

Ata da 383ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e oito de fevereiro 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 383ª (trecentésima octogésima terceira) 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, Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Renato Celso Beraldo Junior e Rodrigo Marra do Amorim. Ausência justificada de Guaracy Andrade.

Convidados: Guilherme de Abreu e Silva, 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; Winfried Helmuth Schumann, gerente de segurança da informação; Perla Aparecida Bynoski, gerente de suprimentos; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Sulyvan Truppel Kuhnen, diretor administrativo-financeiro da Previcel; 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 Centro de Operações de Segurança da Informação - SOC, conforme PD Nº 12/2024;
2. apresentação da minuta da Política de Indicação e aprovação do envio da proposta à Assembleia Geral;
3. aprovação do relatório dos resultados do Planejamento Estratégico 2023-2027 e Plano de Negócio 2023;

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 janeiro/fevereiro 2024;
6. verificação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE 2023;
7. acompanhamento da evolução do passivo atuarial da previdência privada da Celepar;
8. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
9. apresentação dos resultados da Presidência, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
10. apresentação dos resultados da Diretoria de Tecnologia e Operações, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
11. apresentação dos resultados da Diretoria Jurídica e de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
12. apresentação dos resultados da Diretoria de Desenvolvimento, Serviços e Inovação, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
13. apresentação do fechamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
14. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e, em nome do CAD, desejou boas-vindas aos novos diretores, Guilherme de Abreu e Silva e André Ricardo da Nova Telles, eleitos em 09/02/2024. Em seguida, no primeiro item da pauta, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas

Ata da 383ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Neves Filho, e o gerente de segurança da informação, Winfried Helmuth Schumann, explanaram sobre o objetivo da contratação, que faz parte do planejamento estratégico da companhia, e vai propiciar mais controle e segurança para o monitoramento de dados. O conselheiro Allan Marcelo de Campos Costa reforçou a importância dessa contratação, absolutamente necessária. Por se tratar de um assunto crítico, solicitou uma apresentação detalhada do projeto na próxima reunião e colocou-se à disposição para contribuir neste processo. Após os esclarecimentos sobre a orçamentação, requerida pelo conselheiro Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de Centro de Operações de Segurança da Informação - SOC, conforme PD Nº 12/2024.

Sobre o item dois da pauta, o diretor John Fábio Juskas Neves Filho e a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, apresentaram a minuta da Política de Indicação, que estabelece os critérios para indicação dos membros dos órgãos estatutários da Celepar. Explicaram que a política, prevista na Lei Federal Nº 13.303/2016 e no estatuto da companhia, é de responsabilidade do Comitê de Indicação e Avaliação e sua aprovação é feita pela Assembleia Geral. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o envio da proposta à Assembleia Geral, conforme Art. 30, XXIX, do Estatuto Social da Celepar.

Ato contínuo, no item três da pauta. Após esclarecimentos do diretor John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o relatório dos resultados do Planejamento Estratégico 2023-2027 e Plano de Negócio 2023.

No item quatro 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. 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 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, a respeito da atualização dos valores do passivo total. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Em relação ao item seis da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINIT 2023. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

No item sete 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

Ata da 383ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

(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). Após os esclarecimentos, o CAD registrou ciência sobre a situação da Previcel.

Em relação ao item oito da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 51ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar.

Em seguida, no item nove da pauta, o diretor-presidente André Gustavo Souza Garbosa apresentou os resultados da Presidência, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.

Referente ao item dez da pauta, o diretor Marco Aurélio Bonato apresentou os resultados da Diretoria de Tecnologia e Operações, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.

Passando ao item onze da pauta, o diretor Glaucio Baduy Galize apresentou os resultados da Diretoria Jurídica e de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.

No item doze da pauta, o diretor Anibal André Antunes Mendes apresentou os resultados da Diretoria de Desenvolvimento, Serviços e Inovação, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.

O presidente do conselho retirou o item treze da pauta, por solicitação do presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, João Luiz Barbur Madalozzo.

Em assuntos gerais, o presidente do CAD, João Elias de Oliveira, informou que recebeu o relatório de acompanhamento do Programa para Treinamento de Administradores 2023-2024, da coordenação de desenvolvimento e cultura corporativa, e avisou sobre o prazo final para que os conselheiros finalizem o treinamento.

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 750076), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 3/7/2024 9:11:17 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 3/25/2024 5:52:43 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 3/14/2024 2:17:22 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#28241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 3/12/2024 5:35:01 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 3/7/2024 7:09:34 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 3/18/2024 3:00:38 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro

ATA 383ª Reunião Ordinária CAD 28-02-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: EFE85-889B8-8842A



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 07/03/2024

Assinaturas



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente

Assinou em: 07 de março de 2024, 16:10:10
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente

Assinou em: 07 de março de 2024, 18:11:31
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente

Assinou em: 08 de março de 2024, 12:00:55
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3





Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Renato Celso Beraldo Junior



RJ
29241

Assinou em: 12 de março de 2024, 14:35:10
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Fabio A. P. Arruda



FA
15974

Assinou em: 14 de março de 2024, 11:17:30
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



André Gustavo Souza Garbosa



AG
25461

Assinou em: 25 de março de 2024, 14:52:51
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3