

## Ata da 264ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e quatro de julho de dois mil e vinte e três, às 08h30, ocorreu, por videoconferência, a 264ª (ducentésima sexagésima quarta) 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; Nestor Werner Junior, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor jurídico e de gestão de pessoas; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Blynoski, gerente de suprimentos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

### **Itens para acompanhamento e ciência**

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
2. acompanhamento da execução orçamentária, despesas globais com pessoal, posição financeira e contas a receber;
3. informações sobre contratações e processos licitatórios – junho 2023;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a junho/julho 2023;
5. ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2023;
6. ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia;
7. 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 a ata da 375ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

No item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/05/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/06/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Sobre a execução orçamentária, o gerente destacou a queda esperada no faturamento de maio em relação a abril, mantendo-se a média mensal observada desde o início do ano. Nos últimos doze meses as receitas e despesas apresentaram crescimento acima da inflação, demonstrando uma expansão equilibrada da companhia. Quanto às despesas, mostram-se estáveis e com crescimento abaixo da previsão orçamentária. O gerente salientou que é prevista uma modificação nas despesas de pessoal, em virtude do Acordo Coletivo de Trabalho, em fase de negociação. Sobre as contas em atraso, houve um aumento da inadimplência em relação ao mês anterior, concentrada em dois clientes, Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), destacando que a situação da SESA já está sendo equacionada. A situação de caixa reflete o pagamento de dividendos aos acionistas, aprovado em abril deste ano. O conselheiro Luiz Augusto Silva reiterou a solicitação para que sejam destacadas as fontes de receita da companhia, demonstrando as provenientes do Governo do Estado e as de outras fontes. O diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, garantiu que a segmentação por CNPJ constará no próximo relatório apresentado.

Em relação ao item três da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Blynoski, exibiu o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a junho de 2023. Os conselheiros não apresentaram questionamentos e registraram ciência sobre o item.

Em seguida, no item quatro 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 junho e julho de 2023, que não apresentaram alterações significativas quanto aos valores dos passivos. Na ocasião, o diretor informou sobre o andamento favorável dos processos para a conquista da imunidade tributária da Celepar, na esfera municipal e federal. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

## Ata da 264ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Sobre o item cinco da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades desenvolvidas pela área no segundo trimestre de 2023. Os conselheiros registraram ciência sobre o relatório.

Quanto ao item seis da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as certidões de regularidade fiscal e de imóveis 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 584389), com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado eletronicamente)*



*Norberto Ortigara*

#15982  
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Data: 7/27/2023 7:41:25 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara  
Presidente do Conselho



*Luiz Augusto Silva*

#28812  
LUIZ AUGUSTO SILVA  
Data: 8/2/2023 5:20:09 PM +00:00

Luiz Augusto Silva  
Conselheiro



*Luisa Regina Mazer*

#15983  
LUIZA REGINA MAZER  
Data: 7/27/2023 4:59:34 PM +00:00

Luisa Regina Mazer  
Conselheira

## ATA 264ª Reunião Ordinária CF 24-07-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B9CCD-8EFOA-A64BA



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 27/07/2023

## Assinaturas



Luísa Regina Mazer  
Assinou Digitalmente



*Luísa Regina Mazer*

15983



*LM*

15983

Assinou em: 27 de julho de 2023, 13:59:44  
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5  
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Norberto Ortigara  
Assinou Digitalmente



*Norberto Ortigara*

15982



*NO*

15982

Assinou em: 27 de julho de 2023, 16:41:37  
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva  
Assinou Digitalmente



*Luiz Augusto Silva*

28812



*LS*

28812

Assinou em: 02 de agosto de 2023, 14:20:22  
Número de série do certificado: 00120A230117391COD  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3