

Ata da 391ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em trinta de outubro 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 391ª (trecentésima nonagésima primeira) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, André Gustavo Souza Garbosa, Renato Celso Beraldo Junior, Allan Marcelo de Campos Costa, Guaracy Andrade e Rodrigo Marra do Amorim. Ausência justificada de Fabio Alexandre Pazzetto Arruda.

Convidados: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; Anibal André Antunes Mendes, diretor de desenvolvimento, serviços e inovação; Renne Alexander Pimpão dos Reis, diretor de gestão de pessoas; André Ricardo da Nova Telles, diretor de mercado; Marco Aurélio Bonato, diretor de tecnologia e operações; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Jean Marcelo da Costa Sales, coordenador de parcerias e aquisições estratégicas para produtos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

Itens para deliberação

1. Aprovação de processo de Inexigibilidade, visando à aquisição de licenças de uso de Software IBM para ambiente Mainframe z16, conforme PD Nº 151/2024;
2. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de empresa especializada para execução de reforma completa do sistema técnico de prevenção e combate a incêndio e desastres - PTPID, conforme PD Nº 152/2024;
3. aprovação de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de solução SAS Viya, conforme PD Nº 154/2024;
4. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de sustentação de software, conforme PD Nº 155/2024;
5. aprovação de processo licitatório, visando à contratação da solução Now Platform do fabricante ServiceNow na modalidade nuvem (SaaS) e de serviço técnico especializado para gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação (ITSM), conforme PD Nº 159/2024;
6. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria em gestão especializada em qualidade e acompanhamento de projetos, modelagem de processos e gestão da mudança, conforme PD Nº 160/2024;
7. acompanhamento e deliberação sobre o ponto de controle do Planejamento Estratégico 2024/2028;
8. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos;
9. aprovação da alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva;

Itens para acompanhamento e ciência

10. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
11. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a setembro/outubro 2024;
12. verificação do relatório da Auditoria Interna - AUDIN 3º trimestre de 2024;
13. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
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 tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo de Inexigibilidade, visando à aquisição de licenças de uso de Software IBM para ambiente Mainframe z16, conforme PD Nº 151/2024.

No item dois da pauta, após esclarecimentos do diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de empresa especializada para execução de reforma completa do sistema técnico de prevenção e combate a incêndio e desastres - PTPID, conforme PD Nº 152/2024.

Passando ao item três da pauta, após esclarecimentos do diretor de mercado, André Ricardo da Nova Telles, e do coordenador de parcerias e aquisições estratégicas para produtos, Jean Marcelo da Costa Sales, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Registro de Preços para futura e

Ata da 391ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de solução SAS Viya, conforme PD Nº 154/2024.

Passando ao item quatro da pauta, após os esclarecimentos do diretor de desenvolvimento, serviços e inovação, Anibal André Antunes Mendes, e considerando a solicitação do conselheiro Allan Marcelo de Campos Costa para que sejam apresentadas as estimativas de retorno sobre os investimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de sustentação de software, conforme PD Nº 155/2024.

Sobre o item cinco da pauta, após esclarecimentos da gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação da solução Now Platform do fabricante ServiceNow na modalidade nuvem (SaaS) e de serviço técnico especializado para gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação (ITSM), conforme PD Nº 159/2024.

Em seguida, no item seis da pauta, após esclarecimentos da gerente Annelise Graes Mareca, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria em gestão especializada em qualidade e acompanhamento de projetos, modelagem de processos e gestão da mudança, conforme PD Nº 160/2024.

Na sequência, no item sete da pauta, Annelise Graes Mareca apresentou o resumo executivo sobre o progresso dos projetos estratégicos que integram o Plano de Negócios 2024, estabelecidos para atingir os objetivos estratégicos e organizacionais definidos na Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 da Celepar, conforme relatório disponibilizado previamente aos conselheiros via portal de governança. A gerente forneceu uma visão abrangente do cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidas para 2024, apresentando tanto os percentuais esperados quanto os efetivamente alcançados até agosto de 2024. Ressaltou uma evolução de 11% no período de julho a agosto. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o resultado do monitoramento apresentado.

Quanto ao item oito da pauta, a gerente Annelise Graes Mareca apresentou o status de execução das ações programadas para o desenvolvimento de planos de ação para mitigação dos riscos, conforme detalhado no relatório previamente disponibilizado no portal de governança. Explanou sobre as etapas de revisão e decisão de subdividir um dos riscos classificado como intolerável, além de informar sobre a ampliação do escopo de tratar um conjunto de riscos toleráveis. Após os esclarecimentos, os conselheiros formalizaram sua avaliação e acompanhamento das iniciativas relacionadas à gestão de riscos na companhia. O diretor Anibal André Antunes Mendes destacou o avanço significativo da governança na Celepar sob a liderança da gerente Annelise Graes Mareca. O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, João Luiz Barbur Madalozzo, endossou essa observação.

No item nove da pauta, após os esclarecimentos do diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, o Conselho de Administração aprovou a alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva, conforme a proposta registrada no protocolo 22.837.180-7. O Regimento Interno será encaminhado para assinatura dos conselheiros e posteriormente publicado no site da Celepar.

Referente ao item dez da pauta, o diretor administrativo-financeiro, Guilherme de Abreu e Silva, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/08/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/09/2024, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O diretor apresentou o resumo mensal da execução orçamentária até agosto, onde se observa que a receita mensal dos últimos dois meses foi inferior à receita dos mesmos períodos do ano passado, devido a eventos circunstanciais. O percentual de receitas provenientes de clientes externos ao Governo aumentou, conforme o esperado. Com relação à análise das despesas, elas se encontram abaixo do orçado e dentro do comportamento planejado. Quanto aos clientes em atraso, a situação permanece estável em relação aos meses anteriores, em patamares bastante baixos. Sobre a situação de caixa em setembro, houve alta devido a um pagamento recebido do Instituto das Cidades Inteligentes - ICI para resolução de um passivo antigo, objeto de Acordo Judicial. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

No item onze da pauta, o diretor Guilherme de Abreu e Silva apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes aos meses de setembro e outubro de 2024. Quanto ao relatório das ações trabalhistas, o diretor informou que apesar das

Ata da 391ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

movimentações processuais ocorridas, não houve alteração significativa no valor do passivo total. No que tange às ações cíveis, houve proposituras e arquivamentos de ações que resultaram na redução no valor do passivo total. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Quanto ao item doze da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna - AUDIN, referente às atividades do terceiro trimestre de 2024. João Luiz Barbur Madalozzo salientou o avanço da auditoria interna na companhia. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Referente ao item treze da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 58ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

Em assuntos gerais, André Gustavo de Souza Garbosa informou aos conselheiros sobre o encerramento do regime de trabalho híbrido e o retorno integral dos colaboradores ao formato presencial a partir de 13 de janeiro de 2025. O conselheiro Rodrigo Marra do Amorim expressou sua preocupação, apontando que essa decisão representa um retrocesso, especialmente considerando que a discussão sobre o trabalho remoto já estava em andamento antes da pandemia.

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 952338), com os materiais pertinentes à pauta.


(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 11/6/2024 1:49:28 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 11/6/2024 1:36:00 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 11/19/2024 4:31:30 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 11/7/2024 6:47:02 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 11/6/2024 8:07:09 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15979
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 11/7/2024 12:23:01 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro

ATA 391ª Reunião Ordinária CAD 30-10-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: CD4A8-A3142-B34A0



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 06/11/2024

Assinaturas



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de novembro de 2024, 10:36:13
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de novembro de 2024, 10:48:38
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de novembro de 2024, 17:07:24
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Allan Marcelo De Campos Costa



Assinou em: 07 de novembro de 2024, 09:23:17

Número de série do certificado: 7293FD589FE9B19C799CDB0A4F370FD3

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



André Gustavo Souza Garbosa



Assinou em: 07 de novembro de 2024, 15:47:09

Número de série do certificado: 00120A23020759F17F

Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Rodrigo Marra Do Amorim



Assinou em: 19 de novembro de 2024, 13:31:53

Número de série do certificado: 00120A220318411E9D

Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3