Documento assinado na Atlas Governance - Código 5F9C3-FAA97-324E6
Verificador disponível em https://br.app.atlasgov.com/sign/verify

Ata da 303ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e seis, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 303ª (trecentésima terceira) reunião ordinária do Conselho Fiscal, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos conselheiros: Eduardo Pugnali Marcos e João Carlos Ortega. Ausência justificada do conselheiro Rafael Moura de Oliveira.

Participaram também: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

O presidente do Conselho Fiscal, Eduardo Pugnali Marcos, declarou aberta a reunião, cumprimentou os participantes e iniciou a apreciação da pauta, composta pelos seguintes itens: 1. Apreciação da ata do Conselho de Administração; 2. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber; 3. apresentação de estudo comparativo de indicadores financeiros de empresas estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); 4. informações sobre contratações e processos licitatórios - setembro 2026; 5. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a setembro/outubro 2026; 6. ciência sobre o relatório da Auditoria Interna - AUDIN 3º trimestre de 2026; 7. ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia; 8. assuntos gerais.

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração

Os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 414ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CAD).

2. 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 31/08/2026; (ii) a posição das contas em atraso de clientes; e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, ambas atualizadas até 30/09/2026, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou o crescimento da receita desde junho, mantendo-se acima do orçado, enquanto as despesas, embora também tenham aumentado, permaneceram abaixo do previsto. Quanto à composição das despesas, destacou o aumento nos gastos com serviços de tecnologia da informação, hardware e software. Em relação à inadimplência, informou que os débitos de exercícios anteriores foram regularizados, enquanto o aumento registrado em setembro, referente ao exercício corrente, decorre principalmente de questões contratuais em discussão com um cliente, para as quais já foi pactuada uma solução. Por fim, destacou a recuperação dos níveis históricos de disponibilidade de caixa, com saldo expressivo e situação financeira confortável, mesmo considerando as provisões judiciais e o aumento dos investimentos aprovados. Após os esclarecimentos, os conselheiros tomaram ciência das informações apresentadas.

3. Estudo comparativo de indicadores financeiros de empresas estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

O gerente Fernando José Fendrich apresentou o estudo comparativo de indicadores financeiros de empresas estaduais de tecnologia da informação (TIC), referente ao exercício 2025. O estudo considerou a comparação de 10 (dez) indicadores, calculados com base na análise das demonstrações contábeis e financeiras de 31/12/2025, assim como nas notas explicativas anexas e em outros relatórios específicos, publicados pela Celepar e por outras cinco empresas estaduais de tecnologia. Na primeira parte, foram apresentados os indicadores individuais de cada empresa participante, evidenciando-se as particularidades e

Documento assinado na Atlas Governance - Código 5F9C3-FAA97-324E6
Verificador disponível em https://br.app.atlasgov.com/sign/verify

situações relevantes observadas na análise. Na sequência, foram apresentados indicadores comparativos entre as diferentes empresas participantes, resultando na elaboração de rankings específicos para os respectivos indicadores. O gerente enfatizou que a comparação entre empresas é um importante instrumento para identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria, pela análise de aspectos em que outras empresas possam estar em melhor situação.

4. Informações sobre contratações e processos licitatórios - setembro 2026

A gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, exibiu os relatórios dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referentes a setembro de 2026. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o relatório e não apresentaram questionamentos.

5. Processos judiciais e extrajudiciais referentes a setembro/outubro 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 setembro e outubro de 2026, informando que não houve alterações significativas no passivo trabalhista, tampouco alterações no âmbito cível em relação ao mês anterior. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

6. Relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2026

A coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades do terceiro trimestre de 2026. Após os esclarecimentos, os membros do CF parabenizaram e agradeceram o trabalho executado pela Auditoria Interna.

7. Certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.

Os conselheiros manifestaram ciência sobre as certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.

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 2297899), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

ATLAS Signed by: Eduardo Pugnali
#38217
EDUARDO PUGNALI MARCOS:175.120.018-35
Data: 11/3/2026 2:01:54 PM +00:00

Eduardo Pugnali Marcos
Presidente do Conselho

ATLAS Signed by: João Carlos Ortega
#44152
JOAO CARLOS ORTEGA:413.482.659-49
Data: 11/3/2026 5:01:51 PM +00:00

João Carlos Ortega
Conselheiro

Log de Assinaturas

ATA 303ª Reunião Ordinária CF 26-10-2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: 5F9C3-FAA97-324E6

Solicitação de assinatura iniciada por: **Cecilia T. F. d. S. em 30/10/2026**

Assinaturas

Assinatura digital

Eduardo Pugnali Marcos





Assinou em: 03 de novembro de 2026, 11:02:02
Número de série do certificado: 003E3CA3FF756D3C93
Emissora: AC VALID RFB v5 | Tipo: A3

João Carlos Ortega





Assinou em: 03 de novembro de 2026, 14:02:02
Número de série do certificado: 1B096327AA9454B7A088ADFCC0DB43F1
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3