e 71ª reunião extraordinária do Conselho de Administração (CAD) e da 60ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) e 95ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

No item dois da pauta, o gerente de relações do trabalho, Helio Martinhago Junior, informou sobre a remuneração dos diretores, conselheiros e membros dos comitês da Celepar, para o período de abril de 2023 a março de 2025, aprovada pelos acionistas na 95ª Assembleia Geral Extraordinária, em 27/04/2023.

Na sequência, no item três da pauta, a analista jurídica, Francielly Glovacki de Quadros, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referente aos meses de abril e maio 2023, destacando o arquivamento de uma ação trabalhista, com pequena variação no valor do passivo total. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

No item quatro da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/03/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/04/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Sobre a execução orçamentária, o gerente esclareceu que a queda observada na receita líquida foi sazonal e causada por problema no sistema de faturamento. Houve cancelamento de notas, que entrarão no próximo mês. Destacou as despesas com

Ata da 262ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

crescimento menor que as receitas e ambas abaixo da previsão orçamentária. Salientou que a companhia está em fase de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho, o que resultará em aumento do atual patamar das despesas. O gerente ressaltou, também, os reajustes de contratos de valor alto, que geram notas com valores retroativos, fazendo oscilar as despesas. Sobre as contas em atraso, a alta verificada deve-se, especialmente, ao atraso da Secretaria de Estado de Saúde (SESA), desde dezembro de 2022, que aguarda a renovação do contrato, mas já iniciou o processo de pagamento por indenização. A situação de caixa segue uma trajetória de recuperação. Após os esclarecimentos, os conselheiros não apresentaram questionamentos.

Quanto ao item cinco da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, exibiu o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a abril de 2023. Os conselheiros não apresentaram questionamentos e registraram ciência sobre o item.

Ato contínuo, no item seis da pauta, Perla Aparecida Bylnoski atualizou os conselheiros sobre a vigência dos seguros patrimonial e de vida e o processo de prorrogação do contrato do seguro de responsabilidade civil que está em andamento. Sobre o questionamento da conselheira Luisa Regina Mazer a respeito da escolha pela prorrogação em vez de novo processo licitatório, a gerente explicou sobre a vantajosidade da prorrogação do contrato. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Nos itens sete e oito da pauta, a gerente de logística e infraestrutura, Maria Helena Lakoski do Valle, e o coordenador de materiais e patrimônio, Jean Carlos Machado, apresentaram os principais dados dos relatórios de inventário e de depreciação patrimonial, referentes à 2022, cujos materiais completos foram previamente encaminhados aos conselheiros. O Conselho Fiscal manifestou ciência sobre os relatórios.

Em assuntos gerais, o conselheiro Norberto Anacleto Ortigara solicitou ao diretor-presidente da Celepar uma apresentação sobre visão estratégica 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 541242), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


Norberto Ortigara

#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 6/6/2023 6:47:02 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho


Guilherme De Abreu E Silva

#25263
GUILHERME DE ABREU E SILVA
Data: 6/6/2023 9:21:49 PM +00:00

Guilherme de Abreu e Silva
Conselheiro


Luisa Regina Mazer

#15983
LUIZA REGINA MAZER
Data: 6/6/2023 5:43:49 PM +00:00

Luísa Regina Mazer
Conselheira

Ata 262ª Reunião Ordinária CF 29-05-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F56EB-A9A02-624F5



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 06/06/2023

Assinaturas



Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de junho de 2023, 14:44:03
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de junho de 2023, 15:47:12
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guilherme de Abreu e Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de junho de 2023, 18:21:59
Número de série do certificado: 0011DE23031433C9BF
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3