

## **Ata da 388ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em vinte e dois de julho de dois mil e vinte e quatro, às 11h00, ocorreu de forma híbrida, por videoconferência e presencialmente, na sede da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, situada na Rua Mateus Leme, 1561, Curitiba-PR, a 388ª (trecentésima octogésima oitava) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, André Gustavo Souza Garbosa, Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Renato Celso Beraldo Junior, Guaracy Andrade, Allan Marcelo de Campos Costa e Rodrigo Marra do Amorim.

Convidados: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro; Anibal André Antunes Mendes, diretor de desenvolvimento, serviços e inovação; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Renne Alexsander Pimpão dos Reis, diretor jurídico e de gestão de pessoas; André Ricardo da Nova Telles, diretor de mercado; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; Jean Marcelo da Costa Sales colaborador da coordenação de portfólio de produtos e serviços; e Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, que secretariou a reunião.

Pauta:

### **Itens para deliberação**

1. Eleição do diretor da Diretoria Administrativa-Financeira e Jurídica;
2. eleição do diretor da Diretoria de Gestão de Pessoas;
3. aprovação de Plano de Negócios da parceria entre a Celepar e Consórcio "Educação para o Futuro Hoje", conforme RICON, para desenvolvimento de produtos de inteligência artificial para a área de educação;
4. aprovação da revisão anual do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC;
5. aprovação da revisão da Política de Tratamento de Incidentes à Privacidade de Dados Pessoais;
6. aprovação da revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva;
7. aprovação da revisão da Política de Dividendos;

### **Itens para acompanhamento e ciência**

8. resultado do acordo judicial entre ICI e Celepar;
9. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a junho/julho 2024;
10. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
11. verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2024;
12. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
13. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Considerando o parecer do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE (Orientação de voto nº 22/2024, constante no e-protocolo 22.432.794-3), e conforme Ata da 99ª Assembleia Geral Extraordinária), os conselheiros elegeram, por unanimidade, GUILHERME DE ABREU E SILVA, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador do CPF nº 042.298.179-67 e do RG nº 8.816.034-7/PR, endereço: Rua Almirante Tamandaré, 1423, ap. 41, Juvevê, Curitiba – PR, CEP 80.040-110, para assumir o cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E JURÍDICO da Celepar, com mandato de 22 de julho de 2024 a 28 de abril de 2025. A posse do diretor eleito se formaliza pela assinatura do termo de posse, firmado a esta ata.

No item dois da pauta, considerando o parecer do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE (Orientação de voto nº 22/2024, constante no e-protocolo 22.432.794-3), e conforme Ata da 99ª Assembleia Geral Extraordinária), os conselheiros elegeram, por

## **Ata da 388ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

unanimidade, RENNE ALEXSANDER PIMPÃO DOS REIS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bacharel em administração, portador do CPF nº 052.098.599-08 e do RG nº 8.084.718-1/PR, endereço: Rua Ervino Jaros, 148, casa, Cidade Industrial, Curitiba – PR, CEP 81.312-060, para assumir o cargo de DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS da Celepar, com mandato de 22 de julho de 2024 a 28 de abril de 2025. A posse do diretor eleito se formaliza pela assinatura do termo de posse, firmado a esta ata.

Após as eleições dos diretores, o diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, solicitou a palavra ao presidente do CAD e justificou o pedido para antecipação da reunião mensal do Conselho, devido à denúncia pública feita pelo deputado Arilson Chiorato, em sessão da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), a respeito da possível privatização da Celepar. O diretor-presidente esclareceu que a Diretoria da Celepar não recebeu, até o momento, nenhuma informação oficial sobre o assunto e salientou que o CAD sempre será informado sobre iniciativas à respeito.

Passando ao item três da pauta, o colaborador Jean Marcelo da Costa Sales, da coordenação de portfólio de produtos e serviços, apresentou o Plano de Negócios da parceria entre a Celepar e Consórcio "Educação para o Futuro Hoje", conforme Regulamento Interno de Celebração de Oportunidades de Negócios (RICON), para desenvolvimento de produtos de inteligência artificial para a área de educação. O conselheiro Rodrigo Marra do Amorim apresentou questionamentos e o diretor-presidente solicitou que sejam formalizados, via portal de governança, em até dois dias úteis (24/07/2024), para que os esclarecimentos sejam apresentados e registrados em até dois dias úteis. Os conselheiros decidiram postergar a deliberação do item, para que ocorra em reunião extraordinária a ser realizada em 26/07/2024, via portal de governança, após o esclarecimentos.

Sobre o item quatro da pauta, após esclarecimentos da gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão anual do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC.

Quanto ao item cinco da pauta, após a apresentação do diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão da Política de Tratamento de Incidentes à Privacidade de Dados Pessoais.

Em relação ao item seis da pauta, após explanação do diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, o Conselho de Administração aprovou a revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva, adequado à reestruturação da Diretoria Executiva, aprovada na 99ª Assembleia Geral Extraordinária, em 18/07/2024.

No item sete da pauta, após esclarecimentos do diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão da Política de Dividendos. Após assinados, os documentos dos itens quatro, cinco, seis e sete da pauta serão publicados no site da companhia.

Referente ao item oito da pauta, o presidente do CAD, João Elias de Oliveira, atendeu o pedido do diretor Guilherme de Abreu e Silva para que o item seja adiado para a reunião do mês de agosto.

Em seguida, no item nove da pauta, o diretor Guilherme de Abreu e Silva apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de junho e julho de 2024. O diretor destacou que não houve alteração nas ações trabalhistas e em relação às ações cíveis, três ações foram extintas, sem reflexo no passivo total. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Passando ao item dez da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/05/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/06/2024, bem como a evolução dessas posições nos

## Ata da 388ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

últimos doze meses. O gerente explanou que em maio a receita retornou aos patamares médios, anteriores a abril. As despesas tiveram diminuição em relação ao mês anterior e deverão se estabilizar em patamar mais elevado, devido ao aumento referente ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), concedido em maio. O total referente aos clientes em atraso teve nova queda, o que também ocorreu com a posição de caixa, em virtude do pagamento de dividendos aos acionistas, conforme planejado. Após os esclarecimentos, o CAD registrou ciência sobre o item.

No item onze da pauta, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, explanou sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2024. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Em relação ao item doze da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 55ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo que eu, Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada eletronicamente pelos conselheiros e arquivada no sistema e-protocolo (identificação do documento nº 874125), com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado eletronicamente)*

  
*João Elias De Oliveira*  
#15973  
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA  
Data: 8/1/2024 8:25:56 PM +00:00

João Elias de Oliveira  
Presidente do Conselho

  
*André Gustavo Souza Garbosa*  
#25461  
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA  
Data: 8/2/2024 1:30:25 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa  
Conselheiro

  
*Fabio A. P. Arruda*  
#15974  
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA  
Data: 7/31/2024 8:37:32 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda  
Conselheiro

  
*Renato Celso Beraldo Junior*  
#29241  
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR  
Data: 7/31/2024 5:59:12 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior  
Conselheiro

  
*Guaracy Andrade*  
#15975  
GUARACY ANDRADE  
Data: 8/1/2024 8:35:54 PM +00:00

Guaracy Andrade  
Conselheiro

  
*Allan Marcelo De Campos Costa*  
#15978  
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA  
Data: 8/1/2024 2:08:33 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa  
Conselheiro

  
*Rodrigo Marra Do Amorim*  
#28234  
RODRIGO MARRA DO AMORIM  
Data: 7/31/2024 7:29:12 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim  
Conselheiro

### ATA 388ª Reunião Ordinária CAD 22-07-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 9DE8F-4EE04-9F49F



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 31/07/2024

## Assinaturas



Renato Celso Beraldo Junior  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 31 de julho de 2024, 14:59:25  
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7  
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 31 de julho de 2024, 16:29:25  
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 31 de julho de 2024, 17:37:37  
Número de série do certificado: 00120A220728473531  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa  
Assinou Digitalmente



Allan Marcelo De Campos Costa



Assinou em: 01 de agosto de 2024, 11:08:35  
Número de série do certificado: 00120A220317418F39  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira  
Assinou Digitalmente



João Elias De Oliveira



Assinou em: 01 de agosto de 2024, 17:26:08  
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade  
Assinou Digitalmente



Guaracy Andrade



Assinou em: 01 de agosto de 2024, 17:36:06  
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa  
Assinou Digitalmente



André Gustavo Souza Garbosa



Assinou em: 02 de agosto de 2024, 10:30:33  
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3

## TERMO DE POSSE

### DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E JURÍDICO

Em 22 de julho de 2024, conforme a 388<sup>a</sup> (trecentésima octogésima oitava) Reunião Ordinária do Conselho de Administração, toma posse como Diretor de Administrativo-Financeiro e Jurídico da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 22 de julho de 2024 a 28 de abril de 2025, o senhor:

*(Documento assinado eletronicamente)*

**Guilherme de Abreu e Silva**

Curitiba, 22 de julho de 2024.



**Termo de Posse 004/2024.**

Documento: **TermodePosseGuilhermedeAbreueSilva.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Guilherme de Abreu e Silva** em 22/07/2024 14:22.

Inserido ao documento **888.205** por: **Cecilia Tereza Fernandes da Silva** em: 22/07/2024 08:45.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
**<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código:  
**baa2b86767f262e832289b7558701de0.**

## TERMO DE POSSE

### DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS

Em 22 de julho de 2024, conforme a 388ª (trecentésima octogésima oitava) Reunião Ordinária do Conselho de Administração, toma posse como Diretor de Gestão de Pessoas da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 22 de julho de 2024 a 28 de abril de 2025, o senhor:

*(Documento assinado eletronicamente)*

**Renne Alexander Pimpão dos Reis**

Curitiba, 22 de julho de 2024.



**Termo de Posse 005/2024.**

Documento: **TermodePosseRenneAlexsanderPimpaodosReis.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Renne Alexsander Pimpao dos Reis** em 23/07/2024 11:50.

Assinatura Simples realizada por: **Renne Pimpão (XXX.098.599-XX)** em 22/07/2024 20:04.

Inserido ao documento **888.211** por: **Cecilia Tereza Fernandes da Silva** em: 22/07/2024 08:47.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
**<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código:  
**66163d9093bb7e53d538851b1c44742c.**



## 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	