

Ata da 376ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e seis de julho 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 376ª (trecentésima septuagésima sexta) 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, Renato Celso Beraldo Junior e Rodrigo Marra do Amorim.

Convidados: Nestor Werner Junior, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor jurídico e de gestão de pessoas; 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 Bylnoski, gerente de suprimentos; 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 de inexigibilidade, visando à contratação da empresa Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas LTDA, para prestação de serviços de aconselhamento técnico, recomendações, análises e pesquisas na área de Tecnologia da Informação, conforme PD Nº 36/2023;
2. aprovação de reserva orçamentária para contratação de plano de saúde em 2024;
3. aprovação da proposta de revisão da Política de Gestão de Riscos;
4. aprovação de aquisição acionária;

Itens para acompanhamento e ciência

5. acompanhamento da execução orçamentária, despesas globais com pessoal, posição financeira e contas a receber;
6. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a junho/julho 2023;
- 7 verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2023;
8. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
9. acompanhamento dos projetos da Diretoria Jurídica e de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
10. acompanhamento dos projetos da Diretoria Administrativa-Financeira, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
11. acompanhamento dos projetos da Diretoria de Desenvolvimento, Serviços e Inovação, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
12. assuntos Gerais.

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 desenvolvimento, serviços e inovação, Anibal André Antunes Mendes, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo de Inexigibilidade, visando à contratação da empresa Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas LTDA, para prestação de serviços de aconselhamento técnico, recomendações, análises e pesquisas na área de Tecnologia da Informação, conforme PD Nº 36/2023.

No item dois da pauta, após esclarecimentos da gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, e considerando os prazos para trâmites e etapas dos processos licitatórios, os conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação prévia do objeto e valor referente à reserva orçamentária para contratação de plano de saúde em 2024,

Ata da 376ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

conforme material encaminhado antecipadamente ao conselho e salvo com a ata no sistema e-protocolo.

Ato contínuo no item três da pauta, após esclarecimentos da gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de revisão da Política de Gestão de Riscos. O documento será assinado pelos conselheiros e publicado no site da companhia.

Em seguida, o presidente do conselho retirou o item quatro da pauta, conforme solicitação do diretor administrativo-financeiro, Nestor Werner Junior.

Em relação ao item cinco 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 (ACT), 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. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Referente ao 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, 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.

Quanto ao item sete 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.

No item oito da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 44ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar.

Passando ao item nove da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor jurídico e de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, explanou sobre o andamento dos projetos da Diretoria Jurídica e de Gestão de Pessoas para o ano de 2023.

Em seguida, no item dez da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor administrativo-financeiro, Nestor Werner Junior, explanou sobre o andamento dos projetos da Diretoria Administrativa-Financeira para o ano de 2023.

Quanto ao item onze da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor de desenvolvimento, serviços e inovação, Anibal André Antunes Mendes, explanou sobre o andamento dos projetos da Diretoria de Desenvolvimento, Serviços e Inovação para o ano de 2023.

Em assuntos gerais, André Gustavo Souza Garbosa comentou que a companhia tem se empenhado em planejar e executar inúmeros trabalhos e iniciativas de transformação do negócio e cultura da empresa, envolvendo investimentos em tecnologia e em

Ata da 376ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

desenvolvimento dos colaboradores e líderes, pois são temas importantes para a Celepar. Externalizou orgulho pelos projetos da companhia e o comprometimento de sua gestão para alcançar os objetivos. Solicitou, ainda, ao presidente do conselho, a realização de uma reunião extraordinária para a eleição do diretor de governança e gestão estratégica e para tratar sobre a aquisição das ações da Redecard. João Elias de Oliveira autorizou a realização da reunião extraordinária.

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 584400), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 8/2/2023 12:01:13 PM +00:00

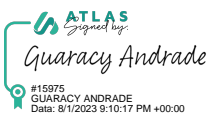
João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 8/2/2023 3:18:40 PM +00:00

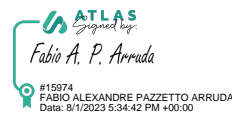
André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 8/1/2023 9:10:17 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 8/1/2023 5:34:42 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 8/16/2023 5:49:47 PM +00:00

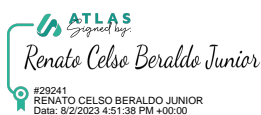
Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 8/2/2023 1:22:36 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERBALDO JUNIOR
Data: 8/2/2023 4:51:38 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro

ATA 376ª Reunião Ordinária CAD 26-07-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B05E2-2836E-B84FF



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 01/08/2023

Assinaturas



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de agosto de 2023, 14:34:47
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de agosto de 2023, 18:10:26
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de agosto de 2023, 09:02:10
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente


Rodrigo Marra Do Amorim
28234


RA
28234

Assinou em: 02 de agosto de 2023, 10:22:19
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente


André Gustavo Souza Garbosa
25461


AG
25461

Assinou em: 02 de agosto de 2023, 12:18:49
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente


Renato Celso Beraldo Junior
29241


RJ
29241

Assinou em: 02 de agosto de 2023, 13:51:58
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente


Allan Marcelo De Campos Costa
15978


AC
15978

Assinou em: 16 de agosto de 2023, 14:50:38
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3