

Ata da 285ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e oito de abril de dois mil e vinte e cinco, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 285ª (ducentésima octogésima 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, Luiz Augusto Silva e Eduardo Pugnali Marcos. Participaram também: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna, Juliano Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

Itens para acompanhamento e ciência

1. Apreciação das atas do Conselho de Administração;
2. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
3. ciência sobre a proposta de oferta de compra, pela Companhia, para permanência em tesouraria ou cancelamento, sem diminuição do capital social, de até 3,75% das ações da própria Celepar;
4. informações sobre contratações e processos licitatórios – fevereiro/março 2025;
5. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a fevereiro/março/abril 2025;
6. ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2025;
7. acompanhamento do Relatório Anual do Núcleo de Controle Interno – NUCIN, exercício 2024;
8. ciência sobre o relatório dos resultados do Planejamento Estratégico 2024-2028 e Plano de Negócio 2024, aprovado pelo CAD;
9. fechamento do processo de autoavaliação de desempenho dos membros do CF, referente ao exercício 2024;
10. ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia;
11. 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 as atas da 396ª reunião ordinária e da 80ª reunião extraordinária 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 28/02/2025, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/03/2025, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou que as receitas permanecem relativamente estáveis, com leve redução observada no mês de fevereiro, situação sazonal decorrente do menor número de dias úteis no período. As despesas permanecem abaixo do valor orçado, situando-se dentro dos parâmetros históricos e operacionais considerados normais, o que contribui para uma posição confortável no equilíbrio entre receitas e despesas. Ressaltou, ainda, que o orçamento considera um aumento de despesas a partir de maio, em razão da previsão de assinatura de novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Em relação à inadimplência, verificou-se aumento pontual em março, decorrente do não pagamento de valores devidos pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), o que também afetou temporariamente a posição de caixa da companhia. Apesar disso, a posição financeira geral permanece estável. O Conselho Fiscal manifestou ciência sobre todos os pontos abordados.

Em seguida no item três da pauta, o gerente Fernando José Fendrich apresentou a proposta da Diretoria Executiva para a formalização de oferta de compra, pela companhia, de até 3,75% das ações de sua própria emissão, para permanência em tesouraria ou cancelamento, sem redução do capital social. O gerente informou que, atualmente, a Celepar possui sete acionistas e que a proposta visa simplificar a estrutura acionária da Companhia, por meio da aquisição das ações dos acionistas que detêm pequena participação na Celepar. Para fins de esclarecimento, foi exibido um quadro contendo os valores estimados para a referida operação e as respectivas formas de pagamento, constante no material enviado previamente aos conselheiros. O diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, salientou que essa iniciativa, no contexto de eventual processo de desestatização, contribui para a simplificação da governança acionária, evitando a necessidade de anuência ou

Ata da 285ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

participação ativa de todos os entes acionistas, o que conferiria maior agilidade e viabilidade à operação. Após a explanação, os conselheiros registraram ciência sobre a proposta que será encaminhada ao Conselho de Administração.

Referente 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 fevereiro e março de 2025. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o relatório apresentado e não manifestaram questionamentos.

Passando ao item cinco da pauta, o diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, abrangendo o período de fevereiro a abril de 2025. O diretor informou sobre o aumento no número de ações cíveis e trabalhistas e destacou que não houve alteração significativa no valor do passivo total. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Referente ao item seis da pauta, a coordenadora Juliana Gemaél Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades do primeiro trimestre de 2025. O CF registrou ciência sobre o item.

Passando ao item sete da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, apresentou o relatório e o parecer do Núcleo de Controle Interno, referente ao ano fiscal 2024, documentos integrantes da prestação de contas anual da Celepar. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Quanto ao item oito da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, apresentou o relatório dos resultados do Planejamento Estratégico 2024-2028 e Plano de Negócio 2024, aprovado pelo Conselho de administração na 396ª reunião ordinária em 26/03/2025. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Sobre o item nove da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, apresentou o resultado do processo de autoavaliação individual e coletiva do Conselho Fiscal e informou que o relatório consolidando as avaliações feitas pelos conselheiros será submetido ao Comitê de Indicação e Avaliação (CIA) da Celepar para avaliação da regularidade do processo. Os conselheiros registraram ciência sobre o andamento do processo.

Em seguida, no item dez da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.

Em Assuntos Gerais, o presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, comunicou o encerramento de seu mandato em atendimento à legislação vigente e agradeceu a parceria de trabalho nessa gestão.

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 1386859), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


Norberto Ortigara
#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 5/5/2025 5:02:14 PM +00:00
Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho


Luiz Augusto Silva
#28812
LUIZ AUGUSTO SILVA
Data: 5/7/2025 4:33:25 PM +00:00
Luiz Augusto Silva
Conselheiro


Eduardo Pugnali
#38217
EDUARDO PUGNALI MARCOS
Data: 5/6/2025 2:12:20 PM +00:00
Eduardo Pugnali Marcos
Conselheiro

ATA 285ª Reunião Ordinária CF 28-04-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 9867B-B2587-5E4F8



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecília T. F. d. S. em 05/05/2025

Assinaturas



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de maio de 2025, 14:02:22
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Eduardo Pugnali
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de maio de 2025, 11:12:26
Número de série do certificado: 0011DE2301316B6FF5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de maio de 2025, 13:33:37
Número de série do certificado: 00437C35E9FAB5C89F
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3