

Ata da 408ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e cinco de março 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, nº 1561, Curitiba-PR, a 408ª (quadringentésima oitava) 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, Allan Marcelo de Campos Costa e André Gustavo Souza Garbosa.

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 Alexander Pimpão dos Reis, diretor de gestão de pessoas; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Sulyvan Truppel Kuhnen, diretor administrativo-financeiro da Previcel; 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. Apresentação dos relatórios da Auditoria Independente, referentes ao exercício 2025; 2. análise e deliberação sobre o relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2025, acompanhados das notas explicativas e dos pareceres dos Auditores Independentes, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal, a ser submetido à AGO; 3. emissão do parecer do Conselho de Administração sobre as demonstrações contábeis do exercício 2025; 4. deliberação sobre a proposta da Diretoria Executiva para destinação do Lucro Líquido do exercício 2025; 5. análise da proposta da Diretoria Executiva para destinação de Juros sobre Capital Próprio atribuídos aos acionistas; 6. deliberação sobre o plano anual dos trabalhos da Auditoria Independente para 2026; 7. aprovação da Carta de Governança Corporativa 2025; 8. aprovação do Relatório de Sustentabilidade da Celepar 2025; 9. atualizações sobre o processo de desestatização; 10. início do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês referente ao exercício de 2025; 11. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário; 12. apresentação do fechamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores; 13. acompanhamento da evolução do passivo atuarial da previdência privada da Celepar; 14. assuntos gerais.

1. Relatórios da Auditoria Independente, referentes ao exercício 2025

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou o relatório dos auditores independentes, já analisado pelo Comitê de Auditoria Estatutário, que contém, em síntese, a seguinte opinião: *“as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar em 31 de dezembro de 2025, bem como o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.”* Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência do relatório e do parecer favorável emitido pelos auditores independentes acerca das demonstrações financeiras do exercício de 2025.

Na oportunidade, o conselheiro Rodrigo Marra do Amorim registrou observação quanto à ausência de provisão relacionada a eventual Programa de Demissão Voluntária (PDV) vinculado ao processo de desestatização, por considerá-la relevante. Foi esclarecido que as demonstrações refletem os fatos e condições vigentes, considerando a suspensão do edital pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Ata da 408ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

2. Relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2025

O gerente Fernando José Fendrich apresentou o relatório anual da administração, balanço patrimonial e todas as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2025, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos Auditores Independentes. Explanou sobre as principais ênfases destacadas pelos auditores em seu parecer, emitido sem ressalvas. Na sequência, apresentou análise gerencial dos principais resultados de 2025 refletidos nas demonstrações apresentadas. Após análise e esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o conjunto completo das demonstrações financeiras do exercício de 2025, composto pelos seguintes documentos: relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis e financeiras referentes ao exercício de 2025, acompanhadas das respectivas notas explicativas e dos pareceres da Auditoria Independente, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal.

Após a deliberação, o conselheiro Rodrigo Marra do Amorim solicitou análise de receitas e despesas por produto. O diretor André Ricardo da Nova Telles informou que os dados já estão disponíveis e indicou a área responsável para apresentação direta ao conselheiro, com o devido registro pelo presidente do conselho.

3. Parecer do Conselho de Administração sobre as demonstrações contábeis, exercício 2025

Os conselheiros emitiram parecer, que será assinado e anexado às demonstrações financeiras do exercício de 2025, opinando que estas refletem a situação exata da companhia e estão em condições de serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral.

4. Proposta da Diretoria Executiva para destinação do Lucro Líquido do exercício 2025

O gerente Fernando José Fendrich apresentou a proposição da Diretoria Executiva quanto à destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2025, de R\$ 210.789.619,47 (duzentos e dez milhões, setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos) que está detalhada no quadro a seguir:

(valores em R\$)

Detalhamento	2025
LUCRO DO EXERCÍCIO (conta contábil 228)	210.789.619,47
(-) REDUÇÕES	0,00
= BASE DE CÁLCULO DA RESERVA LEGAL	210.789.619,47
(-) RESERVA LEGAL 5% (conta contábil 225)	10.539.480,97
= BASE DE CÁLCULO DOS DIVIDENDOS	200.250.138,50
(-) DIVIDENDOS 2025 (EXCETO JCP IMPUTADO AO DIVIDENDO)	13.968.289,03
(-) JCP IMPUTADO AO DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	36.094.245,60
= RESERVA ESPECIAL DE LUCROS (conta contábil 22194)	150.187.603,87

Ata da 408ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Deste modo, R\$ 10.539.480,97 (dez milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos) serão transferidos à conta de Reserva Legal, em cumprimento ao disposto no artigo 72 do Estatuto Social da companhia, e R\$ 50.062.534,63 (cinquenta milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) serão creditados aos acionistas, conforme dispõe o artigo 73 do Estatuto Social da Celepar, sendo este valor referente a:

- R\$ 36.094.245,60 (trinta e seis milhões, noventa e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) a título de Juros sobre Capital Próprio (JCP), aprovados em dezembro de 2025;

- R\$ 13.968.289,03 (treze milhões, novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e três centavos) referentes aos dividendos dos acionistas.

O valor remanescente, de R\$ 150.187.603,87 (cento e cinquenta milhões, cento e oitenta e sete mil, seiscentos e três reais e oitenta e sete centavos) será destinado à conta Reserva Especial de Lucros.

Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta apresentada pela Diretoria Executiva sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2025.

Na oportunidade, o conselheiro Rodrigo Marra do Amorim apresentou considerações acerca da composição acionária, mencionando, em caráter sugestivo, a possibilidade de destinação das ações em tesouraria à Fundação Celepar (FUNCEL), tendo a diretoria prestado os devidos esclarecimentos sobre o tema.

5. Proposta da Diretoria Executiva para destinação de Juros sobre Capital Próprio atribuídos aos acionistas

O gerente Fernando José Fendrich apresentou o detalhamento da distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) e dividendos obrigatórios, conforme o percentual de participação dos acionistas no Capital Social, detalhados na tabela abaixo:

CNPJ do Acionista	Razão Social	Dividendos 2025	JCP Bruto 2025	Total	IRRF sobre
				(Dividendo Mínimo Obrigatório 2025)	JCP Bruto 2025
76.416.940/0001-28	Estado do Paraná	13.968.280	36.094.169	50.062.429	-
76.440.833/0001-35	Fundação Celepar	29	77	106	11
Total		13.968.289	36.094.246	50.062.535	11

Os dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) imputados ao dividendo mínimo obrigatório referentes ao exercício 2025, dependem de deliberação da Assembleia Geral para efetivo pagamento aos acionistas ou reversão para Reservas.

Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta apresentada pela Diretoria Executiva sobre a destinação dos Juros sobre Capital Próprio atribuídos aos acionistas, referente ao exercício de 2025.

6. Plano anual dos trabalhos da Auditoria Independente para 2026

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, informou que o processo licitatório para contratação de nova auditoria independente encontra-se em andamento, na fase de avaliação da documentação, e que o tema retornará oportunamente para apreciação do conselho.

Ata da 408ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

7. Carta de Governança Corporativa 2025

Após os esclarecimentos do diretor John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a Carta de Governança Corporativa 2025, encaminhada previamente via portal de governança. O documento é assinado e publicado no site da companhia.

Na ocasião, o conselheiro Rodrigo Marra do Amorim destacou a importância do aprimoramento da representatividade de gênero na alta gestão e no Conselho de Administração, em linha com as diretrizes constantes do relatório de sustentabilidade e considerando a composição atual, tendo o tema sido objeto de considerações pelos presentes.

8. Relatório de Sustentabilidade da Celepar 2025

Após os esclarecimentos do diretor John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Relatório de Sustentabilidade da Celepar 2025. O documento é publicado no site da companhia.

9. Atualizações sobre o processo de desestatização

O Diretor-Presidente, André Gustavo Souza Garbosa, informou que o edital do processo continua suspenso pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sem fatos relevantes a serem divulgados no momento.

10. Avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês referente ao exercício de 2025

O diretor John Fábio Juskas Neves Filho apresentou o cronograma do processo anual de avaliação de administradores, referente ao exercício de 2025. Informou, ainda, que os formulários de autoavaliação individual e coletiva e de avaliação dos diretores e da Diretoria Executiva, bem como de avaliação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, serão disponibilizados no portal de governança para preenchimento, devendo ser entregues até 10/04/2026. O relatório final será submetido à aprovação do Conselho na reunião de abril e, posteriormente, encaminhado ao Comitê de Indicação e Avaliação. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

11. Ata do Comitê de Auditoria Estatutário

Os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 75ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.

12. Fechamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2025

O Presidente do Comitê, João Luiz Barbur Madalozzo, apresentou o Relatório Anual 2025 do Comitê de Auditoria Estatutário, contendo um resumo das atividades do CAE, conforme metodologia de avaliação de administradores.

13. Evolução do passivo atuarial da previdência privada da Celepar

O diretor administrativo-financeiro da Previcel, Sulyvan Truppel Kuhnen, apresentou o relatório da evolução do Passivo Atuarial da Previcel – Previdência Privada da Celepar e explanou sobre o resultado técnico do exercício, enfatizando as provisões matemáticas atuais necessárias para o cumprimento das obrigações do plano no valor de R\$ 482.888.003,00 (quatrocentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e três reais) em 31/12/2025. Ressaltou, ainda, o patrimônio de cobertura do plano registrado na data de 31/12/2025 no valor de R\$ 551.250.781,00 (quinhentos e cinquenta e um milhões, duzentos e cinquenta mil e setecentos e oitenta e um reais), o que resultou em um superávit técnico acumulado no ano de 2025 de R\$ 68.362.778,00 (sessenta e oito milhões, trezentos

Ata da 408ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

e sessenta e dois mil e setecentos e setenta e oito reais). Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre a situação da Previcel.

14. 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 (2058144), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 3/30/2026 7:51:55 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 4/1/2026 4:53:06 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 3/30/2026 6:57:50 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Rodrigo Marra do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 3/30/2026 7:24:46 PM +00:00


Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro



Fábio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 3/30/2026 6:24:09 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 3/31/2026 12:46:49 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 3/30/2026 7:33:34 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro

ATA 408ª Reunião Ordinária CAD 25-03-2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: D8065-61873-EE417



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 30/03/2026

Assinaturas



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 30 de março de 2026, 15:24:14
Número de série do certificado: 0021092508195E659D
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 30 de março de 2026, 15:58:01
Número de série do certificado: 007E0E2601304C9647
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 30 de março de 2026, 16:25:12
Número de série do certificado: 007E0E2503193B7859
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Allan Marcelo De Campos Costa

15978



Assinou em: 30 de março de 2026, 16:33:35
Número de série do certificado: 76BC8EC69715DOC7BEDF
Emissora: AC Solucao Digital Multipla | Tipo: A1



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



João Elias De Oliveira

15973



Assinou em: 30 de março de 2026, 16:52:04
Número de série do certificado: 007E0E25043052079F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Renato Celso Beraldo Junior

29241



Assinou em: 31 de março de 2026, 09:47:01
Número de série do certificado: 0047303FA6AF530E1D
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



André Gustavo Souza Garbosa

25461



Assinou em: 01 de abril de 2026, 13:53:18
Número de série do certificado: 0011DE2512185FBD3F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3