

## **Ata da 399ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em vinte e cinco de junho 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 399ª (trecentésima nonagésima nona) 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; Marco Aurélio Bonato, diretor de tecnologia e operações; 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. Aprovação de processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de desenvolvimento de software, por alocação de perfil profissional de TI vinculado ao alcance de resultados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, conforme PD N° 100/2025;
2. aprovação de processo licitatório, visando ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de solução híbrida, SaaS e aplicativo local, para proteção de e-mail e para proteção de endpoints, tablets, com Filtro de Conteúdo WEB, Firewall de Host, Application Control e Prevenção de Ameaças (Threat Prevention), do fabricante Check Point, incluindo softwares, licenças, treinamento e suporte técnico, conforme PD N° 101/2025;
3. aprovação do Programa de Capacitação dos Administradores 2025;
4. aprovação da revisão do planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2026;
5. acompanhamento e deliberação sobre o ponto de controle do Planejamento Estratégico 2025/2029;

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

6. ciência sobre a carta da Comissão dos Empregados da Celepar a respeito da relevância do tratamento de dados governamentais e implicações da LGPD na privatização;
7. verificação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2025;
8. apresentação do resultado trimestral;
9. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
10. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a maio/junho 2025;
11. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
12. acompanhamento dos projetos da Presidência, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores;
13. acompanhamento dos projetos da Diretoria de Tecnologia e Operações, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores;
14. acompanhamento dos projetos da Diretoria de Governança e Gestão Estratégica, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores;
15. acompanhamento dos projetos da Diretoria Administrativa-Financeira e Jurídica, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores;
16. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o item um da pauta. Após esclarecimentos do diretor de desenvolvimento, serviços e inovação, Gabriel Torres Filho, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de desenvolvimento de software, por alocação de perfil profissional de TI vinculado ao alcance de resultados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, conforme PD N° 100/2025.

Em seguida, no item dois da pauta, após esclarecimentos do diretor de tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de solução híbrida, SaaS e aplicativo local, para proteção de e-mail e para proteção de endpoints, tablets, com Filtro de Conteúdo WEB, Firewall de Host, Application Control e Prevenção de Ameaças (Threat Prevention), do fabricante Check Point, incluindo softwares, licenças, treinamento e suporte técnico, conforme PD N° 101/2025.

## **Ata da 399ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

No item três da pauta, após os esclarecimentos prestados pelo diretor de gestão de pessoas, Renne Alexander Pimpão dos Reis, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Programa de Capacitação dos Administradores 2025, que consiste em um treinamento presencial com duração de quatro horas. O material de apoio foi previamente disponibilizado no portal de governança. A Secretaria Geral ficou encarregada de verificar as agendas dos conselheiros para viabilizar o agendamento da capacitação.

Em seguida no item quatro da pauta, após esclarecimentos do diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão do planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2026, conforme material disponibilizado previamente no portal de governança.

Na sequência, no item cinco da pauta, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, apresentou resumo executivo do monitoramento do Plano de Negócios 2025, por foco estratégico, e a situação dos objetivos e resultados-chave estabelecidos para 2025, em consonância com o relatório disponibilizado antecipadamente no portal de governança. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram o acompanhamento do Plano de Negócios 2025.

Quanto ao item seis da pauta, os conselheiros registraram ciência do ofício encaminhado pela Comissão dos Empregados da Celepar ao Conselho de Administração e ao Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 059/2025. O documento trata do tema “Relevância do Tratamento de Dados Governamentais e Implicações da LGPD na Privatização de PRODs – Necessidade de Compreensão da Indivisibilidade Funcional dos Dados”. Este item foi incluído na pauta a pedido do conselheiro Rodrigo Marra do Amorim, com autorização do presidente do Conselho, João Elias de Oliveira, e teve seu conteúdo previamente disponibilizado no portal de governança.

Referente ao item sete da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios contábil e tributário dos auditores independentes, referentes ao 1º trimestre de 2025, já analisados pelo Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho Fiscal. Sobre o relatório contábil, informou que cinco dos seis itens são recorrentes, de baixa materialidade, e serão tratados conforme a disponibilidade técnica, dado o foco atual na implantação do sistema SAP. O item 6, não recorrente, trata de divergências nos saldos da folha de pagamento e provisões, decorrentes de erros de parametrização no novo sistema Benner. A área de Gestão de Pessoas já identificou os problemas e aguarda providências do fornecedor. João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria estatutário, informou que tanto o comitê quanto o Conselho Fiscal recomendaram que a companhia apresente um plano de ação com prazo definido para correção das divergências antes do próximo relatório trimestral. Em relação ao relatório tributário, o gerente informou que não houve novos apontamentos e destacou a decisão da Diretoria Executiva de adotar o regime cumulativo para PIS e Cofins, com base em parecer jurídico e consulta da Receita Federal, o que trará economia tributária à companhia. Os conselheiros registraram ciência das informações.

Sobre o item oito da pauta, Fernando José Fendrich apresentou relatório gerencial sobre os resultados dos balancetes de janeiro a março de 2025, auditados pela Consult Auditores Independentes e posteriormente avaliados pelo Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho Fiscal da companhia. O gerente destacou o crescimento da receita no período, em comparação ao mesmo período do ano anterior. O custo de serviços prestados se manteve controlado e relativamente estável, com crescimento inferior ao da receita. O lucro operacional foi impactado positivamente pela contabilização mensal da atualização monetária de créditos de indébito tributário, destacada de forma segregada da receita financeira tradicional para preservar a comparabilidade histórica. Como resultado, o lucro líquido apresentou crescimento, tanto em relação ao primeiro trimestre de 2024 quanto em comparação ao trimestre anterior. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Passando ao item nove da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/04/2025, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/05/2025, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente informou que, apesar da receita acumulada estar abaixo do previsto, ela continua superior às despesas, mantendo a saúde financeira da companhia. A queda pontual na receita em abril ocorreu devido ao atraso da SEFA no ateste dos serviços, o que impediu a emissão das notas fiscais em tempo hábil, situação já regularizada. Cerca de 90% da receita é oriunda de contratos com o Poder Executivo do Paraná e 10% de outras fontes. Destacou também o atraso no pagamento das notas de abril pelo Detran-PR em maio, já resolvido. Os conselheiros registraram ciência das informações.

Sobre o item dez 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 maio e junho 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.

## Ata da 399ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Quanto ao item onze da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 67ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.

Em seguida, no item doze, 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 2025.

No item treze 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 2025.

Referente ao item quatorze da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor de tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, explanou sobre o andamento dos projetos da Diretoria de Tecnologia e Operações, para o ano de 2025.

Passando ao item quinze 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 2025.

Em assuntos gerais, o conselheiro Rodrigo Marra do Amorim, na qualidade de representante dos empregados, manifestou preocupação quanto à situação de uma colaboradora atualmente afastada por motivo de saúde, com possíveis vínculos ao ambiente organizacional. Sugeriu que a Diretoria avalie a possibilidade de desenvolver um protocolo institucional de cuidado e acolhimento em casos semelhantes. O diretor de Gestão de Pessoas, Renne Alexander Pimpão dos Reis, esclareceu que a situação envolve aspectos pessoais e trabalhistas protegidos por lei, e que está sendo acompanhada pelos canais competentes conforme as normas internas. O diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, reforçou que o caso está sendo conduzido conforme os parâmetros legais e administrativos.

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 (1558700), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

  
*João Elias De Oliveira*  
#15973  
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA  
Data: 7/3/2025 3:16:20 PM +00:00  
João Elias de Oliveira  
Presidente do Conselho

  
*André Gustavo Souza Garbosa*  
#25461  
ANDRÉ GUSTAVO SOUZA GARBOSA  
Data: 8/1/2025 7:28:10 PM +00:00  
André Gustavo Souza Garbosa  
Conselheiro

  
*Guaracy Andrade*  
#15975  
GUARACY ANDRADE  
Data: 7/3/2025 3:32:29 PM +00:00  
Guaracy Andrade  
Conselheiro

  
*Renato Celso Beraldo Junior*  
#23241  
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR  
Data: 7/4/2025 1:30:09 PM +00:00  
Renato Celso Beraldo Junior  
Conselheiro

  
*Rodrigo Marra Do Amorim*  
#28234  
RODRIGO MARRA DO AMORIM  
Data: 7/11/2025 5:42:51 PM +00:00  
Rodrigo Marra do Amorim  
Conselheiro

  
*Allan Marcelo De Campos Costa*  
#15978  
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA  
Data: 7/4/2025 1:03:48 PM +00:00  
Allan Marcelo de Campos Costa  
Conselheiro

  
*Fábio A. P. Arruda*  
#15974  
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA  
Data: 7/3/2025 7:32:20 PM +00:00  
Fábio Alexandre Pazzetto Arruda  
Conselheiro

## ATA 399ª Reunião Ordinária CAD 25-06-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 1E839-93515-3B428



Solicitação de assinatura iniciada por: Paloma G. em 02/07/2025

## Assinaturas



João Elias De Oliveira  
Assinou Digitalmente

Assinou em: 03 de julho de 2025, 12:16:29  
Número de série do certificado: 007E0E25043052079F  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade  
Assinou Digitalmente

Assinou em: 03 de julho de 2025, 12:32:37  
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda  
Assinou Digitalmente

Assinou em: 03 de julho de 2025, 16:32:24  
Número de série do certificado: 0011DE2502053BE422  
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 G2 | Tipo: A1





Allan Marcelo de Campos Costa  
Assinou Digitalmente



Allan Marcelo De Campos Costa



Assinou em: 04 de julho de 2025, 10:04:00

Número de série do certificado: 7293FD589FEBB19C799CDB0A4F370FD3

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior  
Assinou Digitalmente



Renato Celso Beraldo Junior



Assinou em: 04 de julho de 2025, 10:30:22

Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7

Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim  
Assinou Digitalmente



Rodrigo Marra Do Amorim



Assinou em: 11 de julho de 2025, 14:43:06

Número de série do certificado: 007E0E2503193B7859

Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa  
Assinou Digitalmente



André Gustavo Souza Garbosa



Assinou em: 01 de agosto de 2025, 16:28:47

Número de série do certificado: 00120A23020759F17F

Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3