

Ata da 378ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e sete de setembro 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 378ª (trecentésima septuagésima oitava) 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; Marco Aurélio Bonato, diretor de tecnologia e operações; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Winfried Helmuth Schumann, gerente de segurança da informação; 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 pessoa jurídica para fornecimento de formulários planos, pré-impressos, para confecção de cédulas de identidade civil, de acordo com o Decreto Federal no 10.977/2022, conforme PD Nº 50/2023;
2. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica na modalidade pré-paga de plano de assistência médico/hospitalar, conforme PD Nº 52/2023;
3. aprovação de processo licitatório, visando ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de software de análise de dados e inteligência investigativa, conforme PD Nº 53/2023;
4. aprovação de processo licitatório, visando ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de gerenciamento de canal eletrônico, instalação e manutenção de equipamentos para transmissão diária de informação e criação de conteúdo, conforme PD Nº 54/2023;
5. aprovação da revisão da Política de Segurança da Informação;
6. deliberação sobre previsão orçamentária para o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário, conforme o disposto no Art. 40 do Regimento Interno do CAD;

Itens para acompanhamento e ciência

7. verificação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2023;
8. apresentação do resultado trimestral;
9. acompanhamento da execução orçamentária, despesas globais com pessoal, posição financeira e contas a receber;
10. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto/setembro 2023;
11. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
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 tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, os conselheiros votaram, por unanimidade, pela aprovação de processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para fornecimento de formulários planos, pré-impressos, para confecção de cédulas de identidade civil, de acordo com o Decreto Federal nº 10.977/2022, conforme PD Nº 50/2023.

No item dois da pauta, após esclarecimentos do diretor jurídico e de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, os conselheiros votaram, por unanimidade, pela aprovação de processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para fornecimento de plano privado de assistência médico/hospitalar, na modalidade pré-pago, conforme PD Nº 52/2023.

Ata da 378ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Referente ao item três da pauta, após esclarecimentos do diretor de mercado, João Luiz Marques Guimarães, os conselheiros votaram, por unanimidade, pela aprovação de processo licitatório, visando ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de software de análise de dados e inteligência investigativa, no formato on-premises, com licenciamento perpétuo, incluindo suporte técnico, consultoria e capacitação, nos termos do edital e seus anexos, conforme PD Nº 53/2023.

Ato contínuo, no item quatro da pauta, após esclarecimentos do diretor de mercado, João Luiz Marques Guimarães, os conselheiros votaram, por unanimidade, pela aprovação de processo licitatório, visando ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de gerenciamento de canal eletrônico, instalação e manutenção de equipamentos para transmissão diária de informação e criação de conteúdo, conforme PD Nº 54/2023.

Em relação ao item cinco da pauta, após esclarecimentos do gerente de segurança da informação, Winfried Helmuth Schumann, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão da Política de Segurança da Informação, conforme material encaminhado previamente aos conselheiros, constante no e-Protocolo 20.906.855-9.

Referente ao item seis da pauta, em atendimento ao disposto no artigo 40 do Regimento Interno do Conselho de Administração, sobre previsão de recursos, os conselheiros formalizaram à Diretoria a proposta de reserva, em seu orçamento para o exercício 2024, do montante necessário à remuneração dos membros deste conselho e do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme orientação do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE).

Quanto ao item sete da pauta, a respeito dos 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 de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, colocou-se à disposição para esclarecimentos sobre as observações contidas nos relatórios. O gerente salientou que os relatórios foram analisados pelo Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho Fiscal. O CAD não apresentou questionamento e registrou ciência sobre o conteúdo dos relatórios.

Sobre o item oito 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, os quais foram analisados pelo Comitê de Auditoria Estatutário e aprovados pelo Conselho Fiscal. 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 com o 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. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Ato contínuo, no item nove da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, 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.

Passando ao item dez 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

Ata da 378ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

apresentaram alterações significativas quanto aos valores dos passivos. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Passando ao item onze da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 46ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar.

Em assuntos gerais, a secretária do conselho, Paloma Giovana Groxko, informou que será agendada reunião extraordinária do CAD, para a eleição de novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário, assim que o Comitê de Indicação e Avaliação concluir a análise e emitir parecer sobre a indicação.

Em seguida, a pedido da Gerência de Desenvolvimento Humano e Organizacional, foi informado aos conselheiros sobre a continuidade do programa de treinamento obrigatório de administradores 2023, ministrado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), que deve encerrar até dezembro. A Secretaria Geral enviará enquete com opções de datas fornecidas pelo IBGC, a fim de que os conselheiros escolham os dias para a realização de dois encontros online ao vivo, com duração de 3h cada.

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 635685), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 10/4/2023 2:20:02 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 10/9/2023 4:31:08 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 10/4/2023 1:20:18 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 10/5/2023 1:54:49 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 10/4/2023 9:09:29 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 10/6/2023 3:36:02 AM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 10/9/2023 1:28:50 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro

ATA 378ª Reunião Ordinária CAD 27-09-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: CCOED-83D2C-92496



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

Assinaturas



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Guaracy Andrade



Assinou em: 04 de outubro de 2023, 10:20:32
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



João Elias De Oliveira



Assinou em: 04 de outubro de 2023, 11:20:11
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Allan Marcelo De Campos Costa



Assinou em: 04 de outubro de 2023, 18:09:37
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de outubro de 2023, 10:54:55
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de outubro de 2023, 00:36:15
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de outubro de 2023, 10:29:05
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de outubro de 2023, 13:31:17
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3