

Ata da 407ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e seis, 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 407ª (quadringentésima sétima) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, Guaracy Andrade, Renato Celso Beraldo Junior, Fábio Alexandre Pazzetto Arruda, Rodrigo Marra do Amorim e André Gustavo Souza Garbosa. Ausência justificada de Allan Marcelo de Campos Costa.

Convidados: 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; Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; John Fabio Juskas Neves Filho, Diretor de Governança e Gestão Estratégica; Renne Alexsander Pimpão dos Reis, Diretor de Gestão de Pessoas; 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; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

O Presidente do Conselho, João Elias de Oliveira, declarou aberta a reunião, cumprimentou os presentes e deu início à apreciação da pauta, composta pelos seguintes itens: 1. Aprovação do relatório dos resultados do Planejamento estratégico 2025-2029 e Plano de Negócio 2025; 2. Atualizações sobre o processo de desestatização; 3. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber; 4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2025/janeiro 2026; 5. Verificação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIINT 2025; 6. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário; 7. Apresentação unificada dos resultados das Diretorias, referentes ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores, com abertura e encerramento pelo Diretor-Presidente; 8. assuntos gerais.

1. Aprovação do relatório dos resultados do Planejamento estratégico 2025-2029 e Plano de Negócio 2025

O Diretor de Governança e Gestão Estratégica, John Fabio Juskas Neves Filho, apresentou o resumo executivo e o resultado geral do Relatório de Acompanhamento Estratégico – RAE, referente ao período de janeiro a dezembro de 2025, e salientou que o documento completo foi disponibilizado previamente aos conselheiros no portal de governança. O diretor destacou as principais metas alcançadas, os respectivos indicadores de desempenho e os percentuais obtidos, bem como a implementação de controles relevantes para o aprimoramento da gestão. Registrou, ainda, a evolução do NPS, que superou a meta estabelecida, e apresentou as justificativas relativas aos indicadores que não atingiram integralmente os resultados previstos, especialmente aqueles impactados por licitações em andamento e por ajustes decorrentes do contexto da desestatização. Na sequência, o conselheiro Rodrigo Marra do Amorim apresentou questionamentos acerca da apresentação e consolidação dos indicadores. A Diretoria prestou os devidos esclarecimentos, inclusive quanto às metodologias de mensuração do NPS e dos demais indicadores, registrando que poderá apresentar detalhamento técnico adicional, caso solicitado. Após os esclarecimentos, aprovaram o relatório dos resultados do Planejamento estratégico 2025-2029 e Plano de Negócio 2025.

2. Atualizações sobre o processo de desestatização

O Diretor-Presidente, André Gustavo Souza Garbosa, apresentou breve relato acerca das etapas do processo de desestatização desde a publicação do edital, informando que o certame encontra-se atualmente suspenso por decisão liminar proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Informou, ainda que o Governo do Estado está adotando as

Ata da 407ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

medidas judiciais cabíveis. Posteriormente, passou a tratar do Programa de Demissão Voluntária – PDV, esclarecendo que o programa encontra-se suspenso em razão de ação judicial proposta pelo sindicato da categoria profissional, circunstância que limita a adoção de novas medidas administrativas. Registrou que o PDV foi previamente aprovado pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais e que sua modelagem contempla tanto aposentados ainda vinculados à companhia quanto empregados interessados em aderir. O conselheiro Rodrigo Marra do Amorim ponderou acerca da possibilidade de implementação paralela de Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI, independente do PDV, como ocorreu em outros momentos da companhia. Em resposta, André Gustavo Souza Garbosa esclareceu que, enquanto pendente decisão judicial, não há respaldo jurídico para instituição de novo programa com objeto correlato. O Diretor de Gestão de Pessoas, Renne Alexander Pimpão dos Reis, consignou que eventual retomada do PDV dependerá de manifestação do sindicato, seja por meio de desistência da ação judicial, seja por composição quanto à proposta apresentada pela companhia, hipótese em que poderão ser reservados os recursos estimados em R\$ 80 milhões. Ressaltou-se, ainda, que eventual controvérsia judicial superveniente poderá impactar a execução do programa por futuro controlador.

3. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/12/2025, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/01/2026, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou que no mês de dezembro a Companhia alcançou a maior receita mensal do ano, combinada com uma redução do nível das despesas, levando o faturamento total da Companhia em 2025 para R\$ 613,6 milhões. Quanto à inadimplência, houve atrasos pontuais nos recebimentos, decorrentes do atraso na abertura do sistema orçamentário do Estado. O nível de recursos em caixa segue estável, mesmo considerando os desembolsos recentes para pagamento de importantes investimentos em infraestrutura computacional. Os conselheiros registraram ciência sobre as informações apresentadas.

4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2025/janeiro 2026.

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 janeiro e fevereiro/2026. O diretor expôs as principais atualizações relativas às demandas trabalhistas e cíveis. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item e não apresentaram questionamentos.

5. Verificação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2025.

A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2025. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

6. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.

Os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 74ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.

7. Resultados das Diretorias, referentes ao exercício 2025

Os Diretores apresentaram, de forma unificada, os resultados da Diretoria Executiva referentes ao exercício de 2025, em conformidade com a metodologia de avaliação de administradores, contemplando o desempenho consolidado das Diretorias.

Ata da 407ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

8. Assuntos gerais.

O Conselheiro Rodrigo Marra do Amorim comunicou ao conselho a solicitação da Fundação Celepar – FUNCEL que, na qualidade de acionista minoritária, pleiteia a indicação de membro para o Conselho de Administração, com fundamento no Estatuto Social da Celepar, que assegura aos acionistas minoritários o direito de eleger 1 (um) conselheiro. O Conselho tomou ciência da manifestação, tendo sido registrado o encaminhamento da matéria à avaliação jurídica pela companhia, para análise dos procedimentos societários aplicáveis e das providências eventualmente necessárias. O Diretor Administrativo-Financeiro e Jurídico consignou que a questão decorre da atual configuração do quadro acionário, notadamente após a recompra de participações anteriormente detidas por acionistas minoritários. Registrou-se, ainda, o interesse da FUNCEL em estreitar o relacionamento institucional com a companhia. Nada mais havendo sobre o tema, foram registradas as manifestações para as providências cabíveis.

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 (2002345), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


João Elias De Oliveira
#15973
JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 3/3/2026 6:11:42 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho


André Gustavo Souza Garbosa
#25461
ANDRÉ GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 3/5/2026 3:33:48 PM +00:00

Andre Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro


Guaracy Andrade
#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 3/3/2026 4:47:10 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro


Rodrigo Marra do Amorim
#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 3/3/2026 5:12:33 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro


Fábio A. P. Arruda
#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 3/3/2026 5:36:04 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro


Renato Celso Beraldo Junior
#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 3/4/2026 1:40:20 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro

ATA 407ª Reunião Ordinária CAD 25-02-2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 0A2A5-C8AFD-CD44C



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecília T. F. d. S. em 03/03/2026

Assinaturas



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de março de 2026, 13:47:19
Número de série do certificado: 007E0E2601304C9647
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de março de 2026, 14:12:45
Número de série do certificado: 007E0E2503193B7859
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de março de 2026, 14:36:09
Número de série do certificado: 0021092508195E659D
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de março de 2026, 15:11:52
Número de série do certificado: 007E0E25043052079F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de março de 2026, 10:40:33
Número de série do certificado: 0047303FA6AF530E1D
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de março de 2026, 12:33:54
Número de série do certificado: 0011DE2512185FBD3F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3