

Ata da 379ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e cinco de outubro 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 379ª (trecentésima septuagésima nona) 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, Renato Celso Beraldo Junior e Rodrigo Marra do Amorim. Falta justificada do conselheiro Fabio Alexandre Pazzetto Arruda.

Convidados: Nestor Werner Junior, diretor administrativo-financeiro; Anibal André Antunes Mendes, diretor de desenvolvimento, serviços e inovação; Glaucio Baduy Galize, diretor jurídico e de gestão de pessoas; Marco Aurélio Bonato, diretor de tecnologia e operações; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; 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. Autorização para prorrogação de vigência do Contrato GMS n° 2660/2019 – Wipro do Brasil Tecnologia Ltda., por mais 12 (doze) meses, conforme PD 58/2023;
2. acompanhamento e deliberação sobre o ponto de controle do Planejamento Estratégico 2023-2027;

Itens para acompanhamento e ciência

3. acompanhamento da execução orçamentária, despesas globais com pessoal, posição financeira e contas a receber;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a setembro/outubro 2023;
5. verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2023;
6. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
7. 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, a prorrogação de vigência do Contrato GMS n° 2660/2019 – Wipro do Brasil Tecnologia Ltda., por mais 12 (doze) meses, conforme prazo e acréscimo constantes na PD N° 58/2023.

No item dois da pauta, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, apresentou o resumo executivo do andamento do Plano de Negócios 2023, que integra o relatório de acompanhamento dos objetivos e metas da estratégia de longo prazo 2023-2027 e do plano de negócios 2023, disponibilizado previamente aos conselheiros. O diretor explanou sobre a situação do atingimento das ações planejadas e esperadas em relação ao potencial de atingimento das metas estratégicas estabelecidas para o ano. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o resultado do monitoramento apresentado.

Referente ao item três da pauta, o diretor administrativo-financeiro, Nestor Werner Junior apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/08/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/09/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Sobre a execução orçamentária, o diretor destacou o crescimento da receita acima do patamar habitual em agosto, decorrente do faturamento retroativo de nove meses para o Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN), referente ao reajuste contratual de 2022, homologado agora. Em relação às despesas, verifica-se que, após a queda conjuntural em julho, houve retorno ao patamar anterior. O diretor informou sobre a recente aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho e seu impacto nas despesas de pessoal, com o pagamento retroativo até a data-base (maio/2023). Quanto às contas em atraso, houve queda nos valores de contas atrasadas, referentes ao período de 2019 a 2022, e um ligeiro aumento nas contas de 2023. Na posição de caixa

Ata da 379ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

observa-se uma expansão do saldo no mês de setembro e o aumento no valor dos investimentos aprovados. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Quanto ao 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 setembro e outubro de 2023. Em relação às ações trabalhistas o diretor destacou que o arquivamento de quatro ações e as alterações de risco diminuíram o valor do passivo total. Quanto às ações cíveis, houve um arquivamento sem impacto no valor do passivo. Na ocasião, o diretor informou sobre a concessão, pelo Supremo Tribunal Federal, de imunidade tributária em favor da Celepar, após ingresso com ação judicial para tal fim. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Em relação ao item cinco da pauta, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemaiel Polycarpo Lied Perreira, apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades executadas pela área no terceiro trimestre de 2023. Na sequência, conforme Art. 14, parágrafo único, alínea “e”, do Regimento Interno da Auditoria Interna, a coordenadora informou sobre a alteração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2023 (PAINT 2023), que substitui o objeto de auditoria “serviços terceirizados” para “viagens”. O CAD registrou ciência sobre o item.

Referente ao item seis da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 47ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar.

Em assuntos gerais, o diretor Glaucio Baduy Galize comunicou ao conselho a aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho pelos empregados, em assembleia presencial, para o período de 2023 a 2025.

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 658009), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 10/30/2023 9:15:02 PM +00:00


João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRÉ GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 10/30/2023 8:11:44 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 10/30/2023 9:36:01 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERHALDO JUNIOR
Data: 10/30/2023 7:02:42 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15976
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 10/30/2023 12:23:35 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 10/30/2023 1:35:02 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro

ATA 379ª Reunião Ordinária CAD 25-10-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 2FD60-C474D-0E417



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 27/10/2023

Assinaturas



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente

Assinou em: 30 de outubro de 2023, 09:23:47
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente

Assinou em: 30 de outubro de 2023, 10:35:19
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente

Assinou em: 30 de outubro de 2023, 16:03:05
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3





Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 30 de outubro de 2023, 17:06:26
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 30 de outubro de 2023, 17:11:50
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 30 de outubro de 2023, 18:15:13
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3