



Ata da 412ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e nove de julho 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 412ª (quadringentésima décima segunda) 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; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemaél 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 de processo licitatório, visando à contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de armazenamento NAS, conforme PD Nº 103/2026; 2. aprovação da revisão da Política de Tratamento de Incidentes à Privacidade de Dados Pessoais; 3. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos; 4. atualizações sobre o processo de desestatização; 5. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber; 6. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a junho/julho 2026; 7. verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2026; 8. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário; 9. apresentação sobre o andamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2026, conforme metodologia de avaliação de administradores; 10. assuntos gerais.

1. Processo licitatório, visando à contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de armazenamento NAS

Após os esclarecimentos, o Diretor-Presidente, André Gustavo Souza Garbosa, solicitou a postergação da deliberação sobre o processo licitatório para fornecimento de solução de armazenamento NAS, ficando sua apreciação adiada para a próxima reunião do Conselho de Administração.

2. Revisão da Política de Tratamento de Incidentes à Privacidade de Dados Pessoais

O Diretor de Governança e Gestão Estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, solicitou a prorrogação da vigência da Política de Tratamento de Incidentes à Privacidade de Dados Pessoais pelo período de um ano, sem alteração em seu conteúdo. Informou, ainda, que está em elaboração uma nova política em substituição à atual, cuja conclusão está prevista para dezembro de 2026. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram a prorrogação da vigência da referida política.

3. Avaliação e acompanhamento da gestão de riscos

O Diretor de Governança e Gestão Estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, apresentou o Relatório nº 117/2026, referente à segunda medição dos Indicadores-Chave de Processo (KPI) da Gestão de Riscos, realizada em 18 de junho de 2026, ressaltando a evolução dos resultados em relação à primeira apuração e as ações implementadas para o fortalecimento da maturidade da gestão de riscos na companhia. O conselheiro Rodrigo Marra do Amorim sugeriu que, em futuras apresentações, a matriz de riscos contemplasse maior detalhamento dos pontos que apresentarem piora, sugestão acolhida pelo diretor responsável.



Ata da 412ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

4. Atualizações sobre o processo de desestatização

O Diretor-Presidente informou que o processo de desestatização permanece suspenso, não havendo atualizações sobre o tema. Informou, ainda, que há expectativa de novos desdobramentos até a próxima reunião do Conselho de Administração, em razão da previsão de julgamento da matéria pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal. O conselho tomou conhecimento das informações.

5. 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 31/05/2026, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/06/2026, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente informou que as receitas retornaram a um patamar inferior ao observado nos meses anteriores, conforme esperado e dentro da previsão orçamentária e destacou as despesas estáveis e abaixo do orçamento. Na sequência, explanou sobre os principais indicadores financeiros, informando que a companhia permanece em situação de superávit. Em relação às despesas com pessoal, esclareceu que o aumento registrado no mês de maio decorre de efeitos previstos no Acordo Coletivo de Trabalho. Quanto às contas a receber, houve redução da inadimplência. Sobre a posição de caixa, registrou a redução observada, em razão do pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, bem como da realização de investimentos que impactaram o saldo disponível. Os conselheiros tomaram ciência das informações apresentadas.

6. Processos judiciais e extrajudiciais - junho/julho 2026

O Diretor Administrativo-Financeiro e Jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referente aos meses de junho e julho de 2026, destacando que não houve alterações significativas no valor dos passivos das ações cíveis e trabalhistas. Na ocasião, o Conselheiro Rodrigo Marra do Amorim solicitou atualização sobre o processo de pleito da Fundação Celepar – Funcel para ocupação de cadeira destinada ao acionista minoritário no Conselho de Administração. Em resposta, o diretor Guilherme de Abreu e Silva informou que a Procuradoria-Geral do Estado emitiu parecer favorável sobre a matéria e que foi encaminhada consulta ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE quanto ao procedimento a ser adotado, aguardando-se manifestação. O diretor-presidente ressaltou que a Celepar figura como parte passiva no referido processo e informou que a Funcel deverá contatar o CCEE para obter orientações sobre os próximos encaminhamentos. O conselho tomou conhecimento das informações.

7. Relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2026

A Coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades desenvolvidas no segundo trimestre de 2026. O Diretor-Presidente informou que, na próxima reunião, apresentará informações sobre as auditorias sigilosas já concluídas, para conhecimento dos Conselhos Fiscal e de Administração. Os conselheiros tomaram conhecimento das informações apresentadas.

8. Ata do Comitê de Auditoria Estatutário

Os conselheiros manifestaram ciência sobre as atas da 80ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE. O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, João Luiz Barbur Madalozzo, elogiou o estudo comparativo de indicadores financeiros de empresas estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), apresentado pelo gerente financeiro na reunião do comitê realizada neste mês. O conselheiro Rodrigo Marra do



Ata da 412ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Amorim solicitou que o referido estudo também fosse apresentado ao Conselho de Administração na próxima reunião.

9. Apresentação sobre o andamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), exercício 2026

Em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o Presidente do Comitê, João Luiz Barbur Madalozzo, explanou sobre o andamento dos projetos do Comitê de Auditoria Estatutário, para o ano de 2026. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

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 (2203460), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


João Elias De Oliveira
#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA:014.058.619-91
Data: 8/3/2026 5:25:38 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho


André Gustavo Souza Garbosa
#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA:218.983.988-28
Data: 8/2/2026 2:45:50 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro


Guaracy Andrade
#15975
GUARACY ANDRADE:087.189.119-00
Data: 8/3/2026 1:21:44 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro


Rodrigo Marra do Amorim
#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM:826.034.215-49
Data: 7/31/2026 8:38:01 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro


Renato Celso Beraldo Junior
#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR:906.083.219-15
Data: 7/31/2026 7:26:43 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro


Fábio A. P. Arruda
#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA:038.690.099-00
Data: 7/31/2026 7:44:51 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro


Allan Marcelo De Campos Costa
#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA:849.262.529-53
Data: 8/1/2026 11:08:57 AM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro

ATA 412ª Reunião Ordinária CAD 29-07-2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 4E205-5A117-CE470



Solicitação de assinatura iniciada por: **Cecília T. F. d. S. em 31/07/2026**

 Assinaturas

Assinatura digital



Renato Celso Beraldo Junior



Assinou em: 31 de julho de 2026, 16:26:57

Número de série do certificado: 0047303FA6AF530E1D

Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



Fabio Alexandre Pazzetto Arruda



Assinou em: 31 de julho de 2026, 16:44:58

Número de série do certificado: 0021092508195E659D

Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim



Assinou em: 31 de julho de 2026, 17:38:20

Número de série do certificado: 007E0E2503193B7859

Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa



Assinou em: 01 de agosto de 2026, 08:09:01
Número de série do certificado: 76BC8EC69715D0C7BEDF
Emissora: AC Solucao Digital Multipla | Tipo: A1



Guaracy Andrade



Assinou em: 03 de agosto de 2026, 10:21:57
Número de série do certificado: 007E0E2601304C9647
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias de Oliveira



Assinou em: 03 de agosto de 2026, 14:25:48
Número de série do certificado: 007E0E25043052079F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa



Assinou em: 07 de agosto de 2026, 11:45:59
Número de série do certificado: 0011DE2512185FBD3F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3