

Ata da 286ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e seis de maio de dois mil e vinte e cinco, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 286ª (ducentésima octogésima sexta) reunião ordinária do Conselho Fiscal, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos conselheiros: Eduardo Pugnali Marcos, João Carlos Ortega e Luiz Augusto Silva. Participaram também: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Jean Carlos Machado, coordenador de materiais e patrimônio; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

Itens para acompanhamento e ciência

1. Apreciação das atas do Conselho de Administração;
2. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
3. informações sobre contratações e processos licitatórios - abril 2025;
4. Verificação da regularidade dos seguros patrimonial, de vida e de responsabilidade civil;
5. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2025;
6. verificação do relatório de inventário patrimonial 2024;
7. verificação do relatório de depreciação patrimonial 2024;
8. ciência sobre a remuneração dos Administradores e Conselheiros da Celepar, exercício 2025, aprovada na AGE;
9. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Eduardo Pugnali Marcos, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Os conselheiros registraram ciência sobre as atas da 397ª reunião ordinária e da 81ª reunião extraordinária do Conselho de Administração (CAD).

No item dois da pauta, O gerente de Finanças e Contratos Administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/03/2025, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/04/2025, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Quanto ao panorama financeiro do trimestre, o gerente informou que a receita líquida se manteve estável, superior às despesas do período e dentro do orçamento. No acumulado dos últimos 12 meses, destacou-se um crescimento aproximado de 20% nas receitas, frente a apenas 13% nas despesas. Quanto às despesas, houve uma elevação de natureza contábil em março nas despesas de pessoal, enquanto as demais despesas mantiveram-se estáveis. Sobre as contas em atraso, destacou-se a redução no valor devido à quitação dos atrasados mencionados no mês anterior, o que também aumentou a posição de caixa. O gerente ressaltou que parte do caixa está reservada ao pagamento de dividendos aos acionistas no próximo mês, conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária. O Conselho Fiscal manifestou ciência sobre todos os pontos abordados.

Em seguida no item três da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, exibiu os relatórios dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referentes a abril de 2025. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o assunto.

Quanto ao item quatro da pauta, a gerente Perla Aparecida Bylnoski apresentou aos conselheiros a atualização referente à vigência e aos custos dos seguros contratados pela companhia, de responsabilidade civil, patrimonial e de vida, cujos valores aproximados são, respectivamente, R\$ 305 mil, R\$ 61 mil e R\$ 786 mil. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Passando ao item cinco da pauta, o diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, abrangendo o período de abril e maio de 2025. O diretor expôs as principais atualizações relativas às demandas trabalhistas e cíveis, com ênfase nos respectivos reflexos sobre os passivos contingentes da companhia. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Nos itens seis e sete da pauta, o coordenador de materiais e patrimônio, Jean Carlos Machado, apresentou um resumo dos relatórios de inventário e de depreciação patrimonial, referentes à 2024,

Ata da 286ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

cujos materiais completos foram previamente encaminhados aos conselheiros. O coordenador comentou sobre os principais ativos e as necessidades da companhia relativas à depreciação. O Conselho Fiscal manifestou ciência sobre os relatórios.

Quanto ao item oito da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre a remuneração dos diretores, conselheiros e membros dos comitês da Celepar, para o período de maio de 2025 a abril de 2026, aprovada pelos acionistas na 101ª Assembleia Geral Extraordinária em 28/04/2025, conforme registrado na ata da Assembleia.

Em assuntos gerais, o diretor-presidente, André Gustavo de Souza Garbosa, comunicou aos presentes o encerramento das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da companhia, destacando os respectivos reflexos financeiros decorrentes de sua formalização. Na sequência, o Conselheiro Luiz Augusto Silva indagou acerca do Programa de Demissão Voluntária (PDV), tendo o diretor Gustavo esclarecido que a proposta foi retirada da pauta do ACT e será reavaliada em momento oportuno. Por fim, os conselheiros João Carlos Ortega e Luiz Augusto Silva manifestaram concordância quanto à indicação de Eduardo Pugnali Marcos para a presidência do Conselho Fiscal.

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 1532951), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


Eduardo Pugnali
#38217
EDUARDO PUGNALI MARCOS
Data: 5/29/2025 5:58:06 PM +00:00

Eduardo Pugnali Marcos
Presidente do Conselho


Luiz Augusto Silva
#28812
LUIZ AUGUSTO SILVA
Data: 6/2/2025 7:38:19 PM +00:00

Luiz Augusto Silva
Conselheiro


João Carlos Ortega
#44152
JOAO CARLOS ORTEGA
Data: 6/3/2025 2:19:46 PM +00:00

João Carlos Ortega
Conselheiro

ATA 286ª Reunião Ordinária CF 26-05-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C32F6-88087-D34E1



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 29/05/2025

Assinaturas



Eduardo Pugnali
Assinou Digitalmente



Assinou em: 29 de maio de 2025, 14:58:13
Número de série do certificado: 0011DE2301316B6FF5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de junho de 2025, 16:38:35
Número de série do certificado: 00437C35E9FAB5C89F
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



João Carlos Ortega
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de junho de 2025, 11:20:34
Número de série do certificado: 00120A230124408789
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3