

Ata da 404ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e seis de novembro 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 404ª (quadringentésima quarta) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, André Gustavo Souza Barbosa, Renato Celso Beraldo Junior, Guaracy Andrade, Fábio Alexandre Pazzetto Arruda, Rodrigo Marra do Amorim e Allan Marcelo de Campos Costa.

Convidados: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; 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; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; os membros do Grupo de Trabalho designado pela Portaria Nº 188/2025; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

O presidente do Conselho de Administração, João Elias de Oliveira, declarou aberta a reunião, cumprimentou os participantes e iniciou a apreciação da pauta, composta pelos seguintes itens:

1. Autorização para prorrogação de vigência do contrato nº 6596/2022 com a SIGMA DATASERV INFORMÁTICA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, conforme PD Nº 212/2025; 2. autorização para formalização de aditivo ao contrato nº 4023/2025, para inclusão das cláusulas do acordo empresarial (Enterprise Agreement – EA) e execução da Fase 1, conforme PD Nº 214/2025; 3. acompanhamento e deliberação sobre o ponto de controle do Planejamento Estratégico 2025/2029; 4. aprovação da revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas; 5. aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2026; 6. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber; 7. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a outubro/novembro 2025; 8. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário; 9. assuntos gerais.

1. Prorrogação de vigência do contrato nº 6596/2022 com a SIGMA DATASERV INFORMÁTICA S.A.

Após esclarecimentos do diretor de desenvolvimento, serviços e inovação, Gabriel Torres Filho, os conselheiros autorizaram, por unanimidade, a prorrogação de vigência do contrato nº 6596/2022 com a SIGMA DATASERV INFORMÁTICA S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, conforme PD Nº 212/2025.

2. Formalização de aditivo ao contrato nº 4023/2025, para inclusão das cláusulas do acordo empresarial (Enterprise Agreement – EA)

O diretor-presidente, André Gustavo Souza Barbosa, e o gerente Marcelo Luiz Hummelgen, integrante do Grupo de Trabalho designado pela Portaria nº 188/2025, apresentaram a proposta de formalização de aditivo ao Contrato nº 4023/2025, visando à inclusão das cláusulas do Enterprise Agreement (EA) e à execução da Fase 1, conforme PD nº 214/2025. Destacou-se que a Celepar é a primeira empresa pública a formalizar parceria desse porte com a Google, contando com equipe multidisciplinar para acompanhamento. Ressaltou-se que a iniciativa deve ser sustentada por contratos com clientes, para garantir equilíbrio financeiro, tendo a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP) como contrato âncora, além da perspectiva de novas ativações. Foram apresentados os benefícios esperados da parceria, os riscos inerentes ao modelo contratual, bem como a necessidade de instrumentos que garantam a viabilidade da parceria. O conselheiro Rodrigo Marra do Amorim questionou os benefícios e riscos mencionados, tendo o diretor-presidente esclarecido sobre a obrigatoriedade de

Ata da 404ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

pagamento pelos clientes e sobre a submissão dos processos às instâncias jurídicas competentes. Após os esclarecimentos, a proposta foi aprovada por maioria de votos, ficando registrada a manifestação contrária do conselheiro Rodrigo Marra do Amorim. O conselheiro solicitou que constasse em ata que, em seu entendimento, não foi comprovada a vantajosidade econômica da parceria para o Estado, nem a capacidade da Celepar de solucionar o GAP Estratégico identificado. O conselheiro registrou, ainda, questionamentos sobre a atuação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) na fiscalização do contrato, incluindo o Enterprise Agreement (EA) e o Google Cloud Addendum, considerando que o modelo não exige transparência quanto à divulgação ao cliente, por parte do parceiro, de preços, itens ou taxas agregadas cobradas por qualquer serviço.

3. Ponto de controle do Planejamento Estratégico 2025/2029

O diretor John Fábio Juskas Neves Filho apresentou o resumo executivo referente ao acompanhamento do ponto de controle do Planejamento Estratégico 2025–2029, conforme material previamente disponibilizado aos conselheiros por meio do portal de governança. O Diretor salientou que o material é extenso e destacou os principais resultados relacionados aos OKRs sob responsabilidade da Diretoria de Governança e Gestão Estratégica (DGGE), totalizando oito dos vinte e oito que compõem o conjunto estratégico envolvendo todas as diretorias. Informou que três OKRs relacionados à privacidade e segurança encontram-se em atraso, com previsão de conclusão para janeiro; seis terão seus resultados apurados em dezembro; e dois já apresentam resultados concluídos. Ressaltou, ainda, que o nível de maturidade de governança previsto para o período foi plenamente atingido. Após a apresentação dos dados referentes à DGGE, o diretor abriu espaço para que os demais diretores comentassem os resultados de suas respectivas áreas. Não havendo manifestações, o conselheiro Rodrigo Marra do Amorim questionou a ausência de apresentação pelos demais diretores, destacando a importância de que todos os responsáveis exponham os indicadores sob sua gestão. Diante disso, ficou acordado que os pontos pendentes serão retomados na próxima reunião, com a apresentação dos demais diretores.

4. Política de Transações com Partes Relacionadas

Após os esclarecimentos do diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas. O documento, que foi previamente disponibilizado no portal de governança, será assinado pelos conselheiros e publicado no site da companhia.

6. Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2026

Após os esclarecimentos da coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2026, previamente avaliado pelo Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar. O documento, disponibilizado antecipadamente no portal de governança, será assinado pelos conselheiros e publicado no site da companhia.

7. Execução orçamentária, contas a receber e posição financeira

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/09/2025, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/10/2025, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Quanto à execução orçamentária, o gerente destacou que no mês de setembro as receitas superaram as despesas. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, esclareceu que a diferença observada decorre de uma receita pontual. Em relação à origem das receitas, registrou-se recuperação das fontes não governamentais. Quanto às despesas por categoria, o gerente relatou que elas se mantiveram estáveis, com variações internas entre grupos, permanecendo, contudo, abaixo do

Ata da 404ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

montante originalmente orçado. Sobre a inadimplência, permanece sob controle, em nível baixo. Em relação à posição de caixa, houve aumento conforme estimado, mantendo o caixa em patamar adequado para as demandas maiores do final do ano. Os conselheiros registraram ciência sobre as informações apresentadas.

8. Processos judiciais e extrajudiciais - out/nov 2025

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 outubro e novembro 2025. O diretor expôs as principais atualizações relativas às demandas trabalhistas e cíveis. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

9. Ata do Comitê de Auditoria Estatutário

Os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 72ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

10. Assuntos Gerais

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 (1764914), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


João Elias De Oliveira
#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 12/5/2025 5:02:45 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho


Guaracy Andrade
#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 12/3/2025 6:24:28 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro


Allan Marcelo De Campos Costa
#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 12/3/2025 6:42:02 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro


Rodrigo Marra do Amorim
#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 12/3/2025 7:06:55 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro


André Gustavo Souza Barbosa
#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 12/9/2025 1:17:53 PM +00:00

André Gustavo Souza Barbosa
Conselheiro


Renato Celso Beraldo Junior
#25241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 12/4/2025 1:42:16 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro


Fábio A. P. Arruda
#15974
FÁBIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 12/3/2025 6:17:55 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

ATA 404ª Reunião Ordinária CAD 26-11-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 972C3-59BA9-674E1



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 03/12/2025

Assinaturas

 Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente

 Fabio A. P. Arruda
15974

 FA
15974

Assinou em: 03 de dezembro de 2025, 15:18:00
Número de série do certificado: 0021092508195E659D
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3

 Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente

 Guaracy Andrade
15975

 GA
15975

Assinou em: 03 de dezembro de 2025, 15:24:39
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3

 Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente

 Allan Marcelo De Campos Costa
15978

 AC
15978

Assinou em: 03 de dezembro de 2025, 15:42:24
Número de série do certificado: 7293FD589FEBB19C799CDB0A4F370FD3
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de dezembro de 2025, 16:07:26
Número de série do certificado: 007EOE2503193B7859
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de dezembro de 2025, 10:42:28
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de dezembro de 2025, 14:02:54
Número de série do certificado: 007EOE25043052079F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Barbosa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de dezembro de 2025, 10:18:06
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3