

## **Ata da 398ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em vinte e oito de maio 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 398ª (trecentésima nonagésima oitava) 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; Gabriel Torres Filho, diretor de desenvolvimento, serviços e inovação; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Marcelo Luiz Hummelgen, gerente de *data, analytics e artificial intelligence*; Winfried Helmuth Schumann, gerente de segurança da informação; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

### **Itens para deliberação**

1. Análise e deliberação sobre o Plano de Negócio referente à formalização da Parceria Estratégica Direta (Nível Tier 1) com a Google LLC, nos termos do Art. 29 do Regulamento Interno de Celebração de Oportunidade de Negócio (RICON);
2. aprovação de processo de Inexigibilidade, visando à prestação de serviços Enterprise de manutenção, atualização e suporte técnico remoto de Produtos Softwares AG, conforme PD N°84/2025;
3. aprovação de processo licitatório, visando à contratação, em 2 lotes, de Pessoa(s) Jurídica(s) para prestação de serviços de solução integrada de gestão de conformidade com a LGPD, conforme PD N° 83/2025;
4. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos;
5. deliberação sobre o plano anual dos trabalhos da Auditoria Independente para 2025;

### **Itens para acompanhamento e ciência**

6. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
7. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes março a maio/2025;
8. ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário e da Assembleia Geral;
9. acompanhamento dos projetos da Presidência, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores;
10. acompanhamento dos projetos da Diretoria de Governança e Gestão Estratégica, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores;
11. acompanhamento dos projetos da Diretoria Administrativa-Financeira e Jurídica, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores;
12. deliberação sobre proposta de acordo judicial referente ao processo nº 0000144-98.2011.5.09.0652, conforme disposto na Norma de Celebração de Acordos Judiciais e Extrajudiciais da Celepar. (Item inserido após a convocação, por autorização do presidente do conselho, conforme Art. 11, IV, do Regimento Interno do Conselho de Administração);
13. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o item um pauta. O diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, e o gerente de *data, analytics e artificial intelligence*, Marcelo Luiz Hummelgen, apresentaram o Plano de Negócio referente à formalização da Parceria Estratégica Direta (Nível Tier 1) com a Google LLC, constante no protocolo 23.836.964-9, disponibilizado previamente aos conselheiros. Após a explanação, o conselheiro Rodrigo Marra do Amorim questionou se a aprovação abrangeria todas as fases da parceria, manifestando preocupação com os riscos decorrentes da desestatização e sugerindo que a aprovação ocorresse por etapas. Foram prestados esclarecimentos pelos diretores e demais membros, os quais se posicionaram contrários à aprovação em fases, defendendo a integralidade da proposta. Após as considerações, o Plano de Negócio foi aprovado integralmente pelo CAD.

## **Ata da 398ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

No item dois da pauta, após esclarecimentos do diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo de Inexigibilidade, visando à prestação de serviços Enterprise de manutenção, atualização e suporte técnico remoto de Produtos Softwares AG, conforme PD N°84/2025.

Em seguida no item três da pauta, após esclarecimentos do diretor John Fábio Juskas Neves Filho e do gerente de segurança da informação, Winfried Helmuth Schumann, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação, em 2 lotes, de Pessoa(s) Jurídica(s) para prestação de serviços de solução integrada de gestão de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), conforme PD N° 83/2025.

Na sequência, no item quatro da pauta, o diretor John Fabio Juskas Neves Filho apresentou o status de execução das ações relativas aos riscos em fase de inventário e controle, bem como àqueles em fase de implementação de planos de ação, conforme relatório de avaliação e acompanhamento da gestão de riscos, previamente disponibilizado no portal de governança. Em relação aos riscos mitigados, o diretor destacou a reavaliação da criticidade do risco R22 – Não cumprimento da estratégia institucional –, inicialmente classificado como de alta probabilidade e alto impacto, e que passou a ser considerado de baixa probabilidade e impacto médio, estando, portanto, dentro do apetite ao risco da companhia. Após os esclarecimentos, o Conselho de Administração tomou ciência do item.

Quanto ao item cinco 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 2025, que encontra-se em consonância com o termo de referência da licitação e foi avalizado pelo Comitê de Auditoria Estatutário em sua 66ª reunião ordinária.

Sobre o item seis 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 Conselheiro Rodrigo Marra do Amorim questionou sobre a inclusão da provisão dos valores referentes ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) na posição de caixa da companhia. O Diretor Guilherme de Abreu e Silva esclareceu que, como o PDV ainda não foi aprovado, não há impacto atual a ser registrado. O Diretor-Presidente, André Gustavo de Souza Garbosa, informou que o tema será objeto de estudo, com retorno previsto à pauta após discussões com o controlador e o sindicato, e destacou que os pagamentos ocorreriam apenas após a privatização. O Conselheiro Rodrigo Marra do Amorim sugeriu a definição de um prazo, ao que o Diretor-Presidente respondeu que as atualizações serão apresentadas na próxima reunião. O Gerente Fernando José Fendrich complementou que a provisão contábil somente será realizada quando houver uma obrigação formalmente constituída. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência das informações prestadas.

Passando ao 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, 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.

Sobre o item oito da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as atas da 66ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, 62ª Assembleia Geral Ordinária - AGO e 101ª Assembleia Geral Extraordinária - AGE.

Os itens nove, dez e onze foram retirados da pauta e postergados para a próxima reunião ordinária, por solicitação dos diretores responsáveis e autorização do presidente do conselho.

## Ata da 398ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Referente ao item doze da pauta, inserido após a convocação, por autorização do presidente do conselho, conforme Art. 11, IV, do Regimento Interno do Conselho de Administração, após esclarecimentos do diretor administrativo-financeira e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de acordo judicial referente ao processo nº 0000144-98.2011.5.09.0652, de acordo com o disposto na Norma de Celebração de Acordos Judiciais e Extrajudiciais da Celepar e conforme PD Nº 93/2025.

Em assuntos gerais, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, apresentou sugestão de aprimoramento da prática de participação dos membros do Conselho de Administração (CAD) nas Assembleias Gerais, com base na experiência da assembleia realizada em 28 de abril de 2025. Ressaltou que a participação de todos os conselheiros naquela ocasião seguiu deliberação aprovada na 395ª reunião do CAD, de 26 de fevereiro de 2025. A proposta, apresentada a partir de solicitação do Presidente do CAD, após conversa com o Diretor-Presidente, consiste em limitar a representação à presença do Presidente do Conselho, ou conselheiro por ele designado, e do Diretor-Presidente (também membro do CAD) ou, em sua ausência, de outro conselheiro. Os conselheiros presentes manifestaram concordância com a sugestão, que deverá orientar as futuras Assembleias.

Ainda, em assuntos gerais, John Fábio Juskas Neves Filho comunicou o início do processo de atualização anual das informações sobre partes relacionadas, informando que os formulários serão enviados aos conselheiros por meio do portal de governança, para preenchimento e envio das informações atualizadas.

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 (1525594), com os materiais pertinentes à pauta.

### (Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973  
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA  
Data: 5/30/2025 8:06:58 PM +00:00

João Elias de Oliveira  
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461  
ANDRÉ GUSTAVO SOUZA GARBOSA  
Data: 6/2/2025 3:21:45 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa  
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975  
GUARACY ANDRADE  
Data: 5/30/2025 8:01:46 PM +00:00

Guaracy Andrade  
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241  
RENATO CELSO BERBALDO JUNIOR  
Data: 6/2/2025 2:18:00 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior  
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234  
RODRIGO MARRA DO AMORIM  
Data: 6/2/2025 11:11:02 AM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim  
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978  
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA  
Data: 5/30/2025 10:28:44 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa  
Conselheiro



Fábio A. P. Arruda

#15974  
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA  
Data: 6/3/2025 6:58:41 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda  
Conselheiro

## ATA 398ª Reunião Ordinária CAD 28-05-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 9D982-34BEA-584AA



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 30/05/2025

## Assinaturas



**Guaracy Andrade**  
Assinou Digitalmente



*Guaracy Andrade*



*GA*

Assinou em: 30 de maio de 2025, 17:01:55  
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



**João Elias De Oliveira**  
Assinou Digitalmente



*João Elias De Oliveira*



*JElias*

Assinou em: 30 de maio de 2025, 17:07:05  
Número de série do certificado: 007E0E25043052079F  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



**Allan Marcelo de Campos Costa**  
Assinou Digitalmente



*Allan Marcelo De Campos Costa*



*AC*

Assinou em: 30 de maio de 2025, 19:29:00  
Número de série do certificado: 7293FD589FEBB19C799CDB0A4F370FD3  
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de junho de 2025, 08:11:22  
Número de série do certificado: 007E0E2503193B7859  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de junho de 2025, 11:10:15  
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7  
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de junho de 2025, 12:21:55  
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de junho de 2025, 15:58:45  
Número de série do certificado: 0011DE2502053BE422  
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 G2 | Tipo: A1