

Ata da 290ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e cinco, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 290ª (ducentésima nonagésima) reunião ordinária do Conselho Fiscal, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos conselheiros: Eduardo Pugnali Marcos, João Carlos Ortega e Luiz Augusto Silva. Participaram também: Renne Alexander Pimpão dos Reis, diretor de gestão de pessoas; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Blynoski, gerente de suprimentos; Juliana Gemaël Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; e Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

Itens para acompanhamento e ciência

1. Deliberação sobre a previsão orçamentária para 2026, conforme artigos 37 e 38 do Regimento Interno do Conselho Fiscal;
2. apreciação da ata do Conselho de Administração;
3. informações sobre contratações e processos licitatórios - agosto 2025;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto/setembro 2025;
5. ciência sobre o relatório da Auditoria Interna - AUDIN 2º trimestre de 2025;
6. ciência sobre a reforma do Estatuto Social;
7. verificação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2025;
8. análise e deliberação sobre os balancetes - abril a junho 2025;
9. verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real - abril a junho 2025;
10. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
11. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Eduardo Pugnali Marcos, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Em atendimento aos artigos 37 e 38 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, que tratam da previsão de recursos, os conselheiros formalizaram à Diretoria Executiva o pedido para que seja reservado em seu orçamento do exercício de 2026 o montante necessário à remuneração dos membros deste conselho, conforme orientação do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE). Além disso, solicitaram a reserva de valores para eventuais contratações de assessoria ou outras exigências legais que possam surgir, garantindo assim o adequado funcionamento e suporte do conselho.

No item dois da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 401ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

Passando ao item três da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Blynoski, exibiu os relatórios dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a agosto de 2025. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o relatório apresentado. O conselheiro Luiz Augusto Silva pediu as devolutivas mensalmente.

Em seguida, no item quatro da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre os relatórios dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto/setembro 2025. O diretor administrativo-financeiro e jurídico apresentará o relatório consolidado na próxima reunião.

Quanto ao item cinco da pauta, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemaël Polycarpo Lied Pereira, apresentou os principais pontos do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2025. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item. Os conselheiros solicitaram que o plano de auditoria seja compartilhado com o conselho fiscal.

Passando ao item seis da pauta, o diretor de gestão de pessoas, Renne Alexander Pimpão dos Reis, informou sobre a necessidade de reforma do Estatuto Social da companhia, condicionada

Ata da 290ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

à ocorrência da desestatização. A proposta será submetida ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral Extraordinária. O diretor se colocou à disposição para uma reunião detalhada caso o conselho queira. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Referente ao item sete da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios elaborados pela Auditoria Independente, que abrangem a revisão contábil e tributária relativas ao segundo trimestre de 2025, previamente disponibilizados aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário. O gerente observou que os apontamentos mais importantes do relatório anterior foram sanados e que os remanescentes são referentes a pendências de longa data, que possuem um planejamento de resolução gradual, em paralelo com outras prioridades da área. Após os esclarecimentos, os membros do conselho fiscal registraram ciência sobre o relatório.

Ato contínuo, no item oito da pauta, a respeito dos balancetes de abril a junho de 2025, o gerente Fernando José Fendrich explanou sobre os resultados da Companhia no segundo trimestre de 2025, destacando a evolução da receita líquida acima do crescimento de faturamento, resultado da mudança nos critérios de cálculo de PIS e COFINS. Também foi analisada a evolução do EBITDA trimestral ao longo dos últimos anos, com base nas informações calculadas pela área. Os membros do conselho fiscal manifestaram ciência sobre o assunto.

No item nove da pauta, referente à verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real de abril a junho de 2025, o gerente financeiro exibiu os demonstrativos contábeis de cálculo de créditos, revisados pelos auditores independentes. Os conselheiros registraram conhecimento sobre o cálculo da CSLL pelo Lucro Real.

Em relação ao item dez da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/07/2025, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/08/2025, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Quanto à execução orçamentária, o panorama segue positivo, com a receita nos últimos 12 meses crescendo mais que as despesas no mesmo período. A inadimplência segue bastante baixa, mantendo tendência dos meses recentes. Em relação à posição de caixa, também houve pouca oscilação e manutenção de prognóstico positivo. Após a explanação, os membros do Conselho Fiscal manifestaram ciência sobre os dados apresentados.

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 1661450), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


Eduardo Pugnali
#38217
EDUARDO PUGNALI MARCOS
Data: 9/25/2025 7:16:24 PM +00:00

Eduardo Pugnali Marcos
Presidente do Conselho


Luiz Augusto Silva
#28812
LUIZ AUGUSTO SILVA
Data: 10/7/2025 7:03:58 PM +00:00

Luiz Augusto Silva
Conselheiro


João Carlos Ortega
#44152
JOAO CARLOS ORTEGA
Data: 9/29/2025 5:59:22 PM +00:00

João Carlos Ortega
Conselheiro

ATA 290ª Reunião Ordinária CF 22-09-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 1EC49-EA829-2A459



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecília T. F. d. S. em 25/09/2025

Assinaturas



Eduardo Pugnali
Assinou Digitalmente



Assinou em: 25 de setembro de 2025, 16:16:29
Número de série do certificado: 0011DE2301316B6FF5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Carlos Ortega
Assinou Digitalmente



Assinou em: 29 de setembro de 2025, 14:59:33
Número de série do certificado: 00120A230124408789
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de outubro de 2025, 16:04:06
Número de série do certificado: 0061431892E8AE6279
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3