

## **Ata da 382ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e quatro, 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 382ª (trecentésima octogésima segunda) 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; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Perla Aparecida Blynoski, gerente de suprimentos; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Camila Barboza Yamada, coordenadora jurídica; 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 pessoa jurídica para prestação de serviços de subscrição da plataforma low-code para desenvolvimento de aplicações (web e mobile) de alta performance, com esteira DevOps (CI&CD), que possua todas as ferramentas necessárias integradas na plataforma, conforme PD N° 05/2024;
2. aprovação de processo licitatório, visando ao Registro de Preços para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de solução de Servidores Rack e Switches, conforme PD N° 06/2024;
3. aprovação da revisão anual do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC;

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

4. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
5. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2023/janeiro 2024;
6. verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2023;
7. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
8. apresentação dos resultados da Presidência, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
9. apresentação dos resultados da Diretoria de Governança e Gestão Estratégica, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
10. apresentação dos resultados da Diretoria Administrativa-Financeira, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
11. ratificação de autorização de celebração de acordo judicial referente ao processo n. 0000501-28.2017.8.16.0004 com Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A. (Item inserido com autorização do presidente do conselho, conforme Art. 11, IV do Regimento Interno do CAD);
12. 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 desenvolvimento, serviços e inovação, Anibal André Antunes Mendes, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de subscrição da plataforma low-code para desenvolvimento de aplicações (web e mobile) de alta performance, com esteira DevOps (CI&CD), que possua todas as ferramentas necessárias integradas na plataforma, conforme PD N° 05/2024.

## **Ata da 382ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Ato contínuo, no item dois da pauta. Após esclarecimentos do diretor Anibal André Antunes Mendes, representando a Diretoria de Tecnologia e Operações, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando ao Registro de Preços para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de solução de Servidores Rack e Switches, conforme PD Nº 06/2024.

O item três foi retirado da pauta por autorização do presidente do conselho, conforme solicitação do coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado, via portal de governança.

No item quatro 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.

Referente ao item cinco 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 e a coordenadora jurídica, Camila Barboza Yamada, esclareceram sobre o aumento nos valores do passivo total, conforme relatório disponibilizado aos conselheiros no portal de governança. Após as explicações, os conselheiros solicitaram discriminar no relatório o aumento do passivo concernente ao reenquadramento de juros e correções monetárias. O conselheiro Fabio Alexandre Pazzetto Arruda solicitou um relatório analítico das ações e a coordenadora informou que será enviado à Seger, que disponibilizará no portal de governança.

Em relação ao item seis da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades e projetos realizados pela área no quarto trimestre de 2023. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

No item sete da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 50ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar.

O presidente do conselho retirou o item oito da pauta, por solicitação do diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa.

Em seguida, no item nove da pauta, o diretor John Fábio Juskas Neves Filho apresentou os resultados da Diretoria de Governança e Gestão Estratégica, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.

Referente ao item dez da pauta, o diretor Nestor Werner Júnior apresentou os resultados da Diretoria Administrativa-Financeira, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.

Passando ao item onze da pauta, após esclarecimentos do diretor jurídico e de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, os conselheiros ratificaram, por unanimidade, a decisão da Diretoria Executiva e seus fundamentos, relativos à celebração de acordo judicial referente ao processo n. 0000501-28.2017.8.16.0004, com a Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A., em consonância com o Art. 10 da NPA n. 009/2023 - Norma de Celebração de Acordos Judiciais e Extrajudiciais da Celepar.

## Ata da 382ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em assuntos gerais, André Gustavo Souza Garbosa desejou um bom ano a todos, que seja um ano de crescimento. Na ocasião, informou ao conselho que em breve solicitará uma reunião extraordinária para tratar da reestruturação 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 nº 725039), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



*João Elias De Oliveira*

#15973  
JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA  
Data: 2/6/2024 9:46:01 PM +00:00

João Elias de Oliveira  
Presidente do Conselho



*André Gustavo Souza Garbosa*

#25461  
ANDRÉ GUSTAVO SOUZA GARBOSA  
Data: 2/6/2024 8:59:15 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa  
Conselheiro



*Guaracy Andrade*

#15975  
GUARACY ANDRADE  
Data: 2/6/2024 7:35:39 PM +00:00

Guaracy Andrade  
Conselheiro



*Renato Celso Beraldo Junior*

#29241  
RENATO CELSO BERHALDO JUNIOR  
Data: 2/7/2024 5:47:14 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior  
Conselheiro



*Allan Marcelo De Campos Costa*

#15978  
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA  
Data: 2/6/2024 2:52:36 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa  
Conselheiro



*Rodrigo Marra Do Amorim*

#28234  
RODRIGO MARRA DO AMORIM  
Data: 2/6/2024 1:59:15 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim  
Conselheiro



*Fabio A. P. Arruda*

#15974  
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA  
Data: 2/6/2024 12:55:03 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda  
Conselheiro

### ATA 382ª Reunião Ordinária CAD 31-01-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B3A60-C7B0F-5E4E8



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 06/02/2024

## Assinaturas



Fabio A. P. Arruda  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de fevereiro de 2024, 09:55:10  
Número de série do certificado: 0011DE2402025EF8A4  
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A1



Rodrigo Marra do Amorim  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de fevereiro de 2024, 10:59:34  
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de fevereiro de 2024, 11:52:41  
Número de série do certificado: 00120A220317418F39  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de fevereiro de 2024, 16:35:52  
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de fevereiro de 2024, 17:59:23  
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de fevereiro de 2024, 18:46:18  
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de fevereiro de 2024, 14:47:45  
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7  
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3