

## **Ata da 329ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em trinta de agosto de dois mil e dezenove, às 14h00, na sala do CIE da Celepar, situada na Rua Mateus Leme Nº 1561, em Curitiba – PR, realizou-se a 329ª (trecentésima vigésima nona) reunião ordinária do Conselho de Administração, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, com a presença dos seguintes conselheiros: João Elias de Oliveira, Allan Marcelo de Campos Costa, Paulo César Krauss, Adelmari Martins Marques. O conselheiro Fabio Alexandre Pazzetto Arruda participou através de videoconferência. Ausências justificadas dos conselheiros João Luiz Giona Junior e Sandro Nelson Vieira.

Convidados: André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Danilo Scalet, diretor de desenvolvimento de soluções corporativas, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bynoski, gerente de suprimentos, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Unidade de Controle Interno – UCI e Nicole Coradin, coordenadora de marketing e comunicação.

### **Pauta:**

1. Acompanhamento da posição financeira e do Contas a Receber;
2. Análise e aprovação dos balancetes abril a junho 2019;
3. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais julho/agosto 2019;
4. Verificação do relatório da Unidade de Controle Interno - 2º trimestre/2019;
5. Aprovação da revisão das políticas de “Porta-vozes” e de “Comunicação e Divulgação de Informações”;
6. Assuntos gerais.

O presidente do Conselho de Administração, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e em seguida o Diretor Jurídico, Andre Luiz Bäuml Tesser informou aos conselheiros a não aprovação da alteração no Estatuto na 75ª AGE e que o processo será devolvido à companhia. O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, apresentou o pedido de exoneração da Sra. Clecy Maria Amadori Cavet do cargo de Diretora de Mercado, formalizado através do processo 16.007.830-8 encaminhado ao Conselho de Administração em 29/08/2019. Na sequência abordou o primeiro item da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, exibiu o resumo financeiro e o relatório de contas a receber atualizados até 30/07/2019. Evidenciou que, após o fraco mês de junho, houve certa recuperação da posição de caixa em julho, porém insuficiente ainda para atingir a posição de maio. Em seguida, foram analisadas as principais inadimplências registradas, bem como as perspectivas de recebimento, em face das negociações

## **Ata da 329ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

que vem sendo conduzidas pela Diretoria de Mercado.

No segundo item da pauta, Fernando José Fendrich apresentou os balancetes dos meses de abril a junho de 2019, ressaltando que o segundo trimestre apresentou certo equilíbrio de receitas e despesas, contribuindo para a estabilização dos resultados da Companhia, após o prejuízo do primeiro trimestre. Para o segundo semestre, há diversas variáveis de cenário ainda indefinidas que podem impactar nos resultados anuais da empresa. Após as explicações, os conselheiros aprovaram os balancetes referentes ao segundo trimestre de 2019.

Quanto ao terceiro item da pauta, André Luiz Bäuml Tesser apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes aos meses de julho e agosto de 2019. O diretor informou que não houve mudanças significativas em relação ao mês anterior.

No quarto item da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da UCI, apresentou o relatório com as atividades realizadas e assuntos tratados no 2º trimestre 2019. Após apresentação, o Conselho declarou ciência sobre o relatório.

Quanto ao item 5 da pauta, conforme o artigo 30, incisos XXVI e XXVII, do Estatuto Social da Celepar, após a apresentação da proposta de revisão das políticas de “Comunicação e Divulgação de Informações” e de “Porta-Vozes”, o conselheiro Paulo Krauss solicitou algumas alterações dos itens constantes no anexo da Proposta de Deliberação Nº 004/2019 que serão implementadas. Os conselheiros foram cientificados que as políticas, com as devidas alterações, serão encaminhadas para assinatura via sistema e-protocolo e posteriormente publicadas no site da companhia.

Passando ao sexto item da pauta, foi apresentada aos conselheiros a norma de cobrança de clientes da Celepar. A norma, que já foi apresentada ao Conselho de Administração, aborda premissas e responsabilidades para cada um dos envolvidos nas diferentes modalidades de contratos realizadas pela Celepar e estabelece procedimentos e prazos para a cobrança. O diretor jurídico explicou que por sugestão do conselheiro de administração, João Luiz Giona Junior, foi inserido, no item 3 da norma, a obrigatoriedade de apresentar aos conselhos de administração e fiscal relatório de faturas não empenhadas no exercício, até 31 de agosto, para ciência e adoção de providências. Os conselheiros ficaram satisfeitos com a explicação e se declararam cientes do assunto.

Ainda em assuntos gerais, Perla Aparecida Blynoski, gerente de suprimentos, informou sobre a renovação do seguro de responsabilidade dos administradores. O Conselho de Administração ficou ciente sobre a renovação.

**Ata da 329ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Allan Marcelo de Campos Costa pediu a palavra e apresentou ao Presidente do Conselho seu pedido de exoneração do cargo de Diretor-Presidente da Celepar, agradeceu a oportunidade de trabalhar na companhia e salientou que continuará compondo o Conselho de Administração. O Presidente do Conselho, Sr. João Elias de Oliveira, agradeceu os serviços prestados com honra no período. A conselheira Adelmáris Martins Marques externalizou pesar pela saída do Diretor-Presidente.

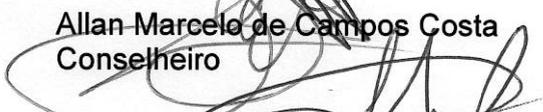
Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho de Administração, João Elias de Oliveira, agradeceu a todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, é assinada pelos presentes e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação 38870), com os materiais pertinentes à pauta.



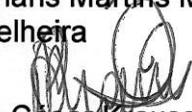
João Elias de Oliveira  
Presidente do Conselho de Administração



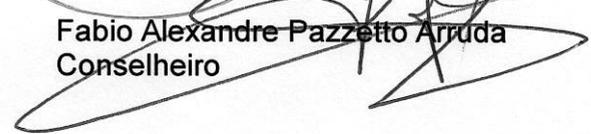
Adelmáris Martins Marques  
Conselheira



Allan Marcelo de Campos Costa  
Conselheiro



Paulo César Krauss  
Conselheiro



Fabio Alexandre Pazzetto Arruda  
Conselheiro