

Ata da 273ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e dois de abril de dois mil e vinte e quatro, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 273ª (ducentésima septuagésima terceira) 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; Glaucio Baduy Galize, diretor jurídico e de gestão de pessoas, 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; Juliano Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno; 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 – fevereiro / março 2024;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a março/abril 2024;
5. ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2024;
6. acompanhamento do Relatório Anual do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2023;
7. ciência sobre o relatório dos resultados do Planejamento Estratégico 2023-2027 e Plano de Negócio 2023, aprovado pelo CAD;
8. fechamento do processo de autoavaliação de desempenho dos membros do CF, referente ao exercício 2023;
9. ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia;
10. 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 384ª reunião ordinária e 75ª 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 29/02/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/03/2024, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente fez os seguintes destaques: a queda pontual na receita devido ao não faturamento das notas de fevereiro da Coordenação da Receita Estadual (CRE), por razões contratuais que já foram regularizadas e devem aparecer no relatório do próximo mês; estabilidade das despesas a um patamar esperado; regularização gradual do pagamento dos clientes em atraso, devido a implantação do sistema SIAFIC, que refletiu na posição de caixa. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Em relação ao item três da pauta, o diretor administrativo-financeiro, Guilherme de Abreu e Silva, exibiu os relatórios dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referentes a fevereiro e março de 2024. 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 março e abril de 2024. Quanto ao relatório de ações trabalhistas, o diretor informou sobre o ingresso de uma nova ação que impactou o valor do passivo e em relação às ações cíveis não houve alteração. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Ata da 273ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em seguida, no item cinco da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades do primeiro trimestre de 2024. O CF registrou ciência sobre o item.

No item seis da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, apresentou o relatório e o parecer do Núcleo de Controle Interno, referente ao ano fiscal 2023, documentos integrantes da prestação de contas anual da Celepar. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Em seguida, no item sete da pauta, John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica, apresentou o relatório dos resultados do Planejamento Estratégico 2023-2027 e Plano de Negócio 2023, aprovado pelo Conselho de administração na 383ª reunião ordinária em fevereiro. Os conselheiros registraram ciência sobre o item. Norberto Anacleto Ortigara parabenizou a companhia pelos resultados alcançados.

Ato contínuo, no item oito da pauta, o diretor John Fábio Juskas Neves Filho apresentou o resultado do processo de autoavaliação individual e coletiva do Conselho Fiscal e informou que o relatório consolidando as avaliações feitas pelos conselheiros será submetido ao Comitê de Indicação e Avaliação (CIA) da Celepar para avaliação da regularidade do processo. Os conselheiros registraram ciência sobre o andamento do processo.

Referente ao item nove da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as certidões de regularidade fiscal e de imóveis 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 795867), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



Norberto Ortigara

#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 4/24/2024 7:44:00 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho



Luiz Augusto Silva

#28812
LUIZ AUGUSTO SILVA
Data: 4/29/2024 2:48:20 PM +00:00

Luiz Augusto Silva
Conselheiro



Luísa Regina Mazer

#15983
LUIZA REGINA MAZER
Data: 4/24/2024 8:11:48 PM +00:00

Luísa Regina Mazer
Conselheira

ATA 273ª Reunião Ordinária CF 22-04-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C40CA-73A59-0D457



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 24/04/2024

Assinaturas



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 24 de abril de 2024, 16:44:10
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente



Assinou em: 24 de abril de 2024, 17:12:11
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 29 de abril de 2024, 11:48:41
Número de série do certificado: 00120A230117391COD
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3