

Ata da 377ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em trinta de agosto de dois mil e vinte e três, às 9h00, 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 377ª (trecentésima septuagésima sétima) 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; João Luiz Marques Guimarães, diretor de mercado; Thales Ramos de Queiroz, coordenador de sistemas de informação; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

Itens para deliberação

1. Autorização para prorrogação do prazo de vigência e repactuação do Contrato nº 2410/2021 – Preventseg Segurança LTDA., referente à prestação de serviço de vigilância desarmada, conforme PD Nº 43/2023;
2. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para serviço de processamento de dados em nuvem privada para banco de dados Oracle, a ser implementada na Celepar, incluindo serviços técnicos especializados, garantia, instalação, manutenção, suporte técnico e treinamento, conforme PD Nº 44/2023;
3. autorização de prorrogação do Contrato nº 4313/2022 – Valid Soluções S.A., referente a serviços de solução tecnológica para identificação de pessoas, conforme PD Nº 45/2023;
4. credenciamento de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração dos benefícios auxílio-alimentação e auxílio-refeição, conforme PD Nº 47/2023;
5. aprovação de processo de Licitação Eletrônica para contratação de solução de gestão de frota automotiva, conforme PD Nº 48/2023;
6. solicitação de licença não remunerada do Diretor Nestor Werner Junior nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2023, conforme os termos do art. 37, §3º, do Estatuto Social e do art. 4, §3º, do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Celepar;

Itens para acompanhamento e ciência

7. acompanhamento da execução orçamentária, despesas globais com pessoal, posição financeira e contas a receber;
8. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a julho-agosto 2023;
9. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
10. 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 administrativo-financeiro, Nestor Werner Junior, os conselheiros votaram, por unanimidade, pela prorrogação do prazo de vigência e repactuação do Contrato nº 2410/2021 – Preventseg Segurança LTDA., para prestação de serviço de vigilância desarmada 12x36, em ambientes internos e externos, executados de forma

Ata da 377ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

contínua, que compreenderá, além da mão de obra, o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, em virtude da CCT-2022/2024 da categoria e conforme atualização da tabela salarial para 2023, conforme PD N° 43/2023.

Ato contínuo, no item dois da pauta, após esclarecimentos do diretor administrativo-financeiro, Nestor Werner Junior, os conselheiros votaram, por unanimidade, pela aprovação de processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para serviço de processamento de dados em nuvem privada para banco de dados Oracle, a ser implementada na Celepar, incluindo serviços técnicos especializados, garantia, instalação, manutenção, suporte técnico e treinamento, conforme PD N° 44/2023.

No item três da pauta, após esclarecimentos do coordenador de sistemas de informação, Thales Ramos de Queiroz, os conselheiros votaram, por unanimidade, pela autorização da prorrogação do Contrato n° 4313/2022 – Valid Soluções S.A., para prestação de serviços de solução tecnológica para identificação de pessoas, incluindo serviços de reconhecimento biométrico facial por meio da análise de imagens; serviços de processamento e armazenamento em nuvem para sustentação deste ambiente, além do suporte técnico para a integração de informações com sistemas legados, por mais 12 (doze) meses, até 15/09/2024, conforme PD N° 45/2023.

Em seguida, no item quatro da pauta, após esclarecimentos do diretor administrativo-financeiro, Nestor Werner Junior, e do diretor jurídico e de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, os conselheiros votaram, por unanimidade, pela aprovação do processo de Chamamento Público, visando ao credenciamento, de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração dos benefícios auxílio-alimentação e auxílio-refeição, para os beneficiários indicados pela Celepar, que possibilite a aquisição de gêneros alimentícios “in natura” e refeições prontas, através de cartões magnéticos e/ou eletrônicos alimentação e refeição, ambos com chip de segurança, conforme PD N° 47/2023.

Em relação ao item cinco da pauta, após esclarecimentos do diretor de mercado, João Luiz Marques Guimarães, os conselheiros votaram, por unanimidade, pela aprovação de processo de Licitação Eletrônica para contratação de solução de gestão de frota automotiva, conforme PD N° 48/2023.

Referente ao item seis da pauta, o Conselho de Administração acolheu a solicitação do diretor administrativo-financeiro, Nestor Werner Junior, e concedeu a licença não remunerada ao diretor, nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2023, conforme os termos do art. 37, §3º, do Estatuto Social e do art. 4, §3º, do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Celepar.

Quanto ao item sete da pauta, o diretor Nestor Werner Junior apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/06/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/07/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Sobre a execução orçamentária, o diretor explanou a respeito dos resultados de junho e da oscilação de faturamento com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), que deverá ser compensado no próximo mês. Ainda assim, as receitas cresceram mais que as despesas ao longo dos últimos doze meses, e ambas dentro da previsão orçamentária. Quanto às despesas, apresentam-se equilibradas, dentro do esperado. Houve redução no saldo das contas em atraso, em virtude de

Ata da 377ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

recebimentos de 2022 e 2023 provenientes da Secretaria de Estado de Saúde (SESA), que impactaram positivamente a posição de caixa. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

No item oito 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 julho e agosto de 2023 e falou sobre as ações trabalhistas e cíveis, que não apresentaram alterações significativas quanto aos valores dos passivos. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Passando ao item nove da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 45ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar.

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 607475), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 9/11/2023 6:42:13 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 9/14/2023 6:35:43 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 9/11/2023 6:50:41 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 9/6/2023 3:12:07 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 9/7/2023 12:16:46 AM +00:00

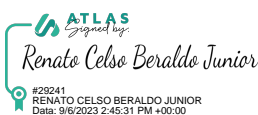
Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 9/12/2023 5:32:32 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 9/6/2023 2:45:31 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro

ATA 377ª Reunião Ordinária CAD 30-08-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F8BB2-91327-0347D



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 06/09/2023

Assinaturas



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de setembro de 2023, 11:45:47
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de setembro de 2023, 12:12:15
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de setembro de 2023, 21:17:18
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



João Elias De Oliveira



Assinou em: 11 de setembro de 2023, 15:42:36
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Guaracy Andrade



Assinou em: 11 de setembro de 2023, 15:50:56
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Rodrigo Marra Do Amorim



Assinou em: 12 de setembro de 2023, 14:32:46
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



André Gustavo Souza Garbosa



Assinou em: 14 de setembro de 2023, 15:35:50
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3