

Ata da 405ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dez de dezembro 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 405ª (quadringtonésima quinta) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: Guaracy Andrade, André Gustavo Souza Barbosa, Renato Celso Beraldo Junior, Fábio Alexandre Pazzetto Arruda, Rodrigo Marra do Amorim e Allan Marcelo de Campos Costa. Ausência justificada de João Elias de Oliveira.

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; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

O conselheiro Guaracy Andrade, no exercício da Presidência do Conselho de Administração, conforme pedido do conselheiro João Elias de Oliveira na reunião de novembro, declarou aberta a reunião, cumprimentou os presentes e deu início à apreciação da pauta, composta pelos seguintes itens: 1. Autorização para formalização de aditivo ao contrato nº 4023/2025, de parceria com a Google LLC, para inclusão das cláusulas do acordo empresarial (Enterprise Agreement – EA) e execução das Fases 2 e 3; 2. aprovação do reajuste do valor de dispensa de licitação, exercício 2026; 3. continuação do acompanhamento e da deliberação sobre o ponto de controle do Planejamento Estratégico 2025/2029; 4. aprovação da revisão da Política de Comunicação e Divulgação de Informações, com alteração da nomenclatura para Política de Comunicação e Marketing; 5. aprovação do planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2026; 6. aprovação da Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 e do Plano de Negócios 2026; 7. aprovação da Carta de Compromisso com Políticas Públicas, exercício 2026; 8. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos; 9. aprovação do Plano de Trabalho e calendário de reuniões 2026 – Conselho de Administração; 10. aprovação de proposta da Diretoria Executiva para crédito de Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos acionistas da Celepar; 11. verificação do relatório da Auditoria Independente 3º trimestre de 2025; 12. apresentação do resultado trimestral; 13. assuntos gerais.

1. Formalização de aditivo ao contrato nº 4023/2025, de parceria com a Google LLC

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, referente à parceria com a Google LLC, com o objetivo de incluir as cláusulas do Enterprise Agreement (EA) e autorizar a execução das Fases 2 e 3 do referido acordo, conforme protocolo 25.059.294-9, disponibilizado previamente via portal de governança. Foi apresentado o complemento da exposição iniciada na reunião anterior, detalhando as Fases 2 e 3 do projeto e o respectivo lastro contratual, bem como a evolução financeira dos compromissos do EA e o status dos contratos com as secretarias demandantes. Também foram abordados os principais riscos que podem impactar o resultado, bem como as medidas de mitigação previstas. Após os esclarecimentos, a matéria foi submetida à deliberação, tendo sido aprovada pela maioria dos conselheiros, com registro de voto contrário do conselheiro Rodrigo Marra do Amorim, em razão das preocupações por ele apresentadas quanto à análise de riscos, ao modelo de consumo e pagamento, à clareza sobre os contratos que compõem o lastro apresentado e à aderência da iniciativa ao Planejamento Estratégico vigente. O conselheiro solicitou a formalização da votação no sistema Atlas.

2. Reajuste do valor de dispensa de licitação

Após esclarecimentos do diretor Guilherme de Abreu e Silva, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o reajuste do valor de dispensa de licitação, exercício 2026, em consonância com o previsto no Art. 113, § 3º, do Regulamento Interno de Licitações Contratos e Convênios da Celepar (RILC). Dessa forma, os valores para dispensa de licitação de obras e serviços de engenharia passam a ser de até R\$165.580,42 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos). Para outros serviços e compras, os valores passam a ser de até R\$ R\$ 77.271,20 (setenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos), conforme PD Nº 222/2025.

Ata da 405ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

3. Ponto de controle do Planejamento Estratégico 2025/2029 (Item pendente 404ª da reunião ordinária)

O item, anteriormente tratado na 404ª Reunião Ordinária, retornou à pauta a pedido do conselheiro Rodrigo Marra do Amorim, que questionou a atualização dos documentos disponibilizados no sistema Atlas, observando que permaneciam com dados de outubro e que havia replanejamentos indicados para dezembro. Os diretores esclareceram que o fechamento das informações relativas a dezembro ocorre somente em janeiro e que determinados OKRs, por sua natureza, não podem ser concluídos antes do encerramento do exercício, como os indicadores de NPS e faturamento, que serão atualizados oportunamente. Após os esclarecimentos, o Conselho acordou que o relatório consolidado dos resultados do Planejamento Estratégico será apresentado no início de 2026.

4. Política de Comunicação e Marketing

Após esclarecimentos 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, com alteração da nomenclatura para Política de Comunicação e Marketing. O documento, que foi previamente disponibilizado no portal de governança, será assinado pelos conselheiros e publicado no site da companhia.

5. Planejamento orçamentário anual da Celepar

Após os esclarecimentos do diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, para o exercício 2026, conforme material disponibilizado previamente no portal de governança.

6. Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 e do Plano de Negócios 2026

O diretor John Fábio Juskas Neves Filho apresentou os principais aspectos do Plano de Negócios para 2026, destacando que a documentação relativa ao referido plano e à Estratégia de Longo Prazo 2024–2028 foi previamente disponibilizada aos conselheiros no portal de governança. Após os esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou o Plano de Negócios 2026 e a Estratégia de Longo Prazo 2024–2028.

7. Carta de Compromisso com Políticas Públicas

Após os esclarecimentos do diretor John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, Carta de Compromisso com Políticas Públicas, exercício 2026, conforme material disponibilizado previamente no portal de governança. O documento será publicado no site da companhia após assinatura.

8. Gestão de riscos

O diretor John Fábio Juskas Neves Filho apresentou o relatório consolidado sobre os trabalhos realizados para a gestão de riscos, incluindo a atualização do status de execução dos planos de ação para mitigação dos fatores de risco e a posição residual dos riscos, conforme material encaminhado previamente aos membros do CAD. Explanou sobre as fases de tratamento dos riscos, destacando os fatores avaliados e o estágio de execução das ações. O diretor também detalhou as propostas de revisão dos riscos R4, R48 e R21, bem como os direcionamentos definidos pelos diretores para a continuidade das atividades do processo de gestão de riscos. Após os esclarecimentos, os conselheiros formalizaram sua avaliação e acompanhamento das iniciativas relacionadas à gestão de riscos na companhia.

9. Plano de Trabalho e calendário de reuniões 2026

Os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Plano de Trabalho e calendário de reuniões do Conselho de Administração para 2026. O documento atualizado será publicado no site da companhia.

10. Juros sobre Capital Próprio (JCP)

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, informou sobre a proposta, aprovada pela Diretoria Executiva da Celepar em 28/11/2025, para creditar Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos acionistas, no valor de R\$ 0,15 por ação ordinária, a serem creditados contabilmente em 31/12/2025 e pagos conforme venha a ser determinado em futura Assembleia de

Ata da 405ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Acionistas, excluídas as ações ex-Tesouraria (as ações mantidas em tesouraria não farão jus aos créditos). De acordo com a Política de Distribuição de Dividendos da companhia, esse valor será deduzido dos dividendos obrigatórios que serão calculados no fechamento do exercício. O gerente informou, ainda, que a proposta foi apreciada e aprovada pelo Conselho Fiscal, de acordo com o art. 9 da Política de Distribuição de Dividendos da Celepar. O quadro a seguir detalha a posição acionária e os valores de crédito aprovados:

JCP 31/12/2025: Crédito de R\$ 0,15 por ação					
Acionista	Identificação	Ações ordinárias	Valor do crédito	Valor do IRRF	Valor líquido
Estado do Paraná	CNPJ 76.416.940/0001-28	240.627.798	R\$ 36.094.169,40	R\$ 0,00	R\$ 36.094.169,40
Fundação Celepar	CNPJ 76.440.833/0001-35	508	R\$ 76,20	R\$ 11,43	R\$ 64,77
TOTAL		240.628.304	R\$ 36.094.245,60	R\$ 11,43	R\$ 36.094.234,17

Nota: Existem 9.371.696 ações ordinárias mantidas na tesouraria da Celepar, que não possuem direito aos créditos de JCP

Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram a proposta, considerando os benefícios tributários auferidos pela Celepar com a medida.

Após a apresentação do tema, o conselheiro Guaracy Andrade sugeriu ampliar a comunicação externa sobre a eficiência operacional da Celepar e a distribuição de resultados ao acionista controlador. O conselheiro Rodrigo Marra do Amorim registrou preocupação com críticas veiculadas em um determinado programa de rádio, que classificaram a Celepar como deficitária, e mencionou que empregados manifestaram intenção de responder as críticas recebidas. O Diretor-Presidente esclareceu que a companhia possui política de porta-vozes e código de conduta que disciplinam manifestações institucionais. Rodrigo Marra do Amorim ponderou sobre a liberdade de expressão dos colaboradores e o conselheiro Allan Marcelo dos Campos Costa reforçou que manifestações individuais não podem ser realizadas em nome da Celepar sem autorização, conforme previsto nas normas internas.

11. Relatório da Auditoria Independente 3º trimestre de 2025

O gerente de Finanças e Contratos Administrativos, Fernando José Fendrich, informou que os relatórios de revisão contábil e tributária, elaborados pela Auditoria Independente e referentes ao terceiro trimestre de 2025, foram disponibilizados previamente no portal de governança para análise dos conselheiros. Na sequência, destacou o item 2 do relatório de revisão tributária, por se tratar de informação estratégica de relevante impacto financeiro para a companhia. Detalhou as análises relativas à tributação de PIS e COFINS pelo regime cumulativo, incluindo as reduções de alíquotas aplicadas desde maio de 2025, quando a Celepar passou a adotar integralmente esse regime para apuração das contribuições, com fundamento em parecer jurídico emitido pelos consultores responsáveis pela ação de reconhecimento da imunidade tributária. Após os esclarecimentos, o CAD registrou ciência sobre os relatórios dos auditores independentes relativos ao terceiro trimestre de 2025.

12. Resultado trimestral

O gerente Fernando José Fendrich apresentou relatório gerencial referente aos resultados de julho a setembro de 2025, elaborado com base nos balancetes do período, os quais foram auditados pela Consult Auditores Independentes e disponibilizados previamente aos conselheiros no portal de governança. Em sua exposição, detalhou a evolução do trimestre, bem como a comparação com o trimestre equivalente do exercício anterior. Esclareceu que a redução de receita em relação ao mesmo trimestre de 2024 decorre de um contrato específico assinado no ano passado. Destacou ainda que a receita líquida apresentou crescimento, em 2025, em função da imunidade tributária. Por fim, comentou a trajetória dos resultados desde 2022, evidenciando desempenho consistentemente superior ao da série histórica. Após os esclarecimentos, o conselheiro Rodrigo Marra do Amorim solicitou que, nas próximas apresentações, seja incluída uma comparação entre a receita realizada, a receita prevista no orçamento e as metas de receita estabelecidas pela Diretoria de Mercado. O Diretor-Presidente, André Gustavo Souza Garbosa, esclareceu que o material apresentado não se trata de um relatório financeiro e que a referida comparação será contemplada em futuras apresentações da Diretoria de Mercado. Os conselheiros registraram ciência sobre o item. O conselheiro Guaracy Andrade parabenizou a companhia e a diretoria pelos resultados alcançados.

13. Assuntos Gerais

Ata da 405ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

O presidente do conselho, Guaracy Andrade, registrou votos de feliz Natal e próspero Ano-Novo, agradecendo a colaboração de todos ao longo do ano. Na sequência, o conselheiro Rodrigo Marra do Amorim registrou que houve menção, na Assembleia Legislativa, acerca de uma possível data para realização do leilão da companhia, prevista para 13 de janeiro de 2026, e solicitou esclarecimentos quanto ao andamento do tema. O diretor Guilherme de Abreu e Silva esclareceu que o processo encontra-se suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) e não há, até o momento, informações adicionais a serem reportadas ao Conselho de Administração, tampouco edital publicado. Em complemento, o conselheiro também indagou se, na hipótese de cessarem as suspensões, o edital seria imediatamente publicado, ao que o Diretor-Presidente reiterou não haver resposta disponível no momento. Sobre o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), o Diretor Administrativo-Financeiro e Jurídico informou que sua tramitação também permanece suspensa.

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 (1781347), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

 **Guaracy Andrade**
#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 12/15/2025 8:22:29 PM +00:00

Guaracy Andrade
Presidente do Conselho

 **Allan Marcelo De Campos Costa**
#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 12/17/2025 2:37:45 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro

 **Rodrigo Marra do Amorim**
#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 12/16/2025 11:51:57 AM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro

 **André Gustavo Souza Barbosa**
#25461
ANDRÉ GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 12/16/2025 7:40:47 PM +00:00

André Gustavo Souza Barbosa
Conselheiro

 **Renato Celso Beraldo Junior**
#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 12/17/2025 1:41:45 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro

 **Fábio A. P. Arruda**
#15974
FÁBIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 12/16/2025 1:30:14 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

ATA 405ª Reunião Ordinária CAD 10-12-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 76490-0954A-99497



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 15/12/2025

Assinaturas

 Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente

 Guaracy Andrade
15975

 GA
15975

Assinou em: 15 de dezembro de 2025, 17:22:36
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3

 Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente

 28234

 28234

Assinou em: 16 de dezembro de 2025, 08:52:27
Número de série do certificado: 007EOE2503193B7859
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3

 Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente

 15974

 FA
15974

Assinou em: 16 de dezembro de 2025, 10:30:18
Número de série do certificado: 0011DE2502053BE422
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 G2 | Tipo: A1

 André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente

 André Gustavo Souza Garbosa
25461 

Assinou em: 16 de dezembro de 2025, 16:40:57
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3

 Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente

 Renato Celso Beraldo Junior
29241 

Assinou em: 17 de dezembro de 2025, 10:41:59
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3

 Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente

 Allan Marcelo De Campos Costa
15978 

Assinou em: 17 de dezembro de 2025, 11:37:58
Número de série do certificado: 7293FD589FEBB19C799CDB0A4F370FD3
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3