

Ata da 380ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e nove de novembro 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 380ª (trecentésima octogésima) 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; 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; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; 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 ao Registro de Preços para aquisição de estações de trabalho e acessórios, com serviços de garantia, conforme PD Nº 64/2023.
2. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de limpeza, copeiragem, serviços gerais e jardinagem, conforme PD Nº 66/2023;
3. aprovação de contratação emergencial do plano de assistência médico/hospitalar, conforme PD Nº 68/2023;
4. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de solução de mascaramento, virtualização e geração de dados de não-produção, conforme PD Nº 69/2023;
5. aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2024;
6. aprovação da revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas;
7. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos;

Itens para acompanhamento e ciência

8. acompanhamento da execução orçamentária, despesas globais com pessoal, posição financeira e contas a receber;
9. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a outubro/novembro 2023;
10. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
11. 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 aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando ao Registro de Preços para aquisição de estações de trabalho e acessórios para uso dos times de desenvolvedores e de suporte, uso em escritório e postos de trabalho de engenharia, com serviços de garantia, conforme PD Nº 64/2023.

Em relação ao item dois da pauta, após esclarecimentos do diretor administrativo-financeiro, Nestor Werner Junior, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de limpeza, copeiragem, serviços gerais e jardinagem, conforme PD Nº 66/2023.

Ata da 380ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No item três da pauta, após os esclarecimentos do diretor jurídico e de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação emergencial do plano de assistência médico/hospitalar, com a ressalva de que só será realizada contratação emergencial caso o contrato decorrente do processo de licitação que está em andamento não seja assinado em tempo hábil, conforme PD N° 68/2023.

Referente ao item quatro da pauta, após esclarecimentos do diretor de tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de solução de mascaramento, virtualização e geração de dados de não-produção, conforme PD N° 69/2023.

Em relação ao item cinco da pauta, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, apresentou aos conselheiros os objetos a serem auditados pela Auditoria Interna e pela contratada Vennx e detalhou o cronograma das atividades da Audin para 2024. Após a explanação, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2024, já avaliado pelo Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar.

Sobre o item seis da pauta, após a explanação do diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, sobre os principais pontos considerados para a revisão anual, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a Política de Transações com Partes Relacionadas (PTPR), revisada conforme consta no material disponibilizado previamente no portal de governança. O documento será publicado no site da companhia após assinatura.

Ato contínuo, no item sete da pauta, o diretor John Fábio Juskas Neves Filho falou sobre as ações executadas para a revisão dos riscos da companhia e sobre a conclusão da implantação do software de gestão de riscos. Informou, ainda, que para a próxima etapa está previsto o início do desenvolvimento e/ou revisão dos planos de ação para tratamento e mitigação dos riscos mais críticos. Quanto ao software de gestão de riscos, haverá a migração dos dados e a parametrização dos módulos do sistema. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram o acompanhamento das ações relativas à gestão de riscos na companhia.

Quanto ao item oito 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. O gerente observou que com a homologação do Acordo Coletivo de Trabalho pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE), em novembro haverá o pagamento retroativo aos funcionários, impactando nas despesas, que têm se mantido estáveis ao longo dos últimos meses. 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.

Referente ao item nove 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. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Ata da 380ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No item dez da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 48ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar.

Em assuntos gerais, o diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, informou que o Acordo Coletivo de Trabalho da Celepar foi homologado pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE) e agradeceu o esforço de todos para a conclusão do processo. O diretor Glaucio Baduy Galize salientou que a reunião extraordinária do CCEE, em que foi homologado o ACT ocorreu ontem no fim da tarde e foi realizado um esforço conjunto para que o pagamento ocorra ainda esse mês.

Ainda em assuntos gerais, João Elias de Oliveira parabenizou a companhia pelos seus 59 anos e pela condução da Diretoria Executiva.

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 680633), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 12/8/2023 1:01:12 PM +00:00

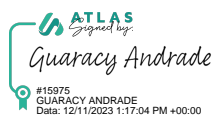
João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRÉ GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 12/11/2023 1:34:48 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 12/11/2023 1:17:04 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 12/7/2023 2:28:26 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 12/11/2023 1:31:29 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 12/8/2023 5:38:57 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 12/7/2023 7:20:00 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

ATA 380ª Reunião Ordinária CAD 29-11-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 00C08-DE644-70478



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 07/12/2023

Assinaturas



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de dezembro de 2023, 11:28:46
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de dezembro de 2023, 16:20:06
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 08 de dezembro de 2023, 10:01:23
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 08 de dezembro de 2023, 14:39:13
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 11 de dezembro de 2023, 10:17:31
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 11 de dezembro de 2023, 10:32:29
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 11 de dezembro de 2023, 10:34:55
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3