

Ata da 414ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em trinta de setembro 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 414ª (quadringentésima décima quarta) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, Guaracy Andrade, André Gustavo Souza Garbosa, Renato Celso Beraldo Junior, Fábio Alexandre Pazzetto Arruda, Rodrigo Marra do Amorim. Ausência justificada do conselheiro 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; 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. Deliberação sobre previsão orçamentária para o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário, exercício 2027, conforme Art. 11, inciso VII, e Art. 40 do Regimento Interno do CAD; 2. atualizações sobre o processo de desestatização; 3. verificação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2026; 4. apresentação do resultado trimestral; 5. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber; 6. ciência e anuência sobre a alienação de antigas ações de companhias telefônicas e saldos de ações; 7. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto/setembro 2026; 8. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário; 9. assuntos gerais.

1. Deliberação sobre a previsão orçamentária para 2027

Em atendimento ao disposto no artigo 40 do Regimento Interno do Conselho de Administração, que trata da previsão de recursos, os conselheiros formalizaram à Diretoria Executiva o pedido para que seja reservado em seu orçamento do exercício de 2027 o montante necessário à remuneração dos membros deste conselho e do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme orientação do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE). Além disso, solicitaram a reserva de valores para eventuais contratações de assessoria ou outras exigências legais que possam surgir, garantindo assim o adequado funcionamento e suporte do conselho e de seu comitê.

2. Atualizações sobre o processo de desestatização

O diretor-presidente informou que o processo de desestatização permanece suspenso em razão do pedido de vista formulado por Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), não havendo, até o momento, novas atualizações sobre a matéria.

3. Relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2026

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios elaborados pela Auditoria Independente, que abrangem a revisão contábil e tributária do fechamento do primeiro e do segundo trimestre de 2026, previamente disponibilizados aos conselheiros. O gerente destacou que os relatórios foram previamente disponibilizados no Portal de Governança e analisados pelo Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho Fiscal. Após apresentação dos pontos mais relevantes dos Relatórios Trimestrais, os conselheiros registraram ciência sobre o conteúdo dos relatórios.

Ata da 414ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

4. Resultado trimestral

O gerente de finanças e contratos administrativos apresentou relatório gerencial sobre o resultado trimestral, baseado nos balancetes referentes aos meses de janeiro a junho de 2026, os quais foram analisados pela Auditoria Independente, pelo Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho Fiscal. Inicialmente, esclareceu que, no primeiro trimestre, houve postergação de faturamento de alguns clientes, o que ocasionou o deslocamento de receitas para o segundo trimestre. Em relação aos custos, informou que permaneceram relativamente estáveis em relação ao trimestre anterior, com pequeno aumento decorrente da implementação de correção prevista no Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, observando-se, contudo, aumento mais significativo em relação ao mesmo período do exercício anterior, especialmente em razão do crescimento da contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas. Destacou o aumento significativo do lucro no período e o cálculo das margens (líquida e EBITDA). Após a explanação os conselheiros registraram ciência sobre o item.

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 (i) a posição da execução orçamentária, atualizada até 31/07/2026, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/08/2026, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou a recuperação da receita e o aumento dos custos já mencionados, permanecendo, contudo, dentro dos parâmetros previstos no orçamento. Registrou-se elevação da inadimplência no mês de agosto, em razão de questões contratuais que estão sendo discutidas com um cliente. Quanto à posição de caixa, ocorreu pequena evolução, mantendo posição adequada. Após os esclarecimentos, os conselheiros tomaram ciência das informações apresentadas.

6. Alienação de antigas ações de companhias telefônicas e saldos de ações

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou o Parecer de Avaliação Técnica referente à alienação de ativos mantidos há décadas pela Companhia, compreendendo ações da Embraer, cotas do Fundo de Investimentos do Nordeste – FINOR, ações da TIM Brasil e ações da Telefônica Brasil (as duas últimas em decorrência de antigas aquisições de linhas telefônicas). Informou que a medida tem por objetivo ampliar a liquidez e possibilitar a aplicação destes recursos em ativos de renda fixa com lastro do Tesouro Nacional, em conformidade com a legislação aplicável. O gerente apresentou os critérios utilizados para avaliação e os valores mínimos recomendados para alienação de cada um dos ativos. Informou, ainda, sobre a necessidade de anuência dos órgãos internos de governança, registrando que o Comitê de Auditoria Estatutário e o Conselho Fiscal já se manifestaram favoráveis às alienações propostas. Após as devidas autorizações, as operações serão realizadas pela Gerência Financeira, com posterior prestação de contas dos valores auferidos. Ao final dos esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou as alienações propostas, considerando adequados os critérios de avaliação apresentados.

7. Processos judiciais e extrajudiciais - agosto/setembro 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 agosto e setembro de 2026. Em relação às ações trabalhistas, informou o ingresso de cinco novas ações e o arquivamento de uma. Quanto às ações cíveis, informou que não houve alterações significativas na quantidade de processos, porém houve redução do passivo em razão de sentença favorável no processo relacionado ao SMS. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Ata da 414ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

8. Ata do Comitê de Auditoria Estatutário

Os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 82ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

9. Assuntos Gerais

O conselheiro Rodrigo Marra do Amorim trouxe questão relacionada ao convênio de assistência à saúde envolvendo empregado da Fundação Celepar (Funcel). O diretor administrativo-financeiro informou que o assunto está sendo tratado pela Gerência de Relações do Trabalho e com a Funcel.

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 2273700), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


João Elias De Oliveira
#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA:014.058.619-91
Data: 10/05/2026 7:15:01 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho


André Gustavo Souza Garbosa
#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA Garbosa:218.963.988-28
Data: 10/14/2026 3:52:32 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro


Guaracy Andrade
#15975
GUARACY ANDRADE:087.189.119-00
Data: 10/05/2026 8:03:31 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro


Rodrigo Marra do Amorim
#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM:826.034.215-49
Data: 10/05/2026 2:35:26 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro


Renato Celso Beraldo Junior
#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR:906.083.219-15
Data: 10/05/2026 4:32:34 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro


Fábio A. P. Arruda
#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA:038.690.099-00
Data: 10/05/2026 5:02:29 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

ATA 414ª Reunião Ordinária CAD 30-09-2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 2F83F-B5655-3E48C



Solicitação de assinatura iniciada por: **Cecília T. F. d. S. em 05/10/2026**

 Assinaturas

Assinatura digital



Rodrigo Marra do Amorim



Assinou em: 05 de outubro de 2026, 11:35:50

Número de série do certificado: 007E0E2503193B7859

Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio Alexandre Pazzetto Arruda



Assinou em: 05 de outubro de 2026, 14:02:38

Número de série do certificado: 0021092508195E659D

Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade



Assinou em: 05 de outubro de 2026, 17:03:41

Número de série do certificado: 007E0E2601304C9647

Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias de Oliveira



Assinou em: 06 de outubro de 2026, 16:15:11
Número de série do certificado: 007E0E25043052079F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior



Assinou em: 08 de outubro de 2026, 13:32:44
Número de série do certificado: 0047303FA6AF530E1D
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa



Assinou em: 14 de outubro de 2026, 12:52:49
Número de série do certificado: 0011DE2512185FBD3F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3