

Ata da 263ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e oito de junho de dois mil e vinte e três, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 263ª (ducentésima sexagésima terceira) 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 Luiz Augusto Silva. Participaram também: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; Glaucio Baduy Galize, diretor jurídico e de gestão de pessoas, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; 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. verificação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2023;
3. análise e deliberação sobre os balancetes de janeiro a março 2023;
4. verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – janeiro a março/2023;
5. acompanhamento da execução orçamentária, despesas globais com pessoal, posição financeira e contas a receber;
6. informações sobre contratações e processos licitatórios – maio 2023;
7. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a maio/junho 2023;
8. compartilhamento da visão estratégica da Celepar;
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 374ª reunião ordinária do Conselho de Administração e da 96ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

No item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, explanou sobre os relatórios da Auditoria Independente, referentes ao primeiro trimestre de 2023, que foi recebido em maio com o parecer da Consult Auditores Independentes e apreciado pelo Comitê de Auditoria Estatutário na reunião de junho. O gerente destacou que os relatórios não trouxeram itens diferentes dos habituais, alguns estão sendo verificados e outros já foram resolvidos e não devem aparecer no relatório do segundo trimestre. Os conselheiros registraram ciência sobre o conteúdo dos relatórios, previamente disponibilizados no portal de governança.

Na sequência, no item três da pauta, Fernando José Fendrich apresentou relatório gerencial sobre os resultados dos balancetes de janeiro a março de 2023, os quais foram enviados previamente para análise dos conselheiros e auditados pela Consult Auditores Independentes. Também foram analisados pelo Comitê de Auditoria Estatutário da companhia. O gerente iniciou explicando sobre a pequena queda na receita, em comparação ao último trimestre de 2022, devido a um efeito sazonal, relacionado ao faturamento elevado da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) em outubro/2022. Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, houve um crescimento superior a 20% na receita. Sobre o custo dos serviços, houve uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, em virtude de um pagamento retroativo do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) em fevereiro/2022, que elevou os números do ano passado. Os indicadores de margem líquida e margem EBITDA do trimestre foram muito positivos. O conselheiro Luiz Augusto Silva sugeriu especificar, em um futuro relatório gerencial, as receitas provenientes do Governo do Estado e as de clientes externos. Após os esclarecimentos, os conselheiros consideraram adequadas as demonstrações financeiras da Celepar, devidamente auditadas pela auditoria independente, referentes ao primeiro trimestre de 2023.

No item quatro da pauta, referente à verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real de janeiro a março de 2023, o gerente financeiro exibiu os demonstrativos contábeis de cálculo de créditos, revisados pelos auditores independentes. Os conselheiros registraram conhecimento sobre o cálculo do Imposto de Renda e da CSLL pelo Lucro Real.

Ata da 263ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Quanto ao item cinco da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/04/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/05/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente ressaltou o aumento de 25% da receita líquida em relação aos doze meses anteriores, enquanto as despesas cresceram 15%, ambas abaixo dos valores orçados para 2023. Sobre o aumento dos clientes em atraso, o gerente financeiro reiterou a situação de pendência da Secretaria de Estado de Saúde (SESA), desde dezembro de 2022, cujos pagamentos serão realizados por processos de indenização. O diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, informou que o contrato com a SESA foi assinado e a situação deverá estar normalizada até o fechamento do próximo relatório. Em relação à situação de caixa, houve uma queda no saldo, devido ao pagamento significativo de diversos investimentos em tecnologia. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Ato contínuo, no item seis da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Blynoski, exibiu o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a maio de 2023. Os conselheiros não apresentaram questionamentos e registraram ciência sobre o item.

No item sete da pauta, o diretor jurídico e de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de maio e junho de 2023, destacando o aumento de dois processos trabalhistas, causando um pequeno aumento do volume de passivo total. Quanto às ações cíveis e administrativas, houve duas novas demandas, sem impacto no valor do passivo total. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Quanto ao item oito da pauta, conforme solicitação do presidente do conselho, a respeito da visão estratégica para a Celepar, André Gustavo Souza Garbosa explanou sobre projetos e ações relativos aos pilares da Celepar, concernentes à gestão, cultura, segurança, futuro e mercado, com foco em melhorar a vida do cidadão. Norberto Anacleto Ortigara agradeceu pela apresentação.

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 563928), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



Norberto Ortigara

#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 7/3/2023 9:55:50 AM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho



Luiz Augusto Silva

#28812
LUIZ AUGUSTO SILVA
Data: 7/4/2023 7:18:49 PM +00:00

Luiz Augusto Silva
Conselheiro



Luísa Regina Mazer

#15983
LUIZA REGINA MAZER
Data: 6/30/2023 3:53:50 PM +00:00

Luísa Regina Mazer
Conselheira

ATA 263ª Reunião Ordinária CF 28-06-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 140D6-ADA7E-6C4EB



Solicitação de assinatura iniciada por: Paloma G. em 30/06/2023

Assinaturas



Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente



Assinou em: 30 de junho de 2023, 12:54:07
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de julho de 2023, 06:56:01
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de julho de 2023, 16:19:11
Número de série do certificado: 00120A230117391COD
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3