

Ata da 401ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e sete de agosto 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 401ª (quadringentésima primeira) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, André Gustavo Souza Garbosa, Renato Celso Beraldo Junior, Allan Marcelo de Campos Costa, Guaracy Andrade, Fábio Alexandre Pazzetto Arruda e Rodrigo Marra do Amorim.

Convidados: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; André Ricardo da Nova Telles, diretor de mercado; Renne Alexsander Pimpão dos Reis, diretor de gestão de pessoas; Gabriel Torres Filho, diretor de desenvolvimento, serviços e inovação; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Marco Aurélio Bonato, diretor de tecnologia e operações; Jean Marcelo da Costa Sales, coordenador de novos negócios; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemaël Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Carlos Fernando Moraes Gomes, Fábio Vieira Martins e Tainara Fonseca, representantes da empresa de auditoria interna Vennx; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

Itens para deliberação

1. Verificação do relatório da Auditoria Interna - AUDIN 2º trimestre de 2025 e aprovação do Plano de Auditoria Interna elaborado pela contratada Vennx;
2. Aprovação de processo licitatório, visando à contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de repositório de armazenamento de backup do tipo appliance, conforme PD Nº128/2025;
3. aprovação de processo licitatório, visando ao Registro de Preços para contratação da Solução de Gestão do Relacionamento com o Cidadão, do fabricante Salesforce na Modalidade Nuvem (SaaS), conforme PD Nº 129/2025;
4. aprovação de processo licitatório de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa de gerenciamento de canal eletrônico, instalação e manutenção de equipamentos para transmissão diária de informação e criação de conteúdo, conforme PD Nº 130/2025;
5. avaliação e deliberação sobre o Plano de Negócios da parceria entre a Celepar e as empresas integrantes do consórcio em formação, liderado pela empresa AKIYAMA, em consonância ao Art. 28 do RICON, para desenvolvimento de produtos de multibiometrias, conforme PD Nº 131/2025;
6. apresentação e aprovação do Programa de Desligamento Voluntário e reserva financeira, conforme PD Nº 133/2025;
7. deliberar sobre a inclusão de atualização monetária à aprovação do item 7 da ata da 397ª Reunião Ordinária do CAD, referente à oferta de compra, pela Companhia, de até 3,75% das ações próprias para permanência em tesouraria ou cancelamento, sem redução do capital social, conforme art. 30, inciso XIX, do Estatuto Social;
8. aprovação da revisão anual do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC;
9. aprovação da revisão da Política de Sustentabilidade;
10. aprovação da revisão da Política de Comunicação e Divulgação de Informações;

Itens para acompanhamento e ciência

11. apresentação do status das iniciativas que envolvem o CAD para melhoria do índice de maturidade em governança corporativa;
12. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
13. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a julho/agosto 2025;
14. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
15. acompanhamento dos projetos da Diretoria de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores;
16. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o item um da pauta. A coordenadora Juliana Gemaël Polycarpo Lied Pereira passou a palavra ao representante da empresa Vennx, contratada para a prestação de serviços de auditoria interna para apresentação do Plano de Auditoria Interna. Na sequência, o auditor Carlos Fernando

Ata da 401ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Moraes Gomes apresentou a metodologia adotada para definição dos objetos a serem auditados no período 2025-2028, bem como a delimitação do respectivo escopo. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Plano de Auditoria Interna – Contrato Vennx, conforme material previamente disponibilizado.

Ato contínuo, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou os principais pontos do Relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades do segundo trimestre de 2025, do qual os conselheiros manifestaram ciência.

No item dois da pauta, o diretor de tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, apresentou os detalhes da contratação em análise. O conselheiro Rodrigo Marra do Amorim registrou que a justificativa do processo faz referência à segregação de dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP-PR) e informou, também, que identificou no portal de transparência uma publicação referente à contratação de objeto similar, de valor significativo, realizada pela própria secretaria. Em resposta, o diretor de tecnologia e operações esclareceu que a segregação de dados pressupõe a existência de backup, reforçando a necessidade da solução proposta. O diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, acrescentou que a contratação em pauta não guarda relação com eventual contratação conduzida pela SESP-PR, ressaltando que as decisões da secretaria são deliberadas no âmbito do governo e não estão sob gestão da Celepar. Após os devidos esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório para contratação de empresa especializada em solução de repositório de armazenamento de backup do tipo appliance, conforme PD nº 128/2025.

Em seguida, no item três da pauta, após esclarecimentos do diretor de mercado, André Ricardo da Nova Telles, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando ao Registro de Preços para contratação da Solução de Gestão do Relacionamento com o Cidadão, do fabricante Salesforce na Modalidade Nuvem (SaaS), conforme PD Nº 129/2025.

Relativo ao item quatro da pauta, após esclarecimentos do diretor de mercado, André Ricardo da Nova Telles, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa de gerenciamento de canal eletrônico, instalação e manutenção de equipamentos para transmissão diária de informação e criação de conteúdo, conforme PD Nº 130/2025.

Quanto ao item cinco da pauta, após os esclarecimentos prestados pelo diretor de mercado, André Ricardo da Nova Telles, o presidente do conselho submeteu à votação o Plano de Negócios da parceria entre a Celepar e as empresas integrantes do consórcio em formação, liderado pela empresa AKIYAMA, em consonância com o Art. 28 do RICON, para desenvolvimento de produtos de multibiometrias, conforme PD nº 131/2025. O item foi aprovado pela maioria dos conselheiros, registrando-se voto contrário do conselheiro Rodrigo Marra do Amorim.

Na sequência, no item seis da pauta, após apresentação do diretor de gestão de pessoas, Renne Alexsander Pimpão dos Reis, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Programa de Desligamento Voluntário e reserva financeira, conforme proposta apresentada na PD Nº 133/2025.

Quanto ao item sete da pauta, após esclarecimentos do diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a inclusão da atualização monetária pelo IPCA acumulado de 2,992150% no período de 31/12/2024 a 30/06/2025 à deliberação constante no item 7 da ata da 397ª Reunião Ordinária, relativa à oferta de compra, pela Companhia, de até 3,75% das ações próprias para permanência em tesouraria ou cancelamento, sem redução do capital social, nos termos do art. 30, inciso XIX, do Estatuto Social.

Ato contínuo, no item oito da pauta, o diretor Guilherme de Abreu e Silva informou que, neste exercício, não será apresentada proposta de revisão do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC, considerando o atual cenário de possível privatização da companhia, o qual poderá implicar alterações significativas nos procedimentos tratados no documento.

No item nove da pauta, após a apresentação e esclarecimento prestados pelo diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão da Política de Sustentabilidade, cujo documento, devidamente assinado pelos conselheiros, será publicado no site institucional da Celepar.

Passando ao item dez 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 Comunicação e Divulgação de Informações, cujo documento, devidamente assinado pelos conselheiros, será publicado no site institucional da Celepar.

Ata da 401ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Sobre o item onze da pauta, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, apresentou o status das iniciativas que envolvem o Conselho de Administração, voltadas à melhoria do índice geral de maturidade em governança corporativa. Destacou as ações já concluídas e informou que permanece apenas um item pendente de conclusão, conforme registrado no relatório previamente disponibilizado no portal de governança. O presidente do conselho João Elias de Oliveira comprometeu-se a verificar a pendência.

Em seguida, no item doze da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/06/2025, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/07/2025, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Quanto à execução orçamentária, a receita evoluiu, aproximando-se da meta orçamentária. A linha de despesas apresentou valores mais baixos, retornando ao patamar habitual após a alta observada no mês anterior, o que é considerado uma oscilação normal. A posição de caixa apresentou evolução, beneficiada pela possibilidade de adotarmos exclusivamente o regime cumulativo de apuração de PIS e COFINS, ainda como reflexo da imunidade tributária obtida pela companhia. Após a explanação, os conselheiros do Comitê manifestaram ciência sobre os dados apresentados.

Quanto ao item treze do pauta, o diretor Guilherme de Abreu e Silva apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, abrangendo o período de julho e agosto de 2025. O diretor expôs as principais atualizações relativas às demandas trabalhistas e cíveis. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

No item quatorze da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 69ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.

Sobre o item quinze da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor de gestão de pessoas, Renne Alexsander Pimpão dos Reis, explanou sobre o andamento dos projetos da Diretoria de Gestão de Pessoas, para o ano de 2025.

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 (1642643), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


João Elias De Oliveira
#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 9/1/2025 7:40:31 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho


André Gustavo Souza Garbosa
#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 9/10/2025 12:16:56 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro


Guaracy Andrade
#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 9/1/2025 7:34:34 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro


Renato Celso Beraldo Junior
#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 9/2/2025 11:04:02 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro


Rodrigo Marra do Amorim
#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 9/2/2025 1:30:13 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro


Fábio A. P. Arruda
#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 9/1/2025 7:14:46 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro


Allan Marcelo De Campos Costa
#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 9/2/2025 4:22:13 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro

ATA 401ª Reunião Ordinária CAD 27-08-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 9CD6A-C5378-974C4



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 01/09/2025

Assinaturas



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de setembro de 2025, 16:14:47
Número de série do certificado: 0021092508195E659D
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de setembro de 2025, 16:34:47
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de setembro de 2025, 16:40:42
Número de série do certificado: 007E0E25043052079F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de setembro de 2025, 10:33:25
Número de série do certificado: 007E0E2503193B7859
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de setembro de 2025, 13:22:28
Número de série do certificado: 7293FD589FEBB19C799CDB0A4F370FD3
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de setembro de 2025, 20:04:15
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de setembro de 2025, 09:17:09
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3