

Ata da 375ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração 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 10h00, ocorreu na sede da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, situada na Rua Mateus Leme, 1561, Curitiba-PR, a 375ª (trecentésima septuagésima quinta) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, André Gustavo Souza Garbosa; Guaracy Andrade; Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Rodrigo Marra do Amorim e Renato Celso Beraldo Junior. Ausência justificada do conselheiro Allan Marcelo de Campos Costa.

Convidados: Glaucio Baduy Galize, diretor jurídico e de gestão de pessoas; Marco Aurélio Bonato, diretor de tecnologia e operações; João Luiz Marques Guimarães, diretor de mercado; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Edgar Leandro Machoski, coordenador de planejamento estratégico e orçamentário; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; 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 especializada para fornecimento de solução de armazenamento NAS, conforme PD Nº 33/2023;
2. aprovação da revisão do planejamento orçamentário anual da Celepar, exercício 2023;

Itens para acompanhamento e ciência

3. verificação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2023;
4. apresentação do resultado trimestral;
5. acompanhamento da execução orçamentária, despesas globais com pessoal, posição financeira e contas a receber;
6. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a maio/junho 2023;
7. ciência sobre o recebimento de representação a respeito de processo licitatório, conforme definido na 372ª reunião ordinária do CAD;
8. ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário e da Assembleia Geral;
9. acompanhamento dos projetos da Presidência, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
10. acompanhamento dos projetos da Diretoria Jurídica e de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
11. acompanhamento dos projetos da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;

Itens para deliberação, incluídos conforme Art. 11, IV, do Regimento Interno do CAD.

12. aval das diretrizes para o Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025;
13. aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da Celepar, à ser submetida à Assembleia Geral, conforme Art. 30, XXIX, do Estatuto Social;
14. assuntos Gerais.

Ata da 375ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Após esclarecimentos do diretor de tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, os conselheiros votaram, por unanimidade, pela aprovação do processo licitatório visando à contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de armazenamento NAS, conforme PD Nº 33/2023.

No item dois da pauta, após esclarecimentos do coordenador de planejamento estratégico e orçamentário, Edgar Leandro Machoski, considerando as novas projeções orçamentárias, os conselheiros votaram, por unanimidade, pela aprovação da manutenção do planejamento orçamentário aprovado pelo CAD na 369ª Reunião Ordinária, de 14/12/2022, e pela aprovação orçamentária prévia das demandas previstas para serem executadas em 2024, mas que necessitam de processos licitatórios realizados nos próximos meses de 2023, conforme relatório encaminhado previamente aos conselheiros no portal de governança.

Em seguida, no item três da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou o relatório da Consult Auditores Independentes, referente ao primeiro trimestre de 2023, que foi analisado detalhadamente pelo Comitê de Auditoria Estatutário na reunião de junho e previamente encaminhado aos conselheiros. 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.

Referente ao item quatro da pauta, Fernando José Fendrich apresentou relatório gerencial sobre os resultados dos balancetes de janeiro a março de 2023, os quais foram auditados pela Consult Auditores Independentes e, posteriormente, avaliados pelo Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho Fiscal 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. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Ato contínuo, no 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%. 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. Neste mês foi assinado novo contrato com a SESA 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.

Ata da 375ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No item seis da pauta, o diretor jurídico e de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referente aos meses de maio e junho 2023, destacando o aumento de dois processos trabalhistas, que ocasionou um pequeno aumento do volume do 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.

No item sete da pauta, conforme definido na 372ª reunião ordinária do CAD, os conselheiros registraram ciência sobre o recebimento, pela Celepar, de duas representações a respeito de processos licitatórios, em maio e junho de 2023.

Em seguida, no item oito da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre as atas da 43ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário e da 96ª Assembleia Geral Extraordinária.

Quanto ao item nove da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor-presidente da Celepar, André Gustavo Souza Garbosa, explanou sobre o andamento dos projetos da presidência, referentes à 2023.

Em relação ao item dez da pauta, o presidente do conselho acolheu o pedido do diretor jurídico e de gestão de pessoas para transferir a apresentação da área para a próxima reunião.

No item onze da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor João Luiz Marques Guimarães explanou sobre o andamento dos projetos da Diretoria de Mercado para 2023.

No item doze, incluído na pauta conforme Art. 11, IV, do Regimento Interno do CAD, o diretor Glaucio Baduy Galize solicitou o aval do Conselho de Administração a respeito das diretrizes propostas para o Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025, de acordo com o disposto no Art. 30, XVIII, do Estatuto Social e no Art. 65 da Política de Gestão de Pessoas. O diretor esclareceu que a proposta apresentada aos trabalhadores considera as orientações do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE). Os conselheiros aprovaram as diretrizes utilizadas na elaboração da proposta para o ACT 2023-2025 da Celepar.

Quanto ao item treze, incluído na pauta conforme Art. 11, IV, do Regimento Interno do CAD, após os esclarecimentos do diretor Glaucio Baduy Galize e tendo em vista o art. 30, inciso XXIX, do Estatuto Social da companhia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o envio à Assembleia Geral, da proposta de alteração do Art. 4º, § 3º, do Art. 5º e do Art. 33, IV, do Estatuto Social da Celepar, que passam a ter as seguintes redações:

"art. 4º - A sociedade terá por objeto social:

(...)

§ 3º - para a consecução do objeto social e observada a sua área de atuação, a companhia poderá abrir, instalar, manter, transferir ou extinguir filiais, dependências, escritórios, representações, subsidiárias ou quaisquer outros estabelecimentos, em qualquer parte do território nacional ou do estrangeiro, ou, ainda, designar representantes, respeitadas as disposições legais e regulamentares.

(...)

art. 5º - O capital social é de R\$ 149.670.210,00 (cento e quarenta e nove milhões, seiscentos e setenta mil, duzentos e dez reais), correspondente a 149.670.210 (cento e

Ata da 375ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

quarenta e nove milhões, seiscentos e setenta mil, duzentos e dez) de ações ordinárias, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) por ação.

(...)

art. 33 - A Diretoria Executiva será composta por 07 (sete) membros, todos residentes no país, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas, sendo:

(...)

IV - Diretor Jurídico e de Gestão de Pessoas"

Nos assuntos gerais, em resposta ao questionamento do conselheiro Rodrigo Marra do Amorim sobre o item doze, pois entendeu que não foram discutidas as diretrizes do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), o diretor Glaucio Baduy Galize esclareceu que trouxe as diretrizes na minuta do ACT, disponibilizada antecipadamente aos conselheiros via portal de governança. O diretor salientou que se coloca à disposição para sanar dúvidas ou discutir os itens do acordo, caso os conselheiros entendam necessário. João Elias de Oliveira enfatizou que não cabe ao conselho interferir nas negociações, apenas ter ciência e deliberar sobre as diretrizes da proposta da diretoria. O conselheiro Rodrigo Marra do Amorim relatou que a minuta do ACT apresentada ao conselho foi rejeitada pelos trabalhadores em assembleia e aprovado o indicativo de greve. O diretor-presidente informou que a Celepar está seguindo as notas técnicas do CCEE e ainda estão em negociação.

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 563934), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 7/3/2023 12:27:34 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 7/5/2023 11:41:01 AM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 7/3/2023 8:22:39 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 7/1/2023 4:20:09 AM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 7/5/2023 2:30:06 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 6/30/2023 9:38:28 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro

MINUTA_ATA 375ª Reunião Ordinária CAD 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: 13E61-03C5B-2D40F



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

Assinaturas



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente

Assinou em: 30 de junho de 2023, 18:38:44
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente

Assinou em: 01 de julho de 2023, 01:20:17
Número de série do certificado: 006D8C2211165445BA
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A1



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente

Assinou em: 03 de julho de 2023, 09:27:46
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3





Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de julho de 2023, 17:22:47
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de julho de 2023, 08:41:08
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de julho de 2023, 11:30:23
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3