

Ata da 267ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em trinta e um de outubro de dois mil e vinte e três, às 08h30, ocorreu, por videoconferência, a 267ª (ducentésima sexagésima sétima) 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; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

Itens para acompanhamento e ciência

1. Apreciação das atas do Conselho de Administração;
2. acompanhamento da execução orçamentária, despesas globais com pessoal, posição financeira e contas a receber;
3. informações sobre contratações e processos licitatórios - setembro 2023;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a setembro/outubro 2023;
5. ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2023;
6. ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia;
7. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Os conselheiros registraram ciência sobre as atas da 73ª reunião extraordinária e 378ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

Passando ao item dois 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 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.

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

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,

Ata da 267ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

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.

No item cinco da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades executadas pela área no terceiro trimestre de 2023. Na sequência, comentou 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 CF registrou ciência sobre o item.

Referente ao item seis da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.

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 655544), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


Norberto Ortigara
#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 11/10/2023 9:43:25 AM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho


Luiz Augusto Silva
#28812
LUIZ AUGUSTO SILVA
Data: 11/9/2023 2:01:43 PM +00:00

Luiz Augusto Silva
Conselheiro


Luisa Regina Mazer
#15983
LUIZA REGINA MAZER
Data: 11/9/2023 12:55:35 PM +00:00

Luisa Regina Mazer
Conselheira

ATA 267ª Reunião Ordinária CF 31-10-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: D4317-44990-364EF



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 09/11/2023

Assinaturas



Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de novembro de 2023, 09:55:42
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de novembro de 2023, 11:01:56
Número de série do certificado: 00120A230117391COD
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de novembro de 2023, 06:43:37
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3