

Ata da 409ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e nove de abril 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 409ª (quadringentésima nona) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: Renato Celso Beraldo Junior, Fábio Alexandre Pazzetto Arruda, Guaracy Andrade, Rodrigo Marra do Amorim e Allan Marcelo de Campos Costa. Ausências justificadas de João Elias de Oliveira e de 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; Renne Alexander Pimpão dos Reis, diretor de gestão de pessoas; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira; coordenadora da Auditoria Interna; Juliano Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

O Presidente do Conselho, Renato Celso Beraldo Junior, declarou aberta a reunião, cumprimentou os presentes e deu início à apreciação da pauta, composta pelos seguintes itens: 1. Autorização de concessão de reajuste ao Contrato nº 5614/2023 – Consórcio Educação do Futuro Hoje, conforme PD Nº 42/2026; 2. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para o complexo do centro de dados (“data center”) da Celepar, conforme PD Nº 51/2026; 3. aprovação do fechamento do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês, referente ao exercício de 2025; 4. aprovação da divulgação para ALEP e TCE-PR das conclusões sobre a análise do cumprimento de metas e resultados; 5. atualizações sobre o processo de desestatização; 6. apresentação 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 março/abril 2026; 8. verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2026; 9. verificação do Relatório Anual do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2025; 10. ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário; 11. autorização para atuação em defesa jurídica, nos termos do § 2º do art. 78 do Estatuto Social da Celepar, conforme PD nº 56/2026. (Item inserido na pauta conforme Art. 11, IV, do Regimento Interno do Conselho de Administração); 12. assuntos gerais.

1. Autorização de concessão de reajuste ao Contrato nº 5614/2023

Após esclarecimentos do diretor de mercado, André Ricardo da Nova Telles, os conselheiros autorizaram, por unanimidade, a concessão de reajuste ao Contrato nº 5614/2023 – Consórcio Educação do Futuro Hoje, conforme PD Nº 42/2026.

2. Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para o complexo do centro de dados (“data center”)

Após esclarecimentos do diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para o complexo do centro de dados (“data center”) da Celepar, conforme PD Nº 51/2026.

3. Fechamento do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês

A gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, apresentou o resultado do processo de autoavaliação individual e coletiva do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, dos diretores individualmente e do Comitê de Auditoria Estatutário, tendo sido alcançado resultado geral positivo, com metas parcialmente atingidas. Informou, ainda, que o relatório consolidado das avaliações feitas pelos conselheiros será submetido ao Comitê

Ata da 409ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

de Indicação e Avaliação (CIA) da Celepar para avaliação da regularidade do processo. O conselheiro Rodrigo Marra do Amorim questionou a adequação da avaliação da diretoria e a efetividade do processo, destacando possível desconexão entre a percepção de queda nos resultados e a avaliação geral positiva. A gerente esclareceu que o modelo de avaliação adotado observa a política de avaliação vigente, aprovada pelo Comitê de Indicação e Avaliação, e pode ser revisto mediante direcionamento do Conselho de Administração. Destacou, ainda, que o planejamento estratégico constitui apenas um dos critérios considerados para a avaliação, não sendo o único fator analisado. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram o fechamento do processo de avaliação e o conselheiro Rodrigo Marra do Amorim sugeriu o aprimoramento do processo.

4. Divulgação para ALEP e TCE-PR das conclusões sobre a análise do cumprimento de metas e resultados

Os conselheiros aprovaram a minuta do ofício que será encaminhado para a Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) e Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), a respeito das conclusões sobre a análise do cumprimento de metas e resultados, após ratificação pelo Comitê de Indicação e Avaliação.

5. Atualizações sobre o processo de desestatização

O diretor de desenvolvimento, serviços e inovação, Gabriel Torres Filho, informou que não houve atualizações.

Execução orçamentária, contas a receber e posição financeira

O diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 28/02/2026, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/03/2026, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O diretor informou que, no período, receitas e despesas se mantiveram em patamares próximos, ambas dentro do orçamento previsto, apesar de impactos pontuais. Quanto às despesas, esclareceu que houve concentração de desembolsos nos meses iniciais do ano, em razão de questões sazonais. Sobre a inadimplência, informou que houve elevação no início do ano, dentro de parâmetros habituais para o período. Por fim, apresentou a posição de caixa, que se manteve estável no período. Informou ainda que houve inclusão, na previsão de fluxo de caixa, dos valores correspondentes ao pagamento de dividendos para os acionistas, previsto para junho. Os conselheiros registraram ciência sobre as informações apresentadas.

7. Processos judiciais e extrajudiciais - março/abril 2026

O diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, de março e abril/2026. O diretor comentou sobre as principais atualizações relativas às demandas trabalhistas e cíveis e salientou que não houve alterações significativas nos valores dos respectivos passivos. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item e não apresentaram questionamentos.

8. Relatório da Auditoria Interna - AUDIN 1º trimestre de 2026

A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, apresentou os principais pontos do relatório da Auditoria Interna - AUDIN 1º trimestre de 2026. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

9. Relatório Anual do Núcleo de Controle Interno - NUCIN 2025

O coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, apresentou o relatório e o parecer do Núcleo de Controle Interno, referente ao ano fiscal 2025, documentos

Ata da 409ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

integrantes da prestação de contas anual da Celepar. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

10. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário

Os conselheiros manifestaram ciência sobre as atas da 76ª reunião ordinária e 77ª Reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.

11. Autorização para atuação em defesa jurídica, nos termos do § 2º do art. 78 do Estatuto Social da Celepar, conforme PD nº 56/2026. (Item inserido na pauta conforme Art. 11, IV, do Regimento Interno do Conselho de Administração).

Após os esclarecimentos prestados pelo diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, o presidente do conselho, Renato Celso Beraldo Junior, submeteu o item à deliberação. Por maioria de votos, foi aprovada a atuação da área jurídica da Celepar na defesa de ex-colaboradora da companhia em processos judiciais e administrativos relacionados ao exercício de suas funções, nos termos do § 2º do art. 78 do Estatuto Social, conforme disposto na PD nº 56/2026. O Conselheiro Rodrigo Marra do Amorim absteve-se de votar na presente deliberação, tendo sua abstenção sido devidamente registrada.

12. Assuntos gerais

O diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, atualizou o Conselho acerca do tema trazido em reunião anterior pelo Conselheiro Rodrigo Marra do Amorim, relativo à solicitação da Fundação Celepar - FUNCEL que, na qualidade de acionista minoritária, pleiteia a indicação de membro para o Conselho de Administração. O diretor informou que o assunto foi encaminhado ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais, órgão competente para sua análise e deliberação.

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 (2090726), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 5/5/2026 5:27:46 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Presidente do Conselho



Fábio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 5/5/2026 5:53:10 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 5/5/2026 7:09:36 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Rodrigo Marra do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 5/5/2026 8:53:41 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 5/5/2026 5:50:48 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro

ATA 409ª Reunião Ordinária CAD 29-04-2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 8F480-74B72-C7486



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 05/05/2026

Assinaturas



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de maio de 2026, 14:27:59
Número de série do certificado: 0047303FA6AF530E1D
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de maio de 2026, 14:53:18
Número de série do certificado: 0021092508195E659D
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de maio de 2026, 15:50:51
Número de série do certificado: 76BC8EC69715DOC7BEDF
Emissora: AC Solucao Digital Multipla | Tipo: A1



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de maio de 2026, 16:09:45
Número de série do certificado: 007E0E2601304C9647
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de maio de 2026, 17:53:57
Número de série do certificado: 007E0E2503193B7859
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3