

Ata da 235ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 08h, ocorreu, por videoconferência, a 235ª (ducentésima trigésima quinta) reunião ordinária do Conselho Fiscal, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos conselheiros: Norberto Anacleto Ortigara, João Evaristo Debiasi e Michael Vinicius Pomim de Oliveira. Participaram também: Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro, André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico, Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações, Eros Augusto Vicente de Brito, diretor de mercado, Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas, Anibal André Antunes Mendes, diretor de tecnologia, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos, Perla Aparecida Blynoski, gerente de suprimentos, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apresentação da Diretoria de Infraestrutura e Operações;
2. apreciação da ata do Conselho de Administração;
3. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
4. análise e deliberação sobre os balancetes de outubro a dezembro 2020;
5. verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – outubro a dezembro/2020;
6. informações sobre contratações e processos licitatórios – janeiro 2021;
7. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referente janeiro e fevereiro 2021;
8. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2020;
9. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, iniciou a reunião cumprimentando os participantes e passou a palavra ao diretor Marco Aurélio Bonato para apresentação da Diretoria de Infraestrutura e Operações, em consonância ao primeiro item da pauta.

No item dois da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 346ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD) da companhia.

Em seguida, referente ao item três da pauta, o gerente financeiro, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 31/12/2020, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 31/01/2021. O gerente destacou o resultado positivo em 2020, gerado pelo aumento de receitas e pela redução de despesas (gerais e de pessoal) em comparação à 2019. Esclareceu que o aumento da despesa de dezembro está relacionado à apropriação de juros sobre capital próprio aos acionistas, que gerou benefício tributário para a companhia. Relativo às contas em atraso, o gerente informou sobre o aumento no valor pendente de clientes em janeiro de 2021, em

Ata da 235ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

comparação a dezembro de 2020, e salientou que, mesmo havendo aumento, é um valor consideravelmente menor que o registrado no mesmo período do ano passado, fruto do esforço conjunto da diretoria, do assessor João Luiz Marques Guimarães e do conselheiro de administração João Luiz Giona Junior. Na comparação entre dezembro/2019 e dezembro/2020, houve redução de 75% nas contas em atraso da Celepar, um excelente resultado que permitirá à companhia realizar alguns investimentos muito necessários na modernização de sua infraestrutura, gerando benefícios para todo o Governo. Explicou, ainda, que a diminuição na posição de caixa apenas refletiu a elevação das contas em atraso, o que é normal para janeiro, mês que normalmente tem mais saídas que entradas no caixa.

Quanto aos itens quatro e cinco da pauta, o gerente financeiro explicou que até o momento não houve o fechamento do balancete de dezembro, pois a empresa de auditoria independente, contratada para auditar as contas de 2020, ainda está verificando e consolidando os números da Celepar, que permanecem sujeitos a ajustes. Na próxima reunião, os conselheiros receberão o material atualizado.

Passando ao sexto item da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Blynoski, apresentou o relatório de dispensa e de processos licitatórios homologados da Celepar, referente a janeiro de 2021. Os conselheiros registraram ciência sobre o item e não apresentaram questionamentos.

Referente ao item sete da pauta, André Luiz Bäuml Tesser apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021. Informou sobre o aumento de 3 processos trabalhistas e o conhecimento de 5 processos administrativos.

Em relação ao item oito da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades executadas durante o quarto trimestre de 2020. Em seguida, atualizou os conselheiros quanto ao processo licitatório para contratação da empresa de auditoria interna, o qual está em fase de formalização do contrato, condicionado a uma nova avaliação de documentos.

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 pelos conselheiros e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (125089) com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado digitalmente)

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho

João Evaristo Debiasi
Conselheiro

Michael Vinicius Pomim de Oliveira
Conselheiro