

Ata da 258ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e três, às 08h30, ocorreu, por videoconferência, a 258ª (ducentésima quinquagésima oitava) 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 Luísa Regina Mazer. Participaram também: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas; Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração;
2. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
3. informações sobre contratações e processos licitatórios – dezembro 2022;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2022 / janeiro 2023;
5. verificação do planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2023, aprovado pelo CAD;
6. ciência sobre recomendações do TCE referentes à avaliação de desempenho da alta administração e sobre o plano de trabalho proposto pela GGOV para tratamento dessas recomendações;
7. ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2022;
8. ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia;
9. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 369ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

No item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/11/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/12/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Sobre a execução orçamentária, o gerente destacou o bom cenário com receita bem acima do orçamento inicial e a despesa controlada. Quanto às contas em atraso, em dezembro o Estado colocou praticamente todas as contas em dia, restando principalmente os valores que estão em cobrança judicial. A posição de caixa fechou o ano em situação confortável, refletindo os recebimentos de dezembro. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Passando ao item três da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, exibiu o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a dezembro de 2022. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Ata da 258ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Quanto ao item quatro da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023. O diretor comentou sobre as alterações no número de ações, com pouco impacto no valor total do passivo.

No item cinco da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, apresentou o planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2023, aprovado pelo Conselho de Administração na 369ª reunião ordinária em 14/12/2022, encaminhado previamente para os conselheiros. Após a explanação sobre as receitas, despesas operacionais e investimentos para 2023 e projeções para 2024-2027, a gerente salientou que estão previstas ao menos duas revisões no documento neste ano. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Passando ao item seis da pauta, Annelise Graes Mareca, explanou sobre recomendações do TCE referentes à avaliação de desempenho da alta administração e sobre o plano de trabalho proposto pela GGOV para tratamento dessas recomendações. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Sobre o item sete da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades e projetos realizados pela área no quarto trimestre de 2022. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Em relação ao item oito da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.

Em assuntos gerais, os conselheiros desejaram ao novo diretor-presidente da Celepar sucesso na gestão. O conselheiro João Evaristo Debiasi agradeceu pela oportunidade de participar deste conselho e comunicou seu pedido de renúncia ao cargo de conselheiro fiscal da Celepar, a partir de 24 de janeiro de 2023. Norberto Anacleto Ortigara agradeceu pela valorosa contribuição do conselheiro ao longo de todo o seu mandato.

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 460133), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


Norberto Ortigara
#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 1/30/2023 10:53:50 AM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho


João Evaristo Debiasi
#5182
JOAO EVARISTO DEBIASI
Data: 2/2/2023 5:07:18 PM +00:00

João Evaristo Debiasi
Conselheiro


Luísa Regina Mazer
#15983
LUIISA REGINA MAZER
Data: 1/27/2023 2:32:56 PM +00:00

Luísa Regina Mazer
Conselheira

ATA 258ª Reunião Ordinária CF 23- 01-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 88622- 14131- 89439



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecília T. F. d. S. em 27/01/2023

Assinaturas



Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente

ATLAS
Luísa Regina Mazer
15983

LM
15983

Assinou em: 27 de janeiro de 2023, 11:33:20
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente

ATLAS
Norberto Ortigara
15982

NO
15982

Assinou em: 30 de janeiro de 2023, 07:53:57
Número de série do certificado: 0B1F5645BA35662E9942957938BE83AB8
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



João Evaristo Debiasi
Assinou Digitalmente

ATLAS
João Evaristo Debiasi
5182

JD
5182

Assinou em: 03 de fevereiro de 2023, 15:08:31
Número de série do certificado: 00120A22051654F267
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JUCIMAR MOURA DOS SANTOS, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 32537, inscrito no CPF nº 86262491953, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
86262491953	32537	JUCIMAR MOURA DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2023 19:32 SOB Nº 20231143834.
PROTOCOLO: 231143834 DE 22/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302421950. CNPJ DA SEDE: 76545011000119.
NIRE: 41300045577. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/01/2023.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br