

Ata da 397ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em trinta de abril de dois mil e vinte e cinco, 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 397ª (trecentésima nonagésima sétima) 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, Fábio Alexandre Pazzetto Arruda e Rodrigo Marra do Amorim.

Convidados: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; André Ricardo da Nova Telles, diretor de mercado; Renne Alexander Pimpão dos Reis, diretor de gestão de pessoas; Marco Aurélio Bonato, diretor de tecnologia e operações; Gabriel Torres Filho, diretor de desenvolvimento, serviços e inovação; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Juliana Gemaél Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna, Juliano Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

Itens para deliberação

1. Aprovação da proposta de revisão da Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 e do Plano de Negócios 2025 – Alteração do Objetivo Estratégico referente ao aumento da avaliação NPS;
2. aprovação da ampliação do limite para despesas com publicidade, marketing e patrocínio;
3. aprovação da proposta de política de contribuição, doação e patrocínio;
4. aprovação da proposta de alteração de processo de planejamento e execução orçamentária em demandas na modalidade registro de preço;
5. aprovação do fechamento do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês, referente ao exercício de 2024;
6. aprovação da divulgação para ALEP e TCE-PR das conclusões sobre a análise do cumprimento de metas e resultados
7. aprovação de oferta de compra, pela Companhia, para permanência em tesouraria ou cancelamento, sem diminuição do capital social, de até 3,75% das ações da própria Celepar, com base no art. 30, inciso XIX do Estatuto Social;

Itens para acompanhamento e ciência

8. apresentação da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
9. acompanhamento do Acordo Coletivo de Trabalho, 2025;
10. verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2025;
11. verificação do Relatório Anual do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2024
12. ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário;
13. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o item um pauta. Por solicitação do conselheiro Allan Marcelo de Campos Costa na reunião ordinária de abril, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, e o diretor de mercado, André Ricardo da Nova Telles, apresentaram nova proposta de alteração do Objetivo Estratégico referente ao aumento da avaliação NPS. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta apresentada, de acordo com o material disponibilizado previamente no portal de governança.

No item dois da pauta, Após esclarecimentos da gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, e do diretor de mercado, André Ricardo da Nova Telles, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a ampliação do limite para despesas com

Ata da 397ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

publicidade, marketing e patrocínio, conforme o material disponibilizado previamente no portal de governança.

Em seguida no item três da pauta, após esclarecimentos da gerente Annelise Graes Mareca, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de política de contribuição, doação e patrocínio, cujo documento será assinado pelos conselheiros e publicado no site da companhia.

Na sequência, no item quatro da pauta, após esclarecimentos da gerente, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de alteração do processo de planejamento e execução orçamentária em demandas na modalidade registro de preço, em consonância com o material disponibilizado no previamente no portal de governança.

Quanto ao item cinco da pauta, a gerente Annelise Graes Mareca apresentou o resultado do processo de autoavaliação individual e coletiva do Conselho de Administração e informou que o relatório consolidando as avaliações feitas pelos conselheiros será submetido ao Comitê de Indicação e Avaliação (CIA) da Celepar para avaliação da regularidade do processo. Os conselheiros registraram ciência sobre o andamento do processo.

Sobre o item seis 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.

Passando ao item sete da pauta, após os esclarecimentos prestados pelo diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, e pelo gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta da Diretoria Executiva para a formalização de uma oferta de compra, pela companhia, de até 3,75% das ações de sua própria emissão, destinadas à permanência em tesouraria ou eventual cancelamento, sem redução do capital social. A iniciativa tem como objetivo simplificar a estrutura acionária da companhia e, no contexto de um eventual processo de desestatização, eliminar a necessidade de anuência ou participação ativa de todos os entes acionistas, conferindo assim maior agilidade e viabilidade à operação. A proposta, previamente disponibilizada no portal de governança, foi aprovada integralmente pelos conselheiros.

Sobre o item oito da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 28/02/2025, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/03/2025, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou que as receitas permanecem relativamente estáveis, com leve redução observada no mês de fevereiro, situação sazonal decorrente do menor número de dias úteis no período. As despesas permanecem abaixo do valor orçado, situando-se dentro dos parâmetros históricos e operacionais considerados normais, o que contribui para uma posição confortável no equilíbrio entre receitas e despesas. Ressaltou, ainda, que o orçamento considera um aumento de despesas a partir de maio, em razão da previsão de assinatura de novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Em relação à inadimplência, verificou-se aumento pontual em março, decorrente do não pagamento de valores devidos pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), o que também afetou temporariamente a posição de caixa da companhia. Apesar disso, a posição financeira geral permanece estável. Os conselheiros tomaram ciência do relatório apresentado.

No item nove da pauta, sobre o andamento das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2025, o diretor de gestão de pessoas, Renne Alexander Pimpão dos Reis, informou que, em comum acordo com o sindicato, a companhia decidiu manter as cláusulas do ACT vigente até o dia 15 de maio de 2025, enquanto as tratativas permanecem em andamento. Destacou o impacto significativo da recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que pôs fim à ultratividade das normas coletivas, afetando todas as

Ata da 397ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

empresas públicas do país, inclusive a Celepar. Ressaltou que essa mudança jurídica impõe a observância estrita da legislação vigente, sob risco de penalidades caso benefícios anteriormente pactuados sejam mantidos sem respaldo legal. Diante disso, alertou que, caso o novo ACT não seja aprovado até 15 de maio de 2025, a companhia poderá manter apenas os benefícios relacionados à saúde. Após os devidos esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o tema.

Passando ao item dez da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades do primeiro trimestre de 2025. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Referente ao item onze 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 2024, documentos integrantes da prestação de contas anual da Celepar. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Quanto ao item doze da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as atas da 64ª reunião ordinária e da 65ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.[

Em assuntos gerais, o diretor-presidente, Andre Gustavo Souza Garbosa, reforçou publicamente o pedido de apoio à aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), direcionando-se especialmente ao conselheiro representante dos empregados, Rodrigo Marra do Amorim. Em resposta, o conselheiro colocou-se à disposição para participar de uma live e de um mini debate sobre o tema.

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 (1390325), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


João Elias De Oliveira
#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 5/8/2025 5:32:49 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho


André Gustavo Souza Garbosa
#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 5/8/2025 1:55:38 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro


Guaracy Andrade
#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 5/8/2025 1:06:23 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro


Renato Celso Beraldo Junior
#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 5/8/2025 2:16:25 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro


Rodrigo Marra Do Amorim
#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 5/8/2025 1:22:01 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro


Allan Marcelo De Campos Costa
#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 5/8/2025 3:03:32 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro


Fábio A. P. Arruda
#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 5/8/2025 5:00:01 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

ATA 397ª Reunião Ordinária CAD 30-04-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 359E0-4B8DF-9B4A5



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecília T. F. d. S. em 08/05/2025

Assinaturas



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente

Assinou em: 08 de maio de 2025, 10:22:14
Número de série do certificado: 007E0E2503193B7859
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente

Assinou em: 08 de maio de 2025, 10:56:29
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente

Assinou em: 08 de maio de 2025, 12:03:44
Número de série do certificado: 7293FD589FEBB19C799CDB0A4F370FD3
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3





Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 08 de maio de 2025, 14:00:06
Número de série do certificado: 0011DE2502053BE422
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 G2 | Tipo: A1



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 08 de maio de 2025, 14:32:58
Número de série do certificado: 007E0E25043052079F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de maio de 2025, 10:06:35
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de maio de 2025, 11:16:40
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3