



Ata da 213ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No dia dezoito de abril de dois mil e dezenove, às 09h30, na sala de reuniões do CIIE, 1º andar, na sede situada na Rua Mateus Leme, Nº 1561, em Curitiba (PR), realizou-se a 213ª (ducentésima décima terceira) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos Conselheiros: Sra. Jane da Silva Dias, Sr. Luiz Carlos Manzato e Sr. Reginaldo Joaquim de Souza. Participaram também o Sr. Pedro Carlos Carmona Gallego, Diretor Administrativo-Financeiro da Celepar e a Sra. Paloma Giovana Groxko que secretariou a reunião. Convidados: Sra. Eli Margarete Winter, Coordenadora de Contabilidade e Planejamento Tributário.

Assuntos da pauta:

1. Acompanhamento da posição financeira e do Contas a Receber;
2. Informações sobre contratações e processos licitatórios – fevereiro e março 2019;
3. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais março/abril 2019;
4. Verificação do Contrato de seguro patrimonial 2019/2020;
5. Verificação dos recebimentos de créditos no Lucro Real – Jan a março/2019;
6. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Independente;
7. Apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – Exercício 2018;
8. Assuntos gerais.

O Diretor Administrativo-Financeiro da Celepar abriu a reunião cumprimentando a todos os presentes e registrou a ausência justificada do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ardisson Naim Akel. Em seguida, em relação ao primeiro item da pauta, apresentou o Resumo financeiro e o Relatório de contas a receber atualizados até 12/04/2019. Após as explanações, o conselheiro Sr. Luiz Carlos Manzato recomendou à companhia a abertura de processo administrativo para análise dos débitos antigos de clientes, para atualização dos valores e baixa dos não recebíveis.

Passando ao segundo item, os conselheiros tomaram ciência do relatório de licitações homologadas referentes aos meses de fevereiro e março de 2019, que contempla as seguintes modalidades de licitações: vinte e oito processos de compra direta; dez processos de pregão eletrônico e um de patrocínio.

No terceiro item da pauta, o Diretor Administrativo-Financeiro apresentou para ciência dos conselheiros o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes aos meses de março e abril de 2019, e explicou que desde fevereiro não houve alterações significativas no andamento dos processos.

Passando ao quarto item da pauta, os conselheiros verificaram que houve a renovação do contrato de seguro patrimonial 2019/2020, a partir de 18/03/2019, com validade de 12(doze) meses.

Quanto ao quinto item da pauta, os conselheiros aprovaram o cálculo do Imposto de Renda e da CSLL pelo Lucro Real, com suas adições, exclusões, impostos diferidos e aproveitamento de créditos pertinentes ao período de janeiro a fevereiro de 2019. A Sra. Eli Margarete Winter, Coordenadora de Contabilidade e Planejamento Tributário, que explanou sobre os cálculos, sugeriu que a análise desse assunto pelo Conselho Fiscal seja feita junto com a apreciação dos balancetes dos meses correspondentes já que o assunto tem ligação com o resultado da Companhia.

1



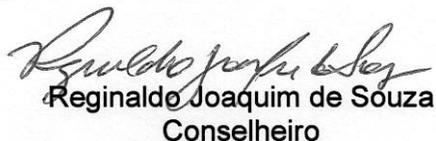
Ata da 213ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No item seis, a Sra. Eli Margarete Winter informou aos conselheiros que ainda não houve auditoria referente ao primeiro trimestre, assim, os conselheiros deliberaram pela verificação deste item em reunião posterior.

Em seguida, referente ao sétimo item da pauta, foi apresentado, para ciência dos conselheiros, o relatório das ações desenvolvidas pela área de controle interno da Celepar no exercício de 2018. O Diretor Administrativo-Financeiro esclareceu aos conselheiros que já estão sendo tomadas medidas para tratar dos apontamentos levantados no relatório. Também informou que o Conselho de Administração solicitou à Diretoria que apresente os planos de ação de atendimento e as soluções adotadas.

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 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.


Jane da Silva Dias
Conselheira


Reginaldo Joaquim de Souza
Conselheiro


Luiz Carlos Manzato
Conselheiro


Pedro Carlos Carmona Gallego
Diretor Administrativo-Financeiro