

## **Ata da 268ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em vinte e sete de novembro de dois mil e vinte e três, às 08h30, ocorreu, por videoconferência, a 268ª (ducentésima sexagésima oitava) reunião ordinária do Conselho Fiscal, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos conselheiros: Luiz Paulo Budal Pedroso de Almeida, 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; Perla Aparecida Bynoski, gerente de suprimentos; Fernando Jose Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

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

1. Apreciação das atas do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Extraordinária;
2. acompanhamento da execução orçamentária, despesas globais com pessoal, posição financeira e contas a receber;
3. informações sobre contratações e processos licitatórios - outubro 2023;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a outubro/novembro 2023;
5. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Luiz Paulo Budal Pedroso de Almeida, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Os conselheiros registraram ciência sobre as atas da 379ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD) e da 97ª Assembleia Geral Extraordinária.

Passando ao item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/09/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/10/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Sobre a execução orçamentária, o gerente destacou que, nos últimos três meses, as receitas foram bem superiores às despesas e, mesmo o faturamento de setembro sendo em patamar habitual, foi superior ao dos meses do trimestre anterior. As despesas tem se mantido estáveis ao longo dos últimos meses, com exceção de julho, quando foram mais baixas em razão de um ajuste de provisões. Quanto às contas em atraso, o aumento expressivo observado no mês de outubro refere-se ao não pagamento pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran), que refletiu na posição de caixa. Parte do pagamento já foi efetuado em novembro, enquanto questões de reajuste contratual estão sendo sanadas. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Em relação ao item três da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bynoski, exibiu o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a outubro de 2023. Os conselheiros registraram ciência sobre o relatório e não apresentaram questionamentos.

## Ata da 268ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

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 outubro e novembro de 2023. O diretor informou que houve o arquivamento de uma ação de consignação em pagamento, sem alteração na posição consolidada em relação ao passivo trabalhista. A respeito das ações cíveis, a Celepar foi notificada em uma nova ação, sem reflexo no valor do passivo total, por enquanto. 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 679707), com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado eletronicamente)*



ATLAS  
signed by  
LUIZ PAULO BUDAL PEDROSO DE ALMEIDA  
#32461  
LUIZ PAULO BUDAL PEDROSO DE ALMEIDA  
Data: 12/1/2023 4:28:29 PM +00:00

Luiz Paulo Budal Pedroso de Almeida  
Presidente do Conselho



ATLAS  
signed by  
Luiz Augusto Silva  
#28812  
LUIZ AUGUSTO SILVA  
Data: 12/1/2023 11:54:11 AM +00:00

Luiz Augusto Silva  
Conselheiro



ATLAS  
signed by  
Luisa Regina Mazer  
#15983  
LUIZA REGINA MAZER  
Data: 11/29/2023 4:01:01 PM +00:00

Luísa Regina Mazer  
Conselheira

## ATA 268ª Reunião Ordinária CF 27-11-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 21F69-93C69-B94B4



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 29/11/2023

## Assinaturas



Luísa Regina Mazer  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 29 de novembro de 2023, 13:01:08  
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5  
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de dezembro de 2023, 08:54:36  
Número de série do certificado: 00120A230117391COD  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



LUIZ PAULO BUDAL PEDROSO DE ALMEIDA  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de dezembro de 2023, 13:29:11  
Número de série do certificado: 0011DE2306205F9D6D  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3