

Ata da 384ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e sete de março 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 384ª (trecentésima octogésima quarta) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, Allan Marcelo de Campos Costa, Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Renato Celso Beraldo Junior, Guaracy Andrade e Rodrigo Marra do Amorim. Ausência justificada de André Gustavo Souza Garbosa.

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; Marco Aurélio Bonato, diretor de tecnologia e operações; Winfried Helmuth Schumann, gerente de segurança da informação; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; Marcelo Luiz Hummelgen, gerente de negócios; Leandro Humberto Pereira Beguoci, assessor; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

Itens para deliberação sobre o balanço anual, exercício 2023

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, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal;
3. emissão do parecer do Conselho de Administração 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;

Itens para deliberação

6. deliberação sobre o plano anual dos trabalhos da Auditoria Independente para 2024;
7. aprovação do Relatório de Sustentabilidade da Celepar 2023;
8. aprovação da Carta de Governança Corporativa 2023;

Itens para acompanhamento e ciência

9. apresentação sobre o projeto do Centro de Operações de Segurança da Informação – SOC (Security Operations Center), conforme solicitado na 383ª reunião ordinária do CAD;
10. início do processo de avaliação e desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês referente ao exercício de 2023;
11. apresentação dos resultados da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
12. apresentação do fechamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores;
13. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item 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, mas deve ser entregue hoje ainda. 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

Ata da 384ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

será necessário agendar reunião extraordinária para apresentação do parecer dos auditores independentes.

Sobre o item dois 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, resultando em crescimento de 69% nos últimos quatro anos. Saliou 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, informação corroborada pelo conselheiro Allan Marcelo de Campos Costa. 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 dos pareceres dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, para que possam deliberar sobre as Demonstrações Contábeis do exercício 2023.

Quanto aos itens três, quatro e cinco da pauta, os conselheiros decidiram aguardar a manifestação dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário para deliberarem sobre os respectivos itens.

Em relação ao item seis da pauta, João Elias de Oliveira autorizou a retirada do item da pauta, por solicitação do gerente Fernando José Fendrich, e informou que será postergado para a reunião ordinária de abril.

No item sete da pauta, o assessor Leandro Humberto Pereira Beguoci explanou sobre as principais ações relativas à sustentabilidade da companhia, destacou que a área responsável foi reestruturada para adaptar-se aos critérios de ESG (*Environmental, Social and Governance*) e salientou a importância da área de governança neste processo. Após esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Relatório de Sustentabilidade da Celepar 2023.

Em seguida, no item oito da pauta. Após esclarecimentos do diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, e do coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a Carta de Governança Corporativa 2023 e sua publicação no site da companhia somente após a aprovação do balanço.

Referente ao item nove da pauta, o diretor John Fábio Juskas Neves Filho passou a palavra ao gerente de segurança da informação, Winfried Helmuth Schumann, para apresentação detalhada do projeto aprovado na reunião anterior deste conselho, concernente ao Centro de Operações de Segurança da Informação – SOC (Security Operations Center), conforme solicitado pelo conselheiro Allan Marcelo de Campos Costa na 383ª reunião ordinária do CAD. Allan Marcelo de Campos Costa parabenizou a estruturação do projeto, construído dentro dos padrões de mercado. Ressaltou sobre a necessidade de investir em treinamento dos empregados, pois representam o elo mais frágil. O gerente explicou sobre as ações e os resultados dos treinamentos dos colaboradores.

Passando ao item dez da pauta, o diretor John Fábio Juskas Neves Filho passou a palavra ao coordenador Oscar Pelissari Machado para apresentação do cronograma do processo anual de avaliação de administradores e informou que os formulários devem ser entregues até 05/04/2024. Saliou 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. Esclareceu, ainda, que os diretores novos de mercado e administrativo-financeiro não estão incluídos neste ciclo, mas é importante que seja feita a avaliação dos diretores anteriores para eventuais ajustes se necessário. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Ata da 384ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No item onze da pauta, representando a Diretoria de Mercado, o gerente Marcelo Luiz Hummelgen apresentou os resultados da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.


Quanto ao item doze da pauta, o presidente do comitê João Luiz Barbur Madalozzo apresentou o relatório anual 2023 do Comitê de Auditoria Estatutário, contendo um resumo das atividades do CAE, conforme metodologia de avaliação de administradores.

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 774840), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


João Elias De Oliveira
#15973
JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 4/3/2024 11:15:31 AM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho


Guaracy Andrade
#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 4/2/2024 11:13:13 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro


Fabio A. P. Arruda
#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 4/3/2024 3:02:22 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro


Renato Celso Beraldo Junior
#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 4/3/2024 2:43:48 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro


Allan Marcelo De Campos Costa
#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 4/2/2024 11:04:33 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro


Rodrigo Marra Do Amorim
#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 4/3/2024 12:50:01 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro

ATA 384ª Reunião Ordinária CAD 27-03-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: BBB21-43678-B64E2



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 02/04/2024

Assinaturas



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente

Assinou em: 02 de abril de 2024, 20:05:43
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo De Campos Costa

15978



15978



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente

Assinou em: 02 de abril de 2024, 20:13:31
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade

15975



15975



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente

Assinou em: 03 de abril de 2024, 08:15:47
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira

15973



15973



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de abril de 2024, 09:50:17
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de abril de 2024, 11:44:08
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de abril de 2024, 12:02:55
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3