

## **Ata da 75ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em dois de abril dois mil e vinte e quatro, às 12h00, foi encerrada a 75ª (septuagésima quinta) reunião extraordinária do Conselho de Administração (CAD), da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, ocorrida eletronicamente, por meio de registro de voto via portal de governança, com a participação dos conselheiros: João Elias de Oliveira; André Gustavo Souza Garbosa; Allan Marcelo de Campos Costa; Guaracy Andrade; Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Renato Celso Beraldo Junior e Rodrigo Marra do Amorim, e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

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, 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;
6. aprovação da proposta de cancelamento das ações ordinárias da Celepar, mantidas na tesouraria da companhia, a ser submetida à Assembleia Geral.;
7. aprovação da proposta de aumento do Capital Social da Celepar, a ser submetida à Assembleia Geral.

Em relação ao primeiro item da pauta, ocorreu a avaliação do relatório e parecer 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 com parecer dos auditores independentes, que não apresentou nenhuma ressalva sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2023.

Sobre o item dois da pauta, após análise dos materiais disponibilizados previamente, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o conjunto completo das demonstrações financeiras do exercício de 2023, composto pelos seguintes documentos: relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis e financeiras referentes ao exercício de 2023, acompanhadas das respectivas notas explicativas e dos pareceres da Auditoria Independente, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal.

No item três da pauta, os conselheiros emitiram parecer, que será assinado e anexado às demonstrações financeiras do exercício de 2023, opinando que estas

## Ata da 75ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

refletem a situação exata da companhia e estão em condições de serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral.

Quanto ao item quatro da pauta, após análise, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, 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), já apreciada pelo Comitê de Auditoria Estatutário e aprovada pelo Conselho Fiscal da companhia. 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 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:

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
----------------------------------	---------------

Referente ao item cinco da pauta, os conselheiros analisaram 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-Emater	455	1.050	1.505	157
<b>Total</b>	<b>6.059.879</b>	<b>14.000.000</b>	<b>20.059.879</b>	<b>904</b>

De acordo com a proposta da Diretoria Executiva, já avaliada pelo Conselho Fiscal, os conselheiros recomendaram à Assembleia Geral que os valores detalhados na coluna “Total Dividendo Mínimo Obrigatório” sejam integralmente pagos aos acionis-

## Ata da 75ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

tas, totalizando R\$ 20.059.879,36 (vinte milhões, cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Em relação ao item seis da pauta, após análise do material disponibilizado previamente, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta de cancelamento das ações ordinárias da Celepar, mantidas na tesouraria da companhia, bem como seu envio à Assembleia Geral.

No item sete da pauta, após análise, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta de aumento do Capital Social da Celepar para R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), que será obtido pela transferência dos saldos das contas contábeis de Reserva para Aumento de Capital e Reserva Especial de Lucros, nesta ordem. Aprovaram, também, o envio desta proposta à deliberação 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 nº 787249), com os materiais pertinentes à pauta.


*(Documento assinado eletronicamente)*

  
*João Elias De Oliveira*  
#15973  
JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA  
Data: 4/3/2024 11:18:26 AM +00:00

João Elias de Oliveira  
Presidente do Conselho

  
*André Gustavo Souza Garbosa*  
#25461  
ANDRE GUSTAVO SOLZA GARBOSA  
Data: 4/3/2024 4:48:47 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa  
Conselheiro

  
*Fabio A. P. Arruda*  
#15974  
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA  
Data: 4/3/2024 3:07:48 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda  
Conselheiro

  
*Renato Celso Beraldo Junior*  
#23241  
RENATO CELSO BERHALDO JUNIOR  
Data: 4/3/2024 2:02:44 PM +00:00


Renato Celso Beraldo Junior  
Conselheiro

  
*Allan Marcelo De Campos Costa*  
#15978  
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA  
Data: 4/2/2024 11:06:39 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa  
Conselheiro

  
*Rodrigo Marra Do Amorim*  
#28234  
RODRIGO MARRA DO AMORIM  
Data: 4/3/2024 12:53:19 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim  
Conselheiro

  
*Guaracy Andrade*  
#15975  
GUARACY ANDRADE  
Data: 4/2/2024 11:14:05 PM +00:00

Guaracy Andrade  
Conselheiro

### ATA 75ª Reunião Extraordinária CAD 02-04-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: AD078-0341B-F1438



Solicitação de assinatura iniciada por: Paloma G. em 02/04/2024

## Assinaturas



Allan Marcelo de Campos Costa  
Assinou Digitalmente

Assinou em: 02 de abril de 2024, 20:06:42  
Número de série do certificado: 00120A220317418F39  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade  
Assinou Digitalmente

Assinou em: 02 de abril de 2024, 20:14:16  
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira  
Assinou Digitalmente

Assinou em: 03 de abril de 2024, 08:16:37  
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3





Rodrigo Marra do Amorim  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de abril de 2024, 09:53:33  
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, 11:03:00  
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, 12:07:54  
Número de série do certificado: 00120A220728473531  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de abril de 2024, 13:48:54  
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3