

Ata da 385ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e quatro de abril 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 385ª (trecentésima octogésima quinta) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, André Gustavo Souza Garbosa, Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Renato Celso Beraldo Junior, Guaracy Andrade e Rodrigo Marra do Amorim. Ausência justificada de Allan Marcelo de Campos Costa.

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; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; 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.

Pauta:

Itens para deliberação

1. Aprovação do processo licitatório, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conversão de sistemas de informação, migração de dados e sistemas de apoio atualmente hospedados em plataforma mainframe, conforme PD Nº 18/2024;
2. aprovação do fechamento do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês, referente ao exercício de 2023;
3. aprovação da divulgação para ALEP e TCE-PR das conclusões sobre a análise do cumprimento de metas e resultados;
4. deliberação sobre o plano anual dos trabalhos da Auditoria Independente para 2024;

Itens para acompanhamento e ciência

5. apresentação da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
6. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a março/abril 2024;
7. acompanhamento do Acordo Coletivo de Trabalho, 2024;
8. verificação do relatório da Auditoria Interna - AUDIN 1º trimestre de 2024;
9. verificação do Relatório Anual do Núcleo de Controle Interno - NUCIN 2023;
10. ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário;
11. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Após esclarecimentos do diretor de desenvolvimento, serviços e inovação, Anibal André Antunes Mendes, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conversão de sistemas de informação, migração de dados e sistemas de apoio atualmente hospedados em plataforma mainframe, conforme PD Nº 18/2024.

Sobre o item dois da pauta, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, apresentou o resultado do processo da autoavaliação individual e coletiva do Conselho de Administração, da avaliação da Diretoria Executiva, dos diretores individualmente e do Comitê de Auditoria Estatutário realizada pelos conselheiros, e informou que o relatório consolidado das avaliações será submetido ao Comitê de Indicação e Avaliação (CIA) da Celepar para avaliação da regularidade do processo. Os conselheiros aprovaram o relatório e seu envio ao CIA.

Ata da 385ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Quanto ao item três da pauta, os conselheiros aprovaram a minuta do ofício que será encaminhado para a Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) e Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), a respeito das conclusões sobre a análise do cumprimento de metas e resultados, após ratificação pelo Comitê de Indicação e Avaliação.

Em relação ao item quatro da pauta, após a apresentação do gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o planejamento de trabalho e cronograma da Auditoria Independente para 2024, que encontra-se em consonância com o termo de referência da licitação e foi avalizado pelo Comitê de Auditoria Estatutário em sua 53ª reunião ordinária.

No item cinco da pauta, o gerente 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 do Estado (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. Em seguida, o gerente e o diretor administrativo-financeiro, Guilherme de Abreu e Silva, responderam as informações solicitadas pelo conselheiro Guaracy Andrade, a respeito das aplicações financeiras escolhidas pela Celepar para investimento. O conselheiro Rodrigo Marra do Amorim agradeceu ao gerente financeiro pelas informações e sugeriu que na próxima apresentação do demonstrativo das receitas oriundas do Estado e de outras fontes sejam incluídas as metas definidas do planejamento estratégico e seus impactos sobre o resultado. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Em seguida, no item seis 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.

Referente ao item sete da pauta, o diretor Gláucio Baduy Galize atualizou os conselheiros sobre o andamento do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), informando que no ano passado o ACT foi aprovado para dois anos, com o encerramento do primeiro período em 30/04/2024. Para o segundo período, que vai de 1º/05/2024 a 30/04/2025, será efetuado reajuste pelo índice INPC, conforme acordado. Os conselheiros registraram ciência sobre o assunto.

Passando ao item oito da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades do primeiro trimestre de 2024. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

No item nove 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.

Quanto ao item dez da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as atas da 52ª reunião ordinária e da 2ª reunião extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.

Em assuntos gerais, devido a dúvidas levantadas por alguns conselheiros sobre a necessidade de votar nos itens de licitação no portal de governança, uma vez que já foram votados na reunião, a secretária do conselho, Paloma Giovana Groxko, explicou que o atual procedimento de votação e de assinatura do documento Proposta de Deliberação (PD) foi decidido na 364ª reunião deste conselho, em 27/07/2022, e salientou que os conselheiros

Ata da 385ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

podem, a qualquer momento, deliberar para que seja alterado. Após discussão, os conselheiros acordaram que quando o item for votado em reunião presencial ou por videoconferência, não será mais necessário a votação do item também pelo portal de governança. Em relação à assinatura da PD, continuará sendo assinada apenas pelo presidente do conselho e pela secretária da reunião.

Ainda em assuntos gerais, Paloma Giovana Groxko informou aos conselheiros que a área responsável pelos treinamentos dos administradores solicitou a definição de data para a realização de dois módulos de treinamento com os temas Conflito de Interesses e Tomada de Decisão, a serem realizados em junho deste ano. Na ocasião, João Elias de Oliveira trouxe aos diretores presentes algumas questões e dúvidas do CAD sobre a organização, formato, carga horária e temas dos treinamentos dos administradores. Após os esclarecimentos, os diretores Glaucio Baduy Galize e John Fábio Juskas Neves Filho agradeceram pelo retorno e informaram que o cenário será avaliado e futuramente será trazida uma proposta de treinamento. Em seguida, o presidente do CAD reforçou que a data do treinamento de junho poderá ser decidida pelos diretores, após a reavaliação do treinamento.

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 795877), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 5/8/2024 12:21:15 PM +00:00

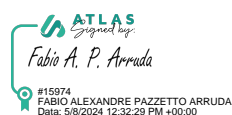
João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 5/8/2024 12:38:40 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 5/8/2024 12:32:29 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERBALDO JUNIOR
Data: 5/7/2024 6:59:42 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 5/7/2024 2:56:14 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 5/8/2024 12:09:47 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro

ATA 385ª Reunião Ordinária CAD 24-04-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 9D8FA-56809-F645F



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 03/05/2024

Assinaturas



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Rodrigo Marra Do Amorim



Assinou em: 07 de maio de 2024, 11:56:30
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Renato Celso Beraldo Junior



Assinou em: 07 de maio de 2024, 15:59:56
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Guaracy Andrade



Assinou em: 08 de maio de 2024, 09:10:04
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



João Elias De Oliveira



J Elias

Assinou em: 08 de maio de 2024, 09:21:25
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Fabio A. P. Arruda



FA

Assinou em: 08 de maio de 2024, 09:32:34
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



André Gustavo Souza Garbosa



AG

Assinou em: 08 de maio de 2024, 09:38:48
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3