

Ata da 400ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em trinta de julho 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 400ª (quadringentésima) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, Renato Celso Beraldo Junior, Allan Marcelo de Campos Costa, Guaracy Andrade, Fábio Alexandre Pazzetto Arruda e Rodrigo Marra do Amorim. Ausência justificada de André Gustavo Souza Garbosa.

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 para registro de preços, visando à futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças perpétuas da solução de antivírus Kaspersky, conforme PD Nº 108/2025;
2. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para fornecimento de solução de impressão de grande porte, conforme PD Nº 112/2025;
3. autorização para atuação em defesa jurídica, nos termos do § 2º do art. 78 do Estatuto Social da Celepar, conforme PD Nº 111/2025;

Itens para acompanhamento e ciência

4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a junho/julho 2025;
5. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
6. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
7. apresentação do andamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores;
8. acompanhamento dos projetos da Diretoria de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores;
9. acompanhamento dos projetos da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores;
10. acompanhamento dos projetos da Diretoria de Desenvolvimento, Serviços e Inovação, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores;
11. 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 tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório para registro de preços, visando à futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças perpétuas da solução de antivírus Kaspersky, conforme PD Nº 108/2025.

Em seguida, no item dois da pauta, após esclarecimentos do diretor de tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para fornecimento de solução de impressão de grande porte, conforme PD Nº 112/2025.

No item três da pauta, após os esclarecimentos prestados e a solicitação do diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, para atualização da proposta de deliberação com a inclusão de novas demandas relativas ao mesmo objeto, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, que a área jurídica da Celepar atue na defesa de colaboradora da companhia nos processos judiciais e administrativos relacionados ao exercício de suas funções, nos termos do § 2º do art. 78 do Estatuto Social, conforme disposto na PD Nº 111/2025.

Em seguida no item quatro da pauta, o Diretor Administrativo-Financeiro e Jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais da Companhia, referente aos meses de junho e julho de 2025. Foram destacadas as principais

Ata da 400ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

atualizações relativas às demandas trabalhistas e cíveis, não havendo, no período, impacto relevante sobre os valores dos passivos registrados. Após os esclarecimentos prestados, os conselheiros registraram ciência do conteúdo apresentado.

Na sequência, no item cinco da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/05/2025, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/06/2025, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. No tocante à execução orçamentária, foi registrado aumento pontual da receita no mês de maio, em razão de duplo faturamento da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), em função de fatores sazonais. Tal ocorrência também impactou o crescimento da participação do Estado na composição da receita total. Em relação às despesas, observou-se aumento decorrente da aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho, além da realização de aquisições e investimentos específicos no período. Quanto às contas em atraso, foi destacada a redução dos valores pendentes, em virtude da quitação dos débitos reportados na reunião anterior. A significativa redução do saldo de caixa foi atribuída, principalmente, ao pagamento de dividendos aos acionistas. Após a exposição, os conselheiros manifestaram ciência sobre os dados apresentados.

Quanto ao item seis da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 68ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.

Referente ao item sete da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o Presidente do Comitê, João Luiz Barbur Madalozzo, explanou sobre o andamento dos projetos do Comitê de Auditoria Estatutário, para o ano de 2025.

O item oito da pauta foi adiado para a próxima reunião, com a anuência do Presidente do Conselho, João Elias de Oliveira, atendendo à solicitação do Diretor de Gestão de Pessoas, Renne Alexander Pimpão dos Reis.

Passando ao item nove da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor de mercado, André Ricardo da Nova Telles, explanou sobre o andamento dos projetos da Diretoria de Mercado, para o ano de 2025.

Sobre o item dez da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor de desenvolvimento, serviços e inovação, Gabriel Torres Filho, explanou sobre o andamento dos projetos da Diretoria de Desenvolvimento, Serviços e Inovação, para o ano de 2025.

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 (1605557), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 8/4/2025 1:32:54 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 8/4/2025 5:31:25 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 8/4/2025 1:43:46 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 8/4/2025 2:54:22 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 8/5/2025 12:54:51 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro



Fábio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 8/4/2025 12:51:55 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

ATA 400ª Reunião Ordinária CAD 30-07-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: FDEBC-F3BAA-2A4D8



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 04/08/2025

Assinaturas



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de agosto de 2025, 09:51:59
Número de série do certificado: 0011DE2502053BE422
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 G2 | Tipo: A1



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de agosto de 2025, 10:33:04
Número de série do certificado: 007E0E25043052079F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de agosto de 2025, 10:44:07
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Renato Celso Beraldo Junior



Assinou em: 04 de agosto de 2025, 11:54:36
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: 04 de agosto de 2025, 14:31:49
Número de série do certificado: 7293FD589FE9B19C799CDB0A4F370FD3
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Rodrigo Marra Do Amorim



Assinou em: 05 de agosto de 2025, 09:55:14
Número de série do certificado: 007E0E2503193B7859
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3