

## Ata da 374ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em trinta e um de maio 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 374ª (trecentésima septuagésima quarta) 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 Rodrigo Marra do Amorim.

Convidados: Nestor Werner Junior, 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, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Perla Aparecida Blynoski, gerente de suprimentos; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e compliance; 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 para deliberação

1. Aprovação de processo licitatório, visando à contratação de empresa para prestação de serviços de intermediação para envio e recepção de mensagens curtas (SMS), conforme PD Nº 27/2023;
2. aprovação da prorrogação do contrato 2007/2021, referente à contratação de seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores D&O (Directors and Officers Liability Insurance), conforme PD Nº 22/2023;
3. aprovação da revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva;
4. acompanhamento e deliberação sobre o ponto de controle do Planejamento Estratégico 2023/2027;
5. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos;

### Itens para acompanhamento e ciência

6. acompanhamento da execução orçamentária, despesas globais com pessoal, posição financeira e contas a receber;
7. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2023;
8. ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário e da Assembleia Geral.
9. apresentação sobre o andamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
10. apresentação sobre o andamento dos projetos da Diretoria de Tecnologia e Operações, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
11. assuntos Gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes, parabenizou os diretores pela recondução e deu as boas-vindas ao novo diretor administrativo-financeiro, Nestor Werner Junior. Em seguida, abordou o primeiro item da pauta. Após esclarecimentos do diretor de tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de empresa para prestação de serviços de intermediação para envio e recepção de mensagens curtas (SMS), conforme PD Nº 27/2023.

No item dois da pauta, após esclarecimentos da gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a prorrogação do contrato 2007/2021, referente à contratação de seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores D&O (Directors and Officers Liability Insurance), conforme PD Nº 22/2023.

Em seguida, no item três da pauta, após a explanação da gerente de governança corporativa, o Conselho de Administração aprovou a revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva, adequado à reestruturação da Diretoria Executiva. Após assinado, o documento será publicado no site da companhia.

Referente ao item quatro da pauta, Annelise Graes Mareca explanou sobre a revisão do Plano de Negócios 2023, realizada pela Diretoria Executiva, que culminou na proposta de alteração de algumas metas, conforme material encaminhado previamente aos conselheiros, junto com o relatório de acompanhamento do Planejamento Estratégico 2023-2027. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta.

## Ata da 374ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Ato contínuo, no item cinco da pauta, Annelise Graes Mareca informou a respeito das ações (programadas e executadas) para a revisão dos riscos, bem como do andamento do processo de contratação de software de gestão de riscos. Também mencionou o relatório de monitoramento periódico dos riscos, que fora encaminhado antecipadamente aos conselheiros. O CAD registrou ciência sobre o item.

No item seis da pauta, os conselheiros registraram ciência e não apresentaram questionamentos sobre o relatório mensal de acompanhamento da posição (i) da execução orçamentária, atualizada até 31/03/2023, (ii) da posição das contas em atraso de clientes e (iii) da posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/04/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses.

No item sete da pauta, o diretor de gestão de pessoas e jurídico, Glaucio Baduy Galize, 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.

Em seguida, no item oito da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre as atas da 42ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário e de 60ª Assembleia Geral Ordinária e 95ª Assembleia Geral Extraordinária.

Quanto ao item nove da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), João Luiz Barbur Madalozzo, apresentou o planejamento de atividades para o Comitê, referentes à 2023.

Em relação ao item dez da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor de tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, explanou sobre o andamento dos projetos da Diretoria de Tecnologia e Operações para o ano de 2023.

Em assuntos gerais, a pedido do presidente do CAD, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, trouxe para apreciação e deliberação do conselho, a observação levantada pelo conselheiro Rodrigo Marra do Amorim, na 71ª reunião extraordinária, para que a avaliação de desempenho dos administradores seja utilizada como mais um critério para a recondução dos diretores. Após as discussões e esclarecimentos, o CAD entendeu não ser de sua alçada deliberar sobre o assunto.

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 541250), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973  
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA  
Data: 6/7/2023 9:01:10 PM +00:00


João Elias de Oliveira  
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461  
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA  
Data: 6/14/2023 1:43:10 PM +00:00


André Gustavo Souza Garbosa  
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975  
GUARACY ANDRADE  
Data: 6/7/2023 1:05:22 PM +00:00

Guaracy Andrade  
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974  
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA  
Data: 6/7/2023 3:02:23 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda  
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978  
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA  
Data: 6/7/2023 1:36:22 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa  
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28224  
RODRIGO MARRA DO AMORIM  
Data: 6/7/2023 1:13:13 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim  
Conselheiro

## ATA 374ª Reunião Ordinária CAD 31-05-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 5348F-68000-A64B1



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 07/06/2023

## Assinaturas



**Guaracy Andrade**  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de junho de 2023, 10:05:33  
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



**Rodrigo Marra do Amorim**  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de junho de 2023, 10:13:28  
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



**Allan Marcelo de Campos Costa**  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de junho de 2023, 10:36:31  
Número de série do certificado: 00120A220317418F39  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de junho de 2023, 12:02:28  
Número de série do certificado: 00120A220728473531  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de junho de 2023, 18:01:38  
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 14 de junho de 2023, 10:43:19  
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3