

Ata da 389ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e oito de agosto 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 389ª (trecentésima octogésima nona) 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, Allan Marcelo de Campos Costa e Rodrigo Marra do Amorim.

Convidados: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; Anibal André Antunes Mendes, diretor de desenvolvimento, serviços e inovação; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Renne Alexsander Pimpão dos Reis, diretor de gestão de pessoas; André Ricardo da Nova Telles, diretor de mercado; Marco Aurélio Bonato, diretor de tecnologia e operações; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

Itens para deliberação

1. Deliberação sobre a prorrogação e reajuste do Contrato nº 3757/2023 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA, conforme PD Nº 90/2024;
2. aprovação da revisão da Política de Porta-vozes;
3. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos;
4. deliberação sobre a alteração do Regulamento Interno de Licitações Contratos e Convênios da Celepar, visando a inclusão de dispositivo legal para permitir que outras empresas, sob o regime da Lei Federal Nº 13.303/2016, façam a adesão à ata de registro de preço Celepar;
5. deliberação sobre a proposta da nova norma de processo disciplinar da Celepar;

Itens para acompanhamento e ciência

6. resultado do acordo judicial entre ICI e Celepar (Item pendente da 388ª reunião ordinária);
7. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a julho/agosto 2024;
8. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
9. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
10. acompanhamento dos projetos da Presidência, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
11. acompanhamento dos projetos da Diretoria de Governança e Gestão Estratégica, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
12. acompanhamento dos projetos da Diretoria Administrativa-Financeira e Jurídica, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
13. apresentação do andamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
14. 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 governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a prorrogação e reajuste do Contrato nº 3757/2023 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA, conforme PD Nº 90/2024.

No item dois da pauta, após a explanação do diretor John Fábio Juskas Neves Filho, o conselheiro Rodrigo Marra do Amorim sugeriu constar no artigo 13 da Política de Porta-Vozes que diretor da área técnica também possa atuar como porta-voz em caso de incidentes em momentos de crise. O diretor John Fábio Juskas Neves Filho esclareceu que a forma como foi proposto o artigo 13, em que são definidos “preferencialmente” determinados diretores como porta-vozes para manifestações ao público interno e externo, deixa aberta a possibilidade de todos os diretores atuarem como porta-voz da companhia, quando necessário. João Elias de

Ata da 389ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Oliveira corroborou a explanação do diretor, de que o texto proposto não é restritivo. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão da Política de Portavozes, de acordo com o material disponibilizado previamente via portal de governança. Após assinado, o documento será publicado no site da companhia.

Passando ao item três da pauta, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho apresentou o relatório de acompanhamento da gestão de riscos, atualizado até agosto de 2024, com o status de execução das ações (programadas e executadas) para o desenvolvimento de planos de ação para mitigação dos riscos. Em seguida, o diretor apresentou o resultado da análise dos riscos toleráveis, referente aos critérios mencionados no art. 13-A da Política de Gestão de Riscos e a proposta para que alguns riscos passem a ser considerados intoleráveis. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de ampliação do escopo dos trabalhos (apetite a risco), já aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Comitê de Auditoria Estatutário, detalhada no relatório enviado previamente ao CAD, via portal de governança.

No item quatro da pauta, após esclarecimentos do diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a alteração do Regulamento Interno de Licitações Contratos e Convênios da Celepar, visando a inclusão de dispositivo legal para permitir que outras empresas, sob o regime da Lei Federal Nº 13.303/2016, façam a adesão à ata de registro de preço Celepar, conforme PD Nº 113/2024.

Sobre o item cinco da pauta, após esclarecimentos do diretor Guilherme de Abreu e Silva, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Regulamento de Processo Disciplinar, que revoga as disposições relacionadas ao processo disciplinar atualmente estabelecidas no Regulamento Interno de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (RISPAD). Ato contínuo, aprovaram, por unanimidade, a alteração da nomenclatura do atual RISPAD para Regulamento de Sindicância, conforme detalhado na PD Nº 119/2024.

No item seis da pauta, o diretor Guilherme de Abreu e Silva informou sobre a contraproposta apresentada pelo Instituto Curitiba de Informática (ICI), em relação ao acordo judicial para a quitação do saldo devedor da dívida deste com a Celepar, deliberado pelo CAD na 386ª reunião ordinária, em 28/05/2024. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contraproposta para acordo com o Instituto Curitiba de Informática – ICI, conforme PD Nº 124/2024 e constante no protocolo 19.369.561-2 (autos de origem: 0001461-96.2008.8.16.0004).

Ato contínuo, no item sete da pauta, o diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de julho e agosto de 2024. O diretor explanou sobre a variação no número de ações e salientou que não houve alteração significativa no valor do passivo. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Quanto ao item oito da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/06/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/07/2024, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente salientou que o segundo trimestre de 2024 apresentou receita líquida superior à obtida no primeiro trimestre e que o crescimento é em parte explicado pelos efeitos da imunidade tributária. Despesas encontram-se estáveis e, apesar do aumento, estão dentro do que foi orçado e inferiores às receitas. O gerente comentou sobre os valores em investimento em hardware e software acima do patamar habitual. O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, João Luiz Barbur Madalozzo, explanou sobre os detalhes contábeis dos investimentos. Destaca-se um aumento de aproximadamente 30% nas receitas provenientes de clientes externos ao Governo do Paraná em relação mesmo período do ano passado. Quanto aos clientes em atraso, o gerente financeiro informou que a situação está bastante positiva, sendo que a maioria dos valores pendentes se refere a cobranças que aguardam decisão judicial. Em relação à situação de caixa, foi inserida uma nova coluna de provisões judiciais no relatório, a pedido do diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva. O diretor também explicou sobre a mudança nos saldos, decorrente da reavaliação da

Ata da 389ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

classificação das ações judiciais. João Elias de Oliveira ressaltou a transparência no relatório trazido ao CAD.

No item nove da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 56ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

Referente ao item dez da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, explanou sobre o andamento dos projetos da Presidência, para o ano de 2024.

Em seguida, no item onze da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, explanou sobre o andamento dos projetos da Diretoria de Governança e Gestão Estratégica, para o ano de 2024.

Passando ao item doze da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, explanou sobre o andamento dos projetos da Diretoria Administrativa-Financeira e Jurídica, para o ano de 2024.

No item treze da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, João Luiz Barbur Madalozzo, explanou sobre o andamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes à 2024.

Em assuntos gerais, o presidente do conselho comunicou que não estará presente na próxima reunião devido a uma viagem. Na ocasião, convidou o conselheiro Fabio Alexandre Pazzetto Arruda para presidir a reunião em sua ausência. O conselheiro aceitou o convite.

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 909984), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 9/5/2024 8:45:33 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRÉ GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 9/5/2024 11:46:15 AM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 9/5/2024 7:38:43 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 9/5/2024 4:55:10 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 9/5/2024 7:56:29 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 9/9/2024 5:40:33 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 9/4/2024 7:07:18 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro

ATA 389ª Reunião Ordinária CAD 28-08-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: D51AF-AEB16-AB420



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 04/09/2024

Assinaturas



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente

Assinou em: 04 de setembro de 2024, 16:07:32
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente

Assinou em: 04 de setembro de 2024, 16:38:49
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente

Assinou em: 05 de setembro de 2024, 13:55:25
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3





Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de setembro de 2024, 16:57:24
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de setembro de 2024, 17:45:45
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de setembro de 2024, 08:46:22
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de setembro de 2024, 14:40:43
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3