

Ata da 395ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10h00, 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 395ª (trecentésima nonagésima quinta) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, Renato Celso Beraldo Junior, Allan Marcelo de Campos Costa, Guaracy Andrade, Fábio Alexandre Pazzetto Arruda e Rodrigo Marra do Amorim. Ausência justificada de André Gustavo Souza Garbosa.

Convidados: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; André Ricardo da Nova Telles, diretor de mercado; Renne Alexander Pimpão dos Reis, diretor de gestão de pessoas; Jean Marcelo da Costa Sales, coordenador de parcerias e aquisições estratégicas para produtos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Carlos Fernando Moraes Gomes, Fábio Vieira Martins e Roberto Bragança Thalhafer, representantes da empresa de auditoria interna Venxx; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e compliance; Louisie Caroline De Pascoal, coordenadora do Núcleo de Ouvidoria; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

Itens para deliberação

1. Aprovação de processo licitatório, visando à contratação de empresa para prestação de serviços de secretariado executivo e contabilistas, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, pela metodologia de postos de trabalho, de acordo com as condições e exigências estabelecidas no edital do processo, conforme PD Nº 24/2025;
2. avaliação e deliberação sobre o Plano de Negócios de parceria entre a Celepar e a empresa Root Tec Consultoria e Suporte Técnico em Informática Ltda (Telme Brasil), em consonância ao Art. 28 do RICON, para desenvolvimento de produtos que usam dos recursos de reconhecimento facial, conforme PD Nº 28/2025;
3. avaliação e deliberação sobre o Plano de Negócios de parceria entre a Celepar e a empresa Intelligent Security Systems do Brasil LTDA (ISS SYSTEMS), em consonância ao Art. 28 do RICON, para desenvolvimento de produtos que usam dos recursos de reconhecimento facial, conforme PD Nº 29/2025;
4. deliberação sobre a proposta de melhoria do índice de maturidade em governança corporativa;

Itens para acompanhamento e ciência

5. apresentação do Relatório Final das auditorias realizadas pela Vennx, conforme previsto no Edital de contratação;
6. verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2024;
7. verificação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE 2024;
8. apresentação da Ouvidoria da Celepar;
9. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
10. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a janeiro/fevereiro 2025;
11. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
12. apresentação dos resultados da Presidência, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
13. apresentação dos resultados da Diretoria Administrativa-Financeira e Jurídica, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;

Ata da 395ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

14. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e informou ao conselho sobre o pedido de renúncia de Anibal André Antunes Mendes, CPF nº 028.746.808-93, ao cargo de Diretor de Desenvolvimento, Serviços e Inovação da Celepar, a partir de 26 de fevereiro de 2025. O presidente do CAD agradeceu pela contribuição do ex-diretor e desejou sucesso na nova jornada. Na ocasião, o diretor agradeceu pela oportunidade de contribuir com o crescimento da companhia.

Em seguida, no primeiro item da pauta, após esclarecimentos do diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de empresa para prestação de serviços de secretariado executivo e contabilistas, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, pela metodologia de postos de trabalho, de acordo com as condições e exigências estabelecidas no edital do processo, conforme PD Nº 24/2025.

No item dois da pauta, após esclarecimentos do diretor de mercado, André Ricardo da Nova Telles, e do coordenador de parcerias e aquisições estratégicas para produtos, Jean Marcelo da Costa Sales, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Plano de Negócios de parceria entre a Celepar e a empresa Root Tec Consultoria e Suporte Técnico em Informática Ltda (Telme Brasil), em consonância ao Art. 28 do RICON, para desenvolvimento de produtos que usam dos recursos de reconhecimento facial, conforme PD Nº 28/2025.

Ato contínuo, no item três da pauta, após esclarecimentos do diretor de mercado, André Ricardo da Nova Telles, e do coordenador de parcerias e aquisições estratégicas para produtos, Jean Marcelo da Costa Sales, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Plano de Negócios de parceria entre a Celepar e a empresa Intelligent Security Systems do Brasil LTDA (ISS SYSTEMS), em consonância ao Art. 28 do RICON, para desenvolvimento de produtos que usam dos recursos de reconhecimento facial, conforme PD Nº 29/2025.

No item quatro da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, apresentou a proposta de ações para tratar as oportunidades de melhoria identificadas na primeira medição da Métrica de Governança do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). O objetivo é aprimorar o índice de governança corporativa, um dos resultados-chave previstos no plano de negócios para 2025. Os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta apresentada, que compreende ações envolvendo o Conselho de Administração, conforme o relatório previamente disponibilizado no portal de governança.

Em relação ao item cinco da pauta, Carlos Fernando Moraes Gomes, auditor-chefe do contrato com a Venxx, apresentou o Relatório Final das auditorias realizadas nos anos de 2023 e 2024, conforme estabelecido no Edital de contratação. Durante sua explanação, o auditor-chefe detalhou a execução dos trabalhos de auditoria e realizou uma análise dos resultados consolidados, destacando pontos específicos da auditoria para fins ilustrativos. Após os esclarecimentos, os conselheiros tomaram ciência do relatório, conforme o material disponibilizado previamente no portal de governança.

Em seguida, no item seis da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório de atividades da Auditoria Interna – AUDIN, referente ao quarto trimestre de 2024, destacando as principais atividades realizadas da AUDIN. O CAD registrou ciência sobre o relatório.

Na sequência, no item sete da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE 2024, o qual será publicado no site da companhia e resume as atividades realizadas pela área no ano de 2024. Após a apresentação, o conselheiro Rodrigo Marra do Amorim ressaltou a necessidade de auditoria nas áreas técnicas, de planos de negócio e de tecnologia, sugerindo a contratação de auditores especializados em códigos e desenvolvimento tecnológico. João Elias de Oliveira

Ata da 395ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

sugeriu à AUDIN avaliar a viabilidade da recomendação do conselheiro. João Luiz Barbur Madalozzo informou que já houve discussões sobre o assunto na gestão anterior.

Quanto ao item oito da pauta, a coordenadora do Núcleo de Ouvidoria, Louisie Caroline De Pascoal, apresentou o painel de controle referente à quantidade e à classificação dos atendimentos da Ouvidoria no ano de 2024, bem como a média de tempo de atendimento para cada categoria. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Sobre o item nove da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/12/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/01/2025, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente apresentou a execução orçamentária com novo layout gráfico, que agora inclui a representação do orçamento previsto, facilitando a comparação com os valores realizados. O gerente detalhou informações sobre as variações anuais de receitas e despesas em 2024, com a receita evoluindo acima do crescimento das despesas. No que diz respeito às receitas por origem, destacou que 11,35% das receitas vieram de clientes não vinculados ao Poder Executivo do Governo do Paraná, o que demonstra uma mudança no perfil de faturamento da companhia. As despesas, separadas por categoria, apresentam estabilidade. Quanto aos recebimentos de clientes, os valores de inadimplência permanecem em patamares muito baixos. Em relação à posição de caixa, houve um aumento na provisão judicial, resultante da reavaliação jurídica anual que reclassificou os riscos de todas as ações judiciais, contudo o saldo de caixa continua confortável. Os conselheiros tomaram ciência do relatório apresentado.

Passando ao item dez da pauta, o diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025. O diretor informou sobre o ingresso de uma ação trabalhista, com pequeno aumento no valor do passivo. Sobre as ações cíveis houve dois ajuizamentos, sendo um sobre critério de competência. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Sobre o item onze da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 63ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

O presidente do conselho postergou os itens doze e treze da pauta para a reunião de março, por solicitações dos diretores André Gustavo Souza Garbosa e Guilherme de Abreu e Silva.

Em assuntos gerais, João Elias de Oliveira informou que os conselheiros serão convocados em breve para uma reunião extraordinária do CAD, visando a eleição de um novo membro para o Comitê de Auditoria Estatutário.

Em seguida o diretor André Ricardo da Nova Telles explicou que a mudança nos layouts das apresentações é resultado do trabalho da equipe de comunicação e marketing, agora subordinada à Diretoria de Mercado. Ele acrescentou que a equipe responsável pela comunicação interna passou a ser subordinada à Diretoria de Gestão de Pessoas.

Ainda em assuntos gerais, o conselheiro Rodrigo Marra do Amorim solicitou que os temas relacionados ao processo de desestatização, que necessitem da aprovação do Conselho de Administração, sejam apresentados em reunião ordinária, e não em reunião extraordinária, como ocorrido anteriormente. João Elias de Oliveira concordou com a sugestão, mencionando que o Comitê de Auditoria Estatutário fez solicitação semelhante em sua última reunião. João Luiz Barbur Madalozzo complementou, informando que o Comitê também recomendou que o CAD receba todas as informações pertinentes ao processo de desestatização, mesmo aquelas que não exigem sua aprovação, para fins de conhecimento. O diretor Guilherme de Abreu e Silva reforçou que o CAE já acompanhará o andamento das ações para desestatização, em virtude da demanda do Tribunal de Contas do Estado do

Ata da 395ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Paraná (TCE-PR), que solicitou informações detalhadas sobre as providências tomadas para viabilizar o processo de desestatização. João Luiz Barbur Madalozzo acrescentou que o Núcleo de Controle Interno ficará responsável por apresentar ao CAE os procedimentos de monitoramento e acompanhamento da contratação das empresas envolvidas, bem como a metodologia para verificar a execução dos cronogramas das ações a serem implementadas pelas empresas contratadas ao longo do ano, conforme solicitado pelo TCE-PR.

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 nº 1115251), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 2/28/2025 7:42:24 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho


Fábio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 2/28/2025 7:48:21 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro


Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 2/28/2025 7:37:20 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro


Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 3/5/2025 6:28:58 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro


Rodrigo Marra Do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 2/28/2025 7:29:02 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro


Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 3/10/2025 6:34:44 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro

ATA 395ª Reunião Ordinária CAD 26-02-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 00FD0-BD9F2-AE48B



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 28/02/2025

Assinaturas



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de fevereiro de 2025, 16:29:14
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de fevereiro de 2025, 16:37:29
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de fevereiro de 2025, 16:42:34
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de fevereiro de 2025, 16:48:26
Número de série do certificado: 0011DE2502053BE422
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 G2 | Tipo: A1



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de março de 2025, 15:27:12
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de março de 2025, 15:34:56
Número de série do certificado: 7293FD589FEBB19C799CDB0A4F370FD3
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | 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	