

Ata da 271ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 271ª (ducentésima septuagésima primeira) 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; Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor jurídico e de gestão de pessoas; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Sulyvan Truppel Kuhnen, diretor administrativo-financeiro da Previcel; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

Itens para acompanhamento e ciência

1. Apreciação das atas 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 - janeiro 2024;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a janeiro/fevereiro 2024;
5. acompanhamento do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE 2023;
6. acompanhamento da evolução do passivo atuarial da Previdência Privada da Celepar - Previcel;
7. 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 as atas da 382ª reunião ordinária e 74ª reunião extraordinária 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 31/12/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/01/2024, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses, que neste mês representa o ano completo de janeiro a dezembro de 2023. O gerente destacou que a companhia fechou 2023 com receitas acima das orçadas e despesas abaixo do que foi orçado, configurando execução orçamentária equilibrada. Quanto às contas de clientes em atraso, apesar de ser habitual um represamento de pagamentos em janeiro, o acréscimo significativo deu-se em razão da adaptação das grandes secretarias ao novo sistema financeiro do Estado, o SIAFIC. É uma questão operacional que deve se resolver em breve, normalizando o fluxo de recebimentos. A posição de caixa refletiu o não pagamento dos principais clientes, referentes às notas de dezembro, contudo a situação não é preocupante pois o caixa da companhia possui reservas para fazer frente a situações como esta. O conselheiro Luiz Augusto Silva solicitou informações mais detalhadas sobre as estratégias de ampliação das receitas da Celepar para fontes externas ao Poder Executivo do Governo do Paraná, com vistas a diminuir a dependência da companhia em relação ao governo. O Diretor-Presidente informou que a companhia já possui estratégia planejada para esta meta, com diversos pacotes de soluções e que será muito bom poder compartilhar todo este conteúdo. A proposta foi imediatamente aceita. André Gustavo Souza Garbosa também comentou sobre a performance recente de crescimento da empresa, que está fazendo muito mais com os recursos existentes. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Em relação ao item três da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, exibiu o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a janeiro de 2024. Na ocasião, o conselheiro Luiz Augusto Silva comentou que o Estado vai lançar o Plano de Contratação Anual, que objetiva subsidiar a LDO e LOA, e sugeriu a interação da Celepar. A gerente informou que a área já segue um plano anual de contratação da companhia e se colocou

Ata da 271ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

a disposição para trabalhar em parceria. Os conselheiros registraram ciência sobre o relatório e não apresentaram questionamentos.

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 janeiro e fevereiro de 2024, que neste mês não sofreram alterações significativas. Na sequência, o diretor complementou as informações passadas sobre o relatório apresentado na reunião anterior, sobre a atualização dos valores do passivo total e apresentou uma lista de processos cíveis e trabalhistas ativos. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Passando ao item cinco da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN 2023, que será publicado no site da companhia. O conselheiro Norberto Anacleto Ortigara parabenizou pelo trabalho executado e destacou sua importância para a Celepar. O CF registrou ciência sobre o item.

Sobre o item seis da pauta, o diretor administrativo-financeiro da Previcel, Sulyvan Truppel Kuhnen, apresentou o relatório da evolução do Passivo Atuarial da Previcel – Previdência Privada da Celepar e explanou sobre o resultado técnico do exercício, enfatizando as provisões matemáticas atuais necessárias para o cumprimento das obrigações do plano no valor de R\$ 401.269.555,00 (quatrocentos e um milhões, duzentos e sessenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais) em 31/12/2023. Ressaltou, ainda, o patrimônio de cobertura do plano registrado na data de 31/12/2023 no valor de R\$ 449.924.232,00 (quatrocentos e quarenta e nove milhões, novecentos e vinte e quatro mil e duzentos e trinta e dois reais), o que resultou num superavit técnico acumulado no ano de 2023 de R\$ 48.654.677,00 (quarenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e setenta e sete reais). O conselheiro Norberto Anacleto Ortigara solicitou verificar a composição da carteira de investimentos da Previcel e Sulyvan Truppel Kuhnen informou que disponibilizará o relatório. Após os esclarecimentos, o CF registrou ciência sobre a situação da Previcel.

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 749881), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



Norberto Ortigara

#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 2/28/2024 8:22:31 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho



Luiz Augusto Silva

#28812
LUIZ AUGUSTO SILVA
Data: 3/4/2024 8:05:24 PM +00:00

Luiz Augusto Silva
Conselheiro



Luísa Regina Mazer

#15983
LUIZA REGINA MAZER
Data: 2/29/2024 11:10:44 AM +00:00

Luísa Regina Mazer
Conselheira

ATA 271ª Reunião Ordinária CF 26-02-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 14158-5674D-CF4CA

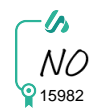


Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 28/02/2024

Assinaturas



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de fevereiro de 2024, 17:22:41
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente



Assinou em: 29 de fevereiro de 2024, 08:10:52
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de março de 2024, 17:06:22
Número de série do certificado: 00120A230117391COD
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3