

Ata da 272ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e cinco de março de dois mil e vinte e quatro, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 272ª (ducentésima septuagésima segunda) 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: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

Item pendente

1. Item pendente da 271ª reunião ordinária - Solicitação da composição da carteira de investimentos da Previcel;

Itens referentes ao Balanço Anual, exercício 2023

2. apresentação dos relatórios da Auditoria Independente, referente ao exercício 2023;
3. 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 do parecer dos Auditores Independentes;
4. emissão do parecer sobre as demonstrações contábeis, exercício 2023, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal;
5. deliberação sobre a proposta da Diretoria Executiva para destinação do Lucro Líquido do exercício 2023;
6. análise da proposta da Diretoria Executiva para destinação de Juros sobre Capital Próprio atribuído aos acionistas;

Item para deliberação

7. análise, aprovação e emissão do parecer sobre os demonstrativos de compras, serviços e obras contratados no exercício 2023, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal;

Itens para acompanhamento e ciência

8. apreciação da ata do Conselho de Administração;
9. início do processo de autoavaliação de desempenho dos membros do CF, referente ao exercício 2023;
10. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Paloma Giovana Groxko informou que o diretor administrativo-financeiro, Sulyvan Truppel Kuhnen, disponibilizou o relatório com a composição da carteira de investimentos da Previcel, no portal de governança, no item 6 da reunião 271ª do CF, conforme solicitado pelo presidente deste conselho.

Passando ao item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, informou que ainda não está disponível o parecer da auditoria independente, pois, devido à ocorrência de operações mais complexas no último ano, os auditores ampliaram seu escopo de trabalho. Neste momento, o relatório está em fase final, já na revisão de redação das notas explicativas. O gerente adiantou que não deverá haver ressalvas em relação às demonstrações financeiras e, portanto, não deve haver alteração quanto aos números apresentados. Salientou, porém, que será necessário agendar reunião extraordinária para apresentação do parecer dos auditores independentes.

Em relação ao item três da pauta, mesmo sem a entrega da versão auditada do relatório anual da administração, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2023, o presidente do conselho autorizou a apresentação dos resultados das demonstrações financeiras. O gerente Fernando José Fendrich destacou alguns aspectos importantes, como o crescimento bastante expressivo da receita líquida anual, de 20,8% em relação ao exercício anterior,

Ata da 272ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

resultando em crescimento de 69% nos últimos quatro anos. Salientou a situação favorável para investimentos, decorrente da relação entre despesa e receita, bem como o aumento nos índices de produtividade. O lucro líquido de 2023 foi de R\$ 84,4 milhões. Foram detalhadas as fontes de receita e a participação dos dez principais clientes no faturamento total. Na sequência, foi apresentado o indicador financeiro EBITDA da Celepar, que mostra expressiva valorização da companhia nos últimos anos. Por fim, o gerente apresentou resultados do 4º trimestre de 2023 e também comparativos com os resultados trimestrais dos últimos quatro anos, evidenciando o bom momento atual da companhia. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre os resultados apresentados e aguardam a entrega do relatório final, acompanhado do parecer dos auditores independentes, para que possam deliberar sobre as Demonstrações Contábeis do exercício 2023.

Quanto aos itens quatro, cinco e seis da pauta, os conselheiros decidiram aguardar a manifestação dos auditores independentes para registrarem suas deliberações sobre os respectivos itens.

Em seguida, no item sete da pauta, após análise do relatório apresentado pela gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bynoski, os conselheiros emitiram o termo de aprovação dos demonstrativos de compras, serviços e obras contratados no exercício 2023, conforme o disposto no Art. 11, VI, do Regimento Interno do CF, pois consideraram que as informações apresentadas estão de acordo com o que foi acompanhado mensalmente pelo Conselho Fiscal durante o ano de 2023.

No item oito da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 383ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

Referente ao item nove da pauta, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, apresentou o cronograma do processo anual de avaliação de administradores e informou que os formulários devem ser entregues até 05/04/2024. A gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, salientou que neste ano o preenchimento dos formulários de autoavaliação individual e coletiva será realizado diretamente no portal de governança da Atlas, como uma medida de governança para garantir o sigilo do processo.

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 773108), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


Norberto Ortigara

#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 4/1/2024 2:55:33 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho


Luiz Augusto Silva

#28812
LUIZ AUGUSTO SILVA
Data: 4/2/2024 7:57:10 PM +00:00

Luiz Augusto Silva
Conselheiro


Luisa Regina Mazer

#15983
LUIZA REGINA MAZER
Data: 4/1/2024 11:42:32 PM +00:00

Luisa Regina Mazer
Conselheira

ATA 272ª Reunião Ordinária CF 25-03-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 711AC-6EE96-594FA



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 01/04/2024

Assinaturas



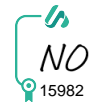
Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de abril de 2024, 10:42:47
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de abril de 2024, 11:55:42
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de abril de 2024, 16:57:18
Número de série do certificado: 00120A230117391COD
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3