



Ata da 410ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e sete de maio 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 410ª (quadringentésima décima) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, André Gustavo Souza Garbosa, Renato Celso Beraldo Junior, Fábio Alexandre Pazzetto Arruda, Guaracy Andrade, Rodrigo Marra do Amorim e 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; Renne Alexsander Pimpão dos Reis, diretor de gestão de pessoas; 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 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 de processo licitatório, visando à contratação de empresa especializada para fornecimento de Solução Hiperconvergente de Virtualização e nuvem privada, conforme PD Nº 65/2026; 2. acompanhamento e deliberação sobre o ponto de controle do Planejamento Estratégico 2026/2029; 3. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos; 4. acompanhamento do Plano de continuidade de negócios: resultados e riscos; 5. acompanhamento do planejamento orçamentário e deliberação sobre a revisão do orçamento; 6. ciência sobre atualização de informações sobre partes relacionadas; 7. análise e deliberação sobre o pedido de compensação de dividendos relacionados ao processo de desestatização; 8. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber; 9. atualizações sobre o processo de desestatização; 10. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2026; 11. ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário e da Assembleia Geral; 12. assuntos gerais.

1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de Solução Hiperconvergente de Virtualização e nuvem privada

Após esclarecimentos do diretor de tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, os conselheiros autorizaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de empresa especializada para fornecimento de Solução Hiperconvergente de Virtualização e nuvem privada, conforme PD Nº 65/2026.

2. Ponto de controle do Planejamento Estratégico 2026/2029

O diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, apresentou resumo executivo do monitoramento do Plano de Negócios 2026, por foco estratégico, e a situação dos objetivos e resultados-chave estabelecidos para 2026, em consonância com o relatório disponibilizado antecipadamente no portal de governança. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram o acompanhamento do Plano de Negócios 2026.

3. Avaliação e acompanhamento da gestão de riscos

O diretor John Fabio Juskas Neves Filho apresentou os indicadores-chave de desempenho (KPIs) relacionados à gestão de riscos estratégicos, bem como os resultados da medição realizada em 13/01/2026. Destacou o acompanhamento dos planos de ação pelas áreas responsáveis, com o objetivo de aprimorar a gestão dos riscos identificados e elevar os indicadores correspondentes. Em relação aos riscos mitigados, informou que os controles atualmente adotados apresentam resultados satisfatórios, ressaltando, contudo, oportunidades de melhoria nos processos de planejamento. Esclareceu, ainda, que todas as diretorias acompanham a execução dos planos de ação e a evolução dos indicadores. O conselheiro João Luiz Barbur Madalozzo destacou a relevância da ferramenta para o acompanhamento da gestão de riscos. Após os esclarecimentos, o Conselho de Administração tomou ciência do item.

4. Plano de continuidade de negócios: resultados e riscos

O diretor John Fabio Juskas Neves Filho apresentou os resultados do Plano de Continuidade de Negócios (PCN), incluindo a identificação dos riscos residuais, bem como o plano de ação proposto para mitigação e tratamento desses riscos. Informou, ainda, que o material, disponibilizado no portal



Ata da 410ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

de governança, aprovado pelos diretores, foi apreciado pelo Comitê de Auditoria Estatutário. Após os esclarecimentos, os membros do CAD aprovaram o item.

5. Planejamento orçamentário e deliberação sobre a revisão do orçamento

O diretor John Fabio Juskas Neves Filho apresentou a revisão do Planejamento Orçamentário de 2026, contemplando as projeções de receitas, despesas e investimentos da companhia. Destacou o aumento da receita líquida em relação ao orçamento originalmente aprovado, os ajustes realizados para geração de economia e eficiência operacional, bem como as ações voltadas à recuperação dos gastos incorridos no processo de desestatização. Informou, ainda, a ampliação dos investimentos previstos para 2026, com o objetivo de fortalecer a infraestrutura e impulsionar o desenvolvimento da companhia. Após os esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou a revisão do Planejamento Orçamentário de 2026.

6. Atualização de informações sobre partes relacionadas

O diretor John Fabio Juskas Neves Filho informou que, em atendimento às obrigações anuais da companhia, será realizada a atualização das informações referentes a partes relacionadas. Comunicou, ainda, que o respectivo formulário será disponibilizado aos conselheiros, por meio do portal de governança, para preenchimento. Após os esclarecimentos, o Conselho de Administração tomou ciência do item.

7. Análise de Pedido de Compensação de Dividendos Relacionados ao Processo de Desestatização

O diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, apresentou o pedido da Celepar de compensação entre as despesas incorridas pela companhia no processo de desestatização autorizado pela Lei Estadual nº 22.188/2024 e os valores de dividendos e juros sobre capital próprio destinados ao acionista Estado do Paraná. Informou, ainda, que a matéria foi aprovada pelos acionistas na 103ª Assembleia Geral Extraordinária, ficando sua efetivação condicionada à anuência dos órgãos internos de governança da companhia. Esclareceu que a proposta já foi apreciada pelo Conselho Fiscal e pelo Comitê de Auditoria Estatutário, que se manifestaram favoravelmente à sua aprovação. Após os esclarecimentos e a análise da matéria, os conselheiros manifestaram anuência à compensação proposta, nos termos aprovados pela Assembleia Geral.

8. 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 31/03/2026, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/04/2026, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou a elevação das receitas e a diminuição das despesas em março, conforme previsto, superadas as situações sazonais do início do ano. Informou, ainda, que houve redução do total da inadimplência em relação ao mês anterior, ainda concentrada em poucos clientes. Por fim, apresentou a posição consolidada de caixa da companhia, que registrou aumento no período, impulsionado pelo saldo positivo entre entradas de clientes e pagamentos realizados. Os conselheiros registraram ciência sobre as informações apresentadas.

9. Atualizações sobre o processo de desestatização

O diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, apresentou atualização sobre o processo de desestatização da companhia, informando que a Celepar concluiu, em fevereiro de 2026, as atividades sob sua responsabilidade e que a continuidade do processo depende das deliberações judiciais em curso e das decisões subsequentes do Governo do Estado do Paraná.

Na sequência, prestou esclarecimentos acerca de informações divulgadas pela imprensa, decorrentes de vazamento de informações por fontes externas à Celepar, situação que está sendo tratada pelas instâncias competentes. O diretor-presidente destacou que o documento divulgado é um relatório que foi elaborado por consultoria contratada para subsidiar estudos relacionados à desestatização para o Governo do Estado do Paraná, não se tratando de documento produzido ou aprovado pela Diretoria Executiva da Celepar. Esclareceu, ainda, que o referido relatório não possui relação com os trabalhos internos de gestão de pessoas, sucessão e mapeamento de conhecimentos estratégicos conduzidos pela companhia.

O conselheiro Rodrigo Marra do Amorim manifestou preocupação com os impactos da divulgação dessas informações sobre os empregados da companhia e solicitou que os esclarecimentos

Ata da 410ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

prestados pela Diretoria sobre a natureza e finalidade do relatório fossem registrados em ata. A Diretoria registrou que lamenta as interpretações atribuídas ao documento divulgado e informou que as providências cabíveis estão sendo conduzidas pelos órgãos de controle responsáveis pela apuração do ocorrido. Os conselheiros Guaracy Andrade e Allan Marcelo de Campos Costa reforçaram que este assunto não é de competência do Conselho de Administração. Ato contínuo o presidente do conselho deu por encerrada a discussão.

10. Processos judiciais e extrajudiciais - abril/maio 2026

O diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, de abril e maio/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.

11. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário e Assembleia Geral

Os conselheiros manifestaram ciência sobre as atas da 78ª Reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE e da 63ª Assembleia Geral Ordinária e 103ª Assembleia Geral Extraordinária.

12. Assuntos gerais

O conselheiro Rodrigo Marra do Amorim solicitou o apoio da Diretoria no encaminhamento do pleito relativo à cessão das ações em tesouraria para a Fundação Celepar – Funcel. O diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, informou que a solicitação deverá ser formalizada pelo interessado para posterior encaminhamento ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, nos mesmos moldes do pedido de disponibilização de representante do acionista minoritário no Conselho de Administração, cujo processo encontra-se em tramitação no CCEE.

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 (2130496), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


João Elias De Oliveira
#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA:014.058.619-91
Data: 6/9/2026 9:14:52 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho


André Gustavo Souza Garbosa
#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 6/12/2026 3:16:11 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro


Guaracy Andrade
#15975
GUARACY ANDRADE:087.189.119-00
Data: 6/9/2026 7:17:35 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro


Rodrigo Marra do Amorim
#20234
RODRIGO MARRA DO AMORIM:826.034.215-49
Data: 6/5/2026 5:42:45 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro


Allan Marcelo De Campos Costa
#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA:849.262.529-53
Data: 6/11/2026 2:06:57 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro


Fábio A. P. Arruda
#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA:038.690.099-00
Data: 6/5/2026 7:13:14 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro


Renato Celso Beraldo Junior
#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 6/12/2026 7:15:01 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro

ATA 410ª Reunião Ordinária CAD 27-05-2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 5DC5E-29950-7D483



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecília T. F. d. S. em 05/06/2026

Assinaturas



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de junho de 2026, 14:42:58
Número de série do certificado: 007E0E2503193B7859
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de junho de 2026, 16:13:18
Número de série do certificado: 0011DE26012965B53C
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 G2 | Tipo: A1



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de junho de 2026, 16:17:47
Número de série do certificado: 007E0E2601304C9647
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de junho de 2026, 18:15:02
Número de série do certificado: 007E0E25043052079F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 11 de junho de 2026, 11:10:04
Número de série do certificado: 76BC8EC69715D0C7BEDF
Emissora: AC Solucao Digital Multipla | Tipo: A1



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 12 de junho de 2026, 12:16:24
Número de série do certificado: 0011DE2512185FBD3F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 12 de junho de 2026, 16:15:13
Número de série do certificado: 0047303FA6AF530E1D
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3