

Ata da 11ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em primeiro de abril de dois mil e vinte e quatro, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 11ª (décima primeira) reunião extraordinária 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: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apresentação dos relatórios da Auditoria Independente, referente ao exercício 2023;
2. análise e deliberação sobre o relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2023, acompanhados das notas explicativas e dos pareceres dos Auditores Independentes;
3. emissão do parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações contábeis, exercício 2023;
4. deliberação sobre a proposta da Diretoria Executiva para destinação do Lucro Líquido do exercício 2023;
5. análise da proposta da Diretoria Executiva para destinação de Juros sobre Capital Próprio atribuído aos acionistas;
6. ciência sobre a proposta de cancelamento das ações ordinárias da Celepar, mantidas na Tesouraria da Companhia, a ser submetida ao Conselho de Administração;
7. análise da proposta para aumento de Capital Social, a ser submetida ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou o relatório dos Auditores Independentes, que contém a seguinte opinião: “as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil”. Os conselheiros registraram ciência sobre o relatório e o parecer favorável dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis do exercício 2023.

Em relação ao item dois da pauta, após análise do relatório anual da administração, do balanço patrimonial e de todas as demonstrações financeiras elaboradas, referentes ao exercício de 2023, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos Auditores Independentes, e considerando os esclarecimentos do gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentados na reunião anterior, os conselheiros deliberaram pela aprovação, por unanimidade e sem ressalvas, do conjunto completo das Demonstrações Contábeis do exercício 2023.

Quanto ao item três da pauta, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal, os conselheiros emitiram parecer, que será publicado com as demonstrações contábeis do exercício 2023, opinando que estas refletem a situação exata da companhia e estão em condições de serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

Passando ao item quatro da pauta, o gerente Fernando José Fendrich apresentou a proposição da Diretoria Executiva quanto à destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2023, no valor de R\$ 84.462.649,93 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos). Conforme os artigos 72 e 73 do Estatuto Social da Celepar, 5% do lucro líquido do exercício são destinados à Reserva Legal e 25% do valor restante é destinado para pagamento de dividendos aos acionistas. O saldo remanescente é destinado à Reserva Especial de Lucros. Após os esclarecimentos, os

Ata da 11ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

conselheiros aprovaram a proposição da Diretoria Executiva, relativa à destinação do lucro líquido do exercício de 2023, conforme detalha o quadro a seguir, e seu envio à Assembleia Geral:

Detalhamento	2023
LUCRO DO EXERCÍCIO (conta contábil 228)	84.462.649,93
(-) REDUÇÕES	0,00
= BASE DE CÁLCULO DA RESERVA LEGAL	84.462.649,93
(-) RESERVA LEGAL 5% (conta contábil 225)	4.223.132,50
= BASE DE CÁLCULO DOS DIVIDENDOS	80.239.517,43
(-) DIVIDENDOS 2023 (EXCETO JCP IMPUTADO AO DIVIDENDO)	6.059.879,36
(-) JCP IMPUTADO AO DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	14.000.000,00
= RESERVA ESPECIAL DE LUCROS (conta contábil 22194)	60.179.638,07

Dividendo Mínimo Obrigatório 25%	20.059.879,36
----------------------------------	---------------

Sobre o item cinco da pauta, o gerente financeiro apresentou o detalhamento da distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) e dividendos obrigatórios, conforme o percentual de participação dos acionistas no Capital Social, detalhados na tabela abaixo:

Razão Social	Dividendos 2023	JCP Bruto 2023	Total (Dividendo Mínimo Obrigatório 2023)	IRRF sobre JCP Bruto 2023
Estado do Paraná	5.832.702	13.475.157	19.307.859	-
Fundo de Desenvolvimento Econômico	224.455	518.555	743.010	-
Município de Curitiba	112	259	371	-
Companhia de Saneamento do Paraná Sanepar	2.131	4.924	7.055	739
Fundação Celepar	12	28	40	4
Companhia Paranaense de Energia	12	27	39	4
Inst.Desenv.Rural PR - Iapar-Ermater	455	1.050	1.505	157
Total	6.059.879	14.000.000	20.059.879	904

O gerente ressaltou que a coluna “Total Dividendo Mínimo Obrigatório” inclui os valores da coluna “JCP Bruto 2023”, relativos aos créditos anteriormente aprovados pelo Conselho de Administração no mês de dezembro de 2023 e que são imputados aos Dividendos obrigatórios. Na coluna “Dividendos 2023” aparecem os valores de dividendos agora apurados.

De acordo com a proposta da Diretoria Executiva, os conselheiros recomendaram à Assembleia Geral que os valores detalhados na coluna “Total Dividendo Mínimo Obrigatório” sejam integralmente pagos aos acionistas, totalizando R\$ 20.059.879,36 (vinte milhões, cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Em seguida, no item seis da pauta, após os esclarecimentos do gerente Fernando José Fendrich, os conselheiros registraram ciência sobre a proposta de cancelamento das ações ordinárias da Celepar, mantidas na Tesouraria da Companhia, e manifestaram seu acordo com o envio da proposta à deliberação do Conselho de Administração e posteriormente da Assembleia Geral, conforme o disposto no Art. 11, III, do Regimento Interno do CF.

No item sete da pauta, Fernando José Fendrich apresentou a proposta da Diretoria Executiva para o aumento do Capital Social da Celepar para R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta

Ata da 11ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

milhões de reais). Este aumento será obtido pela transferência dos saldos das contas contábeis de Reserva para Aumento de Capital e Reserva Especial de Lucros, nesta ordem. Após os esclarecimentos, o Conselho Fiscal se manifestou favorável à proposta da Diretoria Executiva para aumento do Capital Social da Celepar e seu encaminhamento à análise do Conselho de Administração e, posteriormente, da Assembleia Geral.

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 786962), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



Norberto Ortigara

#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 4/3/2024 8:35:52 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho



Luiz Augusto Silva

#28812
LUIZ AUGUSTO SILVA
Data: 4/4/2024 3:40:11 PM +00:00

Luiz Augusto Silva
Conselheiro



Luísa Regina Mazer

#15983
LUIZA REGINA MAZER
Data: 4/3/2024 8:00:41 PM +00:00

Luísa Regina Mazer
Conselheira

Minuta_ATA 11ª Reunião Extraordinária CF 01-04-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 3167B-DC5C0-B141D



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 03/04/2024

Assinaturas



Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de abril de 2024, 17:00:53
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de abril de 2024, 17:36:02
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de abril de 2024, 12:40:19
Número de série do certificado: 00120A230117391COD
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3