

Ata da 402ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e quatro de setembro 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 402ª (quadringentésima segunda) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, André Gustavo Souza Garbosa, Renato Celso Beraldo Junior, Guaracy Andrade, Fábio Alexandre Pazzetto Arruda e Rodrigo Marra do Amorim. Ausência justificada de Allan Marcelo de Campos Costa.

Convidados: Renne Alexsander Pimpão dos Reis, diretor de gestão de pessoas; Marco Aurélio Bonato, diretor de tecnologia e operações; André Ricardo da Nova Telles, diretor de mercado; Gabriel Torres Filho, diretor de desenvolvimento, serviços e inovação; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, que secretariou a reunião.

Pauta:

Itens para deliberação

1. Deliberação sobre a reforma do Estatuto Social, conforme PD Nº 139/2025;
2. autorização de prorrogação do Contrato nº 6366/2023 – UNIMED CURITIBA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS (prestação de serviços, na modalidade pré-paga, de plano de assistência médico/hospitalar e demais serviços para diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e acomodação em apartamento) por mais 36 (trinta e seis) meses, até 09/01/2029, conforme PD Nº 136/2025;
3. aprovação do Processo Licitatório LE 64/2025 - Solução de repositório de armazenamento de backup do tipo appliance, contemplando hardware, software, licenciamento e demais componentes, conforme PD Nº 150/2025;
4. deliberação sobre previsão orçamentária para o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário, exercício 2026, conforme Art. 11, inciso VII, e Art. 40 do Regimento Interno do CAD;

Itens para acompanhamento e ciência

5. verificação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2025;
6. apresentação do resultado trimestral;
7. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
8. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto/setembro 2025;
9. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
10. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. O diretor de gestão de pessoas, Renne Alexsander Pimpão dos Reis, explicou que a proposta é deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Celepar, vinculada à conclusão do processo de desestatização, em conformidade com a Lei Estadual nº 22.188/2024. Não ocorrendo a desestatização permanece o estatuto vigente. Após os esclarecimentos, o Conselho de Administração se manifestou favorável à proposta apresentada e seu encaminhamento à Assembleia Geral para deliberação, conforme PD Nº 139/2025.

Ata da 402ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Ato contínuo, no item dois da pauta, após esclarecimentos do diretor Renne Alexander Pimpão dos Reis, os conselheiros autorizaram, por unanimidade, a prorrogação do Contrato nº 6366/2023 – UNIMED CURITIBA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS (prestação de serviços, na modalidade pré- paga, de plano de assistência médico/hospitalar e demais serviços para diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e acomodação em apartamento) por mais 36 (trinta e seis) meses, até 09/01/2029, conforme PD Nº 136/2025.

No item três da pauta, o diretor de tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, reportou ao conselho que trata-se da atualização da aprovação da PD 128/2025 devido à alteração no valor inicialmente estimado da contratação. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório LE 64/2025 - Solução de repositório de armazenamento de backup do tipo appliance, contemplando hardware, software, licenciamento e demais componentes, conforme PD Nº 150/2025.

Em seguida, no item quatro da pauta, em atendimento ao disposto no artigo 40 do Regimento Interno do Conselho de Administração, que trata 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 e do Comitê de Auditoria Estatutário, 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 e de seu comitê.

Quanto ao item cinco 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 do fechamento do segundo trimestre de 2025, previamente disponibilizados aos conselheiros. Os relatórios foram examinados pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho Fiscal da companhia. 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. O CAD registrou ciência sobre o conteúdo dos relatórios.

Ato contínuo, no item seis da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos apresentou relatório gerencial sobre o resultado trimestral, baseado nos balancetes referentes aos meses de abril a junho de 2025, os quais foram analisados pela Auditoria Independente, pelo Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho Fiscal. Destacou 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 conselheiros registraram ciência sobre o item.

Na sequência, no item sete 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. O conselheiro Rodrigo Marra do Amorim questionou sobre os valores do PDV 2025, que não aparecem no demonstrativo de provisões de caixa. O gerente respondeu que o relatório encaminhado aos conselheiros se refere à posição em 31 de agosto de 2025, data em que o

Ata da 402ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

PDV ainda não havia sido formalizado. Nos próximos relatórios, esta possível despesa (vinculada à operação de desestatização) será evidenciada. Após a explanação, os membros do conselho manifestaram ciência sobre os dados apresentados.

Passando ao item oito da pauta, o diretor de gestão de pessoas, Renne Alexsander Pimpão dos Reis, o diretor de Gestão de Pessoas, Renne Alexsander Pimpão dos Reis, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes ao período de agosto e setembro de 2025, destacando pequenas alterações nas provisões, conforme já indicado nos relatórios encaminhados previamente. Os conselheiros registraram ciência quanto ao conteúdo apresentado.

No item nove da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 70ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.

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 nº (1669663), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 10/1/2025 7:39:06 PM +00:00

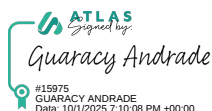
João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 10/6/2025 2:01:01 PM +00:00

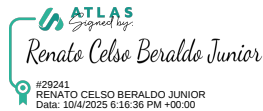
André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 10/1/2025 7:10:08 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 10/4/2025 6:16:36 PM +00:00

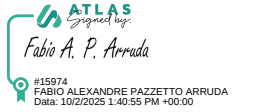
Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro



Rodrigo Marra do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 10/1/2025 6:26:34 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro



Fábio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 10/2/2025 1:40:55 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

ATA 402ª Reunião Ordinária CAD 24-09-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 576DD-E9F0D-58408



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecília T. F. d. S. em 01/10/2025

Assinaturas



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de outubro de 2025, 15:26:54
Número de série do certificado: 007E0E2503193B7859
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de outubro de 2025, 16:10:19
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de outubro de 2025, 16:39:13
Número de série do certificado: 007E0E25043052079F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de outubro de 2025, 10:41:00
Número de série do certificado: 0011DE2502053BE422
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 G2 | Tipo: A1



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de outubro de 2025, 15:16:49
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de outubro de 2025, 11:01:24
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3