

Ata da 209ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No dia dezanove de dezembro de dois mil e dezoito, às 09h, na sala de reuniões da Diretoria, na sede situada na Rua Mateus Leme, Nº 1561, em Curitiba (PR), realizou-se a 209ª (ducentésima nona) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos Conselheiros os Srs. Ardisson Naim Akel, Diretor-Presidente da Jucepar, Luiz Carlos Manzato, Diretor-Presidente do IAP e José Roberto Francisco Behrend, da Diretoria de Monitoramento Ambiental e Controle da Poluição do IAP. Participaram também o Sr. Giovani Antônio Soares de Brito, Diretor Administrativo-Financeiro da Celepar e a Srta. Bruna Siqueira Santana, que secretariou a reunião. Convidada: Sra. Cristina Romanniuk Fontanelli, Gerente de Contratações e Materiais.

Assuntos da pauta:

1. Análise da posição financeira atual e acompanhamento do Contas a Receber.
2. Apresentação dos Relatórios da Auditoria Independente 1º e 2º trimestre 2018 e informações contábeis.
3. Ciência sobre o relatório dos processos licitatórios de novembro 2018.
4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, mês de outubro/novembro 2018.
5. Apresentação de alternativas para avaliação de desempenho individual dos membros do Conselho Fiscal, para encaminhamento ao Comitê de Indicação e Avaliação – CIA.
6. Aprovação do calendário e pautas das reuniões ordinárias deste Conselho, para 2019.
7. Assuntos gerais.

O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ardisson Naim Akel, iniciou a reunião cumprimentando a todos os participantes e registrou que, a pedido da Diretoria, a data da reunião programada para o dia 18 foi alterada para o dia 19/12/2018. Em seguida, o Sr. Ardisson apresentou a Ata da 208ª Reunião do Conselho Fiscal que foi aprovada e assinada por todos os conselheiros. Na sequência, o Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Giovani de Brito, abordou o primeiro item da pauta apresentando o resumo financeiro da Celepar, que integra os recebimentos dos clientes e relatório de contas a receber, atualizados até 17/12/2018. Sr. Giovani informou que os clientes com débitos em atraso dos exercícios anteriores serão judicializados até o final da gestão. Não houve questionamentos pelos conselheiros presentes.

Passando ao segundo item da pauta, os conselheiros tomaram ciência sobre os relatórios emitidos pela auditoria independente, no entanto, devido à amplitude do conteúdo, os conselheiros solicitaram pautar o assunto para a próxima reunião deste Conselho, marcada para o dia 28/12/2018, em caráter extraordinária.

Na sequência, os conselheiros tomaram ciência sobre o relatório de licitações encerradas no mês de novembro 2018, que integra os seguintes processos: Edital nº 11/2018, na modalidade de inexigibilidade de licitação, cujo objeto é 01 Inscrição – Comitativa Oficial Brasileira - *Smart City, ExpoWorld* 12 a 16 Nov/2018, e o Edital nº 44/2018, na modalidade pregão eletrônico, que tem por objeto o Registro de Preços



1

Ata da 209ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

para contratação de pessoa jurídica, em lote único, para prestação de serviços técnicos especializados e contínuos de tecnologia da informação, compreendendo a aquisição e armazenamento de dados, o processamento dos mesmos e a transmissão eletrônica de arquivos, por meio de sistema integrado. Após verificação, o Conselho Fiscal solicitou o detalhamento do processo licitatório do Edital nº 44/2018, na próxima reunião extraordinária, no dia 28/12/2018.

No quarto item da pauta os conselheiros verificaram o relatório de ações cíveis e o relatório passivo trabalhista com o comparativo entre os meses outubro e novembro 2018, sem questionamentos.

Passando ao quinto item, a Sra. Cristina Romanniuk Fontanelli, Gerente de Contratações e Materiais apresentou o modelo de Avaliação de desempenho do Conselho Fiscal proposto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, para ser utilizado como referência para avaliação de desempenho individual deste conselho. Após explanações, os conselheiros deliberaram em analisar o modelo, realizar a avaliação e pautar o assunto na próxima reunião, no dia 28/12/2018. A Sra. Cristina se colocou à disposição para auxiliá-los sobre o assunto.

No sexto item da pauta os conselheiros tomaram conhecimento sobre o calendário das reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, para o exercício de 2019, o qual foi aprovado por todos.

Em Assuntos gerais foi esclarecido pela Sra. Cristina sobre a deliberação do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE para que a Celepar ofereça aos administradores e conselheiros fiscais cursos e treinamentos de capacitação, para adequação às determinações da Lei nº 13.303/2016. Informou, ainda, que dentro das exigências da referida lei o Tribunal de Contas do Estado oferece cursos de capacitação aos conselheiros fiscais, na modalidade à distância. Após esclarecimentos, os conselheiros acataram a sugestão e deliberaram que, posteriormente, o link do site para acesso ao curso seja encaminhado via e-mail a todos os conselheiros.

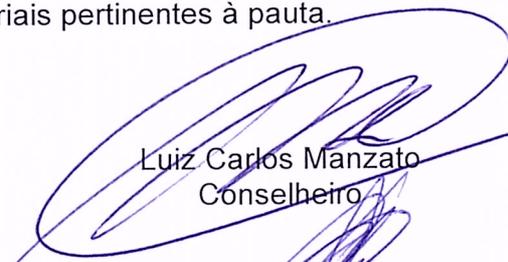
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo que eu, Bruna Siqueira Santana, lavrei a presente ATA que depois de lida e aprovada é assinada por todos os presentes e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. O documento também está disponível no sistema *e-protocolo* com os materiais pertinentes à pauta.



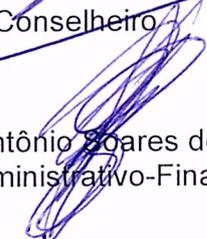
Ardisson Naim Akel
Presidente do Conselho



José Roberto Francisco Behrend
Conselheiro



Luiz Carlos Manzato
Conselheiro



Giovani Antônio Soares de Brito
Diretor Administrativo-Financeiro