

Ata da 270ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 270ª (ducentésima septuagésima) 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; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Perla Aparecida Bynoski, gerente de suprimentos; Fernando Jose Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; 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 da ata do Conselho de Administração;
2. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
3. informações sobre contratações e processos licitatórios – dezembro 2023;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2023/janeiro 2024;
5. verificação do planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2024, aprovado pelo Conselho de Administração;
6. ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2023;
7. ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia;
8. 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 a ata da 381ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

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 30/11/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/12/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Sobre a execução orçamentária, o gerente destacou uma ligeira queda na receita de novembro em relação a outubro, contudo permanecendo ainda acima do nível das despesas, que cresceram devido ao pagamento retroativo dos valores referentes ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), situação já prevista. As demais despesas se mantiveram nos patamares habituais. Em relação às contas de clientes em atraso, houve em dezembro a quitação de valores pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), culminando numa redução significativa das contas em atraso, com reflexos positivos na posição de caixa. 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 dezembro de 2023. Os conselheiros registraram ciência sobre o relatório e não apresentaram questionamentos.

Ata da 270ª 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 dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Em relação às ações trabalhistas e cíveis, o diretor esclareceu sobre o aumento nos valores do passivo total, conforme relatório disponibilizado ao conselho. Após as explicações, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Referente ao item cinco da pauta, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, informou que o planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2024, foi aprovado pelo Conselho de Administração na 381ª reunião ordinária, em 13/12/2023. Em seguida passou a palavra para a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, para apresentação do material que foi encaminhado previamente aos conselheiros. A gerente explanou sobre as receitas, despesas operacionais e investimentos para 2024 e as projeções para 2024-2028. Salientou que o documento será submetido a revisões periódicas durante o ano. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Passando ao item seis da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades executadas pela área no quarto trimestre de 2023. O CF registrou ciência sobre o item.

Sobre o item sete 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 725036), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



Norberto Ortigara

#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 2/8/2024 6:57:18 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho



Luiz Augusto Silva

#28812
LUIZ AUGUSTO SILVA
Data: 2/15/2024 11:44:38 AM +00:00

Luiz Augusto Silva
Conselheiro



Luisa Regina Mazer

#15983
LUIZA REGINA MAZER
Data: 2/6/2024 10:48:28 AM +00:00

Lúisa Regina Mazer
Conselheira

ATA 270ª Reunião Ordinária CF 29-01-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 7412E-EFE60-A447E



Solicitação de assinatura iniciada por: Paloma G. em 05/02/2024

Assinaturas



Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de fevereiro de 2024, 07:48:43
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 08 de fevereiro de 2024, 15:57:35
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 15 de fevereiro de 2024, 08:44:46
Número de série do certificado: 00120A230117391COD
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3