

Ata da 381ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em treze de dezembro 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 381ª (trecentésima octogésima primeira) 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; Glauco 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; João Luiz Marques Guimarães, diretor de mercado; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; 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 à contratação de empresa para fornecimento de Solução Multiprocessada com Virtualização de Servidores, conforme PD Nº 70/2023;
2. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para complementar a capacidade da Celepar na verificação e validação dos produtos resultantes do desenvolvimento e de medição de softwares, conforme PD Nº 71/2023;
3. aprovação de processo licitatório, visando ao registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de solução para Gestão e Acompanhamento de Indicadores e Metas de Planejamento Estratégico e Projetos, conforme PD Nº 74/2023;
4. aprovação de processo licitatório, visando ao registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento e implantação de solução para Gestão de Ponto Eletrônico, conforme PD Nº 75/2023;
5. aprovação do reajuste do valor de dispensa de licitação, exercício 2024, conforme PD Nº 73/2023;
6. aprovação da Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 e do Plano de Negócios 2024;
7. aprovação da Carta de Compromisso com Políticas Públicas, exercício 2024;
8. aprovação do planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2024;
9. aprovação do Plano de Trabalho e calendário de reuniões 2024 – Conselho de Administração;
10. aprovação de proposta da Diretoria Executiva para crédito de Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos acionistas da Celepar;

Itens para acompanhamento e ciência

11. verificação do relatório da Auditoria Independente 3º trimestre de 2023;
12. apresentação do resultado trimestral;
13. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
14. 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 à contratação de empresa para fornecimento de Solução Multiprocessada com virtualização de servidores incluindo a aquisição de 02 (dois) servidores multiprocessados de tecnologia RISC 64 bits de alta disponibilidade, serviços de instalação, configuração, ativação e migração, suporte técnico eventual on-site ou remoto de 160 horas, treinamento e garantia, conforme PD Nº 70/2023.

Quanto ao item dois, o presidente do conselho acolheu a solicitação do diretor de desenvolvimento, serviços e inovação, Anibal André Antunes Mendes, para a retirada do item da pauta.

No item três da pauta, após os esclarecimentos do diretor de mercado, João Luiz Marques Guimarães, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando ao registro

Ata da 381ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de solução para Gestão e Acompanhamento de Indicadores e Metas de Planejamento Estratégico e Projetos, conforme PD Nº 74/2023.

Referente ao item quatro da pauta, após esclarecimentos do diretor de mercado, João Luiz Marques Guimarães, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando ao registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento e implantação de solução para Gestão de Ponto Eletrônico, conforme PD Nº 75/2023.

Em relação ao item cinco da pauta, após esclarecimentos do diretor administrativo-financeiro, Nestor Werner Junior, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o reajuste do valor de dispensa de licitação, exercício 2024, em consonância com o previsto no Art. 113, § 3º, do Regulamento Interno de Licitações Contratos e Convênios da Celepar (RILC), conforme PD Nº 73/2023. Dessa forma, os valores para dispensa de licitação de obras e serviços de engenharia serão reajustados com base na variação do INCC – Índice Nacional de Custo da Construção e passam a ser de até R\$152.598,77 (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos). Para outros serviços e compras, os valores serão reajustados com base na variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor e passam a ser de até R\$71.079,75 (setenta e um mil, setenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

No item seis da pauta, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, explicou que os próximos três itens da pauta representam uma síntese do trabalho que vem sendo feito nos últimos meses, que envolveu todas as diretorias, e agradeceu pelo trabalho efetuado. Posteriormente, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, destacou os principais pontos da Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 e do Plano de Negócios 2024 e salientou a proposta de atualização da visão da companhia, conforme materiais disponibilizados previamente no portal de governança. Após a explanação, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, os documentos.

Quanto ao no item sete da pauta, após os esclarecimentos da gerente Annelise Graes Mareca, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a Carta de Compromisso com Políticas Públicas, exercício 2024, conforme material disponibilizado previamente no portal de governança. O documento será publicado no site da companhia após assinatura.

Ato contínuo, no item oito da pauta, a gerente Annelise Graes Mareca apresentou o relatório de acompanhamento do Planejamento Orçamentário e de Investimentos 2023, destacando que a execução do que foi planejado foi bastante favorável. Em seguida, explanou sobre o planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2024, conforme material disponibilizado previamente no portal de governança. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o documento.

Referente ao item nove da pauta, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Plano de Trabalho e calendário de reuniões do Conselho de Administração para 2024, conforme material disponibilizado previamente no portal de governança.

Passando ao item dez da pauta, após os esclarecimentos do gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, e de acordo com o art. 9 da Política de Distribuição de Dividendos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta da Diretoria Executiva, apreciada pelo Comitê de Auditoria Estatutário e avalizada pelo Conselho Fiscal, para apropriação de R\$ 14 milhões em créditos aos acionistas da companhia, a título de Juros sobre Capital Próprio (JCP), a serem creditados contabilmente em 31/12/2023, com base na posição acionária daquela data e pagos conforme venha a ser determinado em futura Assembleia de Acionistas. De acordo com a Política de Distribuição de Dividendos da companhia, esse valor será deduzido dos dividendos obrigatórios que serão creditados no fechamento do exercício.

Quanto ao item onze da pauta, Fernando José Fendrich apresentou os relatórios produzidos pela Auditoria Independente, de revisão contábil e tributária, referentes ao terceiro trimestre de 2023, disponibilizados previamente via portal de governança. O gerente salientou que os itens constantes nos relatórios tratam de apontamentos simples, que não afetam o resultado da companhia, mas é importante que a gestão possa fazer o saneamento das pendências. O gerente ressaltou que os relatórios foram analisados detalhadamente pelo Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) e os itens apontados não foram considerados críticos para a administração, e periodicamente são realizadas ações para sanar os apontamentos. Os conselheiros registraram a verificação dos relatórios, sem mais considerações.

Ata da 381ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em seguida, no item doze da pauta, apresentou relatório gerencial sobre os resultados do período de julho a setembro de 2023, que foram auditados pela Consult Auditores Independentes e disponibilizados previamente para análise do CAD, referentes aos balancetes do período. O gerente destacou o aumento expressivo da receita bruta do trimestre, em relação ao trimestre anterior e ao mesmo período do ano passado. Salientou que mais de 90% da receita tem origem no Poder Executivo e que os custos ficaram estáveis em relação a períodos anteriores, enquanto a lucratividade apresentou expressivo crescimento trimestral. No quarto trimestre, vão aparecer valores que aumentarão os custos e despesas, referentes ao pagamento retroativo do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), para os quais havia recursos reservados. Foi um trimestre bem positivo, refletindo nos indicadores de margem líquida e margem EBITDA. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

No item treze da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 49ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar.

Em assuntos gerais, João Elias de Oliveira agradeceu pelo trabalho dos conselheiros e diretores e desejou boas festas a todos. Da mesma forma os conselheiros Guaracy Andrade e o diretor-presidente agradeceram e desejaram um bom ano novo a todos.

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 702562), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 12/18/2023 2:52:53 PM +00:00


João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRÉ GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 12/18/2023 6:43:57 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 12/18/2023 5:08:47 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 12/19/2023 2:44:43 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 12/15/2023 7:35:51 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 12/19/2023 5:56:37 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 12/15/2023 11:32:46 AM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

ATA 381ª Reunião Ordinária CAD 13-12-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: A1B64-8BE86-A9450



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 15/12/2023

Assinaturas



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente

Assinou em: 15 de dezembro de 2023, 16:36:02
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente

Assinou em: 18 de dezembro de 2023, 08:32:52
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente

Assinou em: 18 de dezembro de 2023, 11:53:14
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3





Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 18 de dezembro de 2023, 14:10:05
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 18 de dezembro de 2023, 15:44:05
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 19 de dezembro de 2023, 11:45:00
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 19 de dezembro de 2023, 14:57:15
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3