

Ata da 279ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e oito de outubro de dois mil e vinte e quatro, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 279ª (ducentésima septuagésima nona) reunião ordinária do Conselho Fiscal, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos conselheiros: Norberto Anacleto Ortigara, Luiz Augusto Silva e Eduardo Pugnali Marcos. Participaram também: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

Itens para acompanhamento e ciência

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. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a setembro/outubro 2024;
4. informações sobre contratações e processos licitatórios – setembro 2024;
5. ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2024;
6. ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia;
7. 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 390ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

No item dois da pauta, o diretor administrativo-financeiro, Guilherme de Abreu e Silva, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/08/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/09/2024, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O diretor apresentou o resumo mensal da execução orçamentária até agosto, onde se observa que a receita mensal dos últimos dois meses foi inferior à receita dos mesmos períodos do ano passado, devido a eventos circunstanciais. O percentual de receitas provenientes de clientes externos ao Governo aumentou, conforme o esperado. Com relação à análise das despesas, elas se encontram abaixo do orçado e dentro do comportamento planejado. Quanto aos clientes em atraso, a situação permanece estável em relação aos meses anteriores, em patamares bastante baixos. Sobre a situação de caixa em setembro, houve alta devido a um pagamento recebido do Instituto das Cidades Inteligentes - ICI para resolução de um passivo antigo, objeto de Acordo Judicial. Após os esclarecimentos, os membros do CF registraram ciência sobre o item.

Referente ao item três da pauta, o diretor Guilherme de Abreu e Silva apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes aos meses de setembro e outubro de 2024. Quanto ao relatório das ações trabalhistas, o diretor informou que apesar das movimentações processuais ocorridas, não houve alteração significativa no valor do passivo total. No que tange às ações cíveis, houve proposituras e arquivamentos de ações que resultaram na redução no valor do passivo total. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Quanto ao item quatro da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, exibiu os relatórios dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a setembro de 2024. Os conselheiros registraram ciência sobre o relatório e não apresentaram questionamentos.

Ata da 279ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Passando ao item cinco da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna - AUDIN, referente às atividades do terceiro trimestre de 2024. O CF registrou ciência sobre o item.

No item seis da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.

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 952327), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



Norberto Ortigara

#15262
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 10/31/2024 1:59:41 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho



Luiz Augusto Silva

#28812
LUIZ AUGUSTO SILVA
Data: 11/8/2024 6:57:44 PM +00:00

Luiz Augusto Silva
Conselheiro



Eduardo Pugnali

#38217
EDUARDO PUGNALI MARCOS
Data: 10/31/2024 2:22:17 PM +00:00

Eduardo Pugnali Marcos
Conselheiro

ATA 279ª Reunião Ordinária CF 28-10-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: FE3BF-8240F-OF4C1



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 31/10/2024

Assinaturas



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 31 de outubro de 2024, 10:59:51
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Eduardo Pugnali
Assinou Digitalmente



Assinou em: 31 de outubro de 2024, 11:22:22
Número de série do certificado: 0011DE2301316B6FF5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 08 de novembro de 2024, 15:57:58
Número de série do certificado: 00120A230117391COD
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3