

## Ata da 266ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 266ª (ducentésima sexagésima sexta) 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; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bynloski, gerente de suprimentos; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

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

1. Deliberação sobre a previsão orçamentária do Conselho Fiscal para 2024;
2. apreciação da ata do Conselho de Administração;
3. verificação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2023;
4. análise e deliberação sobre os balancetes - abril a junho 2023;
5. acompanhamento da execução orçamentária, despesas globais com pessoal, posição financeira e contas a receber;
6. verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – abril a junho 2023;
7. informações sobre contratações e processos licitatórios – agosto 2023;
8. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto/setembro 2023;
9. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Em atendimento ao disposto nos artigos 37 e 38 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, sobre previsão de recursos, os conselheiros formalizaram à Diretoria Executiva o pedido de reserva, em seu orçamento para o exercício 2024, do montante necessário à remuneração dos membros deste conselho, conforme orientação do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE).

Passando ao item dois da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 377ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

Em relação ao item três da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich explanou sobre os relatórios da Auditoria Independente, de revisão contábil, tributária e da Escrituração Contábil Digital – ECD, referentes ao fechamento do segundo trimestre de 2023, disponibilizados previamente aos conselheiros. O gerente salientou que a maioria dos itens apontados nos relatórios não são novos e a administração está atuando para serem sanados, como no caso do item referente ao patrimônio, que possui plano de ação em execução. Informou sobre o aparecimento de um novo item no relatório de revisão contábil, referente à divergência de saldo de provisões de férias e 13º salário entre a contabilidade e o sistema de folha de pagamento, que já está sendo tratado pela área responsável. O gerente comentou, ainda, sobre o relatório de revisão da ECD, em que os auditores independentes realizaram a revisão do material entregue à Receita Federal, tendo havido aprovação do que foi enviado, conforme relatório entregue. Os conselheiros registraram ciência sobre o conteúdo dos relatórios.

Quanto ao item quatro da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos apresentou relatório sobre o resultado trimestral, baseado nos balancetes referentes aos meses de abril a junho de 2023, encaminhados previamente aos conselheiros. A receita do segundo trimestre mostrou-se relativamente estável em comparação ao primeiro trimestre deste ano e com crescimento expressivo em relação ao segundo trimestre do ano passado. No gráfico que demonstra o percentual dos recursos por cliente, observou-se que o Poder Executivo do Estado foi responsável por 91,8% das receitas ao longo do segundo trimestre de 2023. Por isso, há um esforço estratégico da companhia pela busca de novas receitas, provenientes de diferentes fontes. O indicador de margem líquida seguiu o padrão de estabilidade em relação ao trimestre anterior e de crescimento em comparação

## Ata da 266ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

com mesmo período do ano passado. O indicador de margem EBITDA manteve-se estável. Os resultados obtidos sinalizam a tendência da companhia apresentar um bom terceiro trimestre. Após a verificação dos balancetes de abril, maio e junho e do relatório do resultado trimestral da Celepar, atualizado até junho/2023, os conselheiros consideraram adequadas as demonstrações financeiras da Celepar, devidamente auditadas pela auditoria independente, referentes ao segundo trimestre de 2023.

No item cinco da pauta, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/07/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/08/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Sobre a execução orçamentária, houve recuperação da receita no mês de julho. A queda nas despesas em 2023 é efeito sazonal, pois neste mês em 2022 houve pagamento retroativo de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A diminuição das contas em atraso se deu em razão da quitação de pendências pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), refletindo também na posição de caixa, que aumentou como resultado destes recebimentos. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Ato contínuo, no item seis da pauta, referente à verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real de abril a junho 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.

Em relação ao item sete da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, exibiu o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a agosto de 2023. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o relatório.

Em seguida, no item oito da pauta, o diretor jurídico e de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, explanou sobre as ações trabalhistas e cíveis, do relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de agosto e setembro de 2023, que não apresentaram alterações significativas quanto aos valores dos passivos. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

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 634018), com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado eletronicamente)*

  
*Norberto Ortigara*

#15982  
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Data: 10/4/2023 9:56:32 AM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara  
Presidente do Conselho

  
*Luiz Augusto Silva*

#28812  
LUIZ AUGUSTO SILVA  
Data: 10/3/2023 9:16:06 PM +00:00

Luiz Augusto Silva  
Conselheiro

  
*Luísa Regina Mazer*

#15983  
LUIZA REGINA MAZER  
Data: 10/4/2023 11:05:12 AM +00:00

Luísa Regina Mazer  
Conselheira

## ATA 266ª Reunião Ordinária CF 25-09-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B50B1-703A6-2F4E5



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 03/10/2023

## Assinaturas



Luiz Augusto Silva  
Assinou Digitalmente

Assinou em: 03 de outubro de 2023, 18:17:03  
Número de série do certificado: 00120A230117391COD  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Norberto Ortigara  
Assinou Digitalmente

Assinou em: 04 de outubro de 2023, 06:56:45  
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luísa Regina Mazer  
Assinou Digitalmente

Assinou em: 04 de outubro de 2023, 08:05:19  
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5  
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3

