Documento assinado na Atlas Governance - Código E882C-714E1-78401
Verificador disponível em https://br.app.atlasgov.com/sign/verify

Ata da 415ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e oito de outubro de dois mil e vinte e seis, às 09h30, 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 415ª (quadringentésima décima quinta) 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 e Allan Marcelo de Campos Costa.

Convidados: Marco Aurélio Bonato, diretor de tecnologia e operações; Gabriel Torres Filho, diretor de desenvolvimento, serviços e inovação; Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael 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. Deliberação sobre proposta de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) referente ao Contrato nº 5.154/2021-SEFA; 2. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber; 3. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a setembro/outubro 2026; 4. verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2026; 5. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário; 6. assuntos gerais.

1. Proposta de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) referente ao Contrato nº 5.154/2021-SEFA

Após esclarecimentos do diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, e do diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, deliberou, por unanimidade, autorizar a Diretoria Executiva da Celepar a apresentar formalmente à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), com a interveniência da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e da Controladoria-Geral do Estado (CGE), proposta de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) referente ao Contrato nº 5.154/2021-SEFA, limitando eventual recomposição financeira ao valor máximo apurado no estudo técnico elaborado pela Gerência Financeira, constante do movimento 17 do protocolo nº 26.626.543-3, relativo ao custo real do código-fonte, às margens e aos tributos incidentes, ficando expressamente vedada a assunção de valores superiores sem nova deliberação deste colegiado. O Conselho de Administração tomou ciência, ainda, da instauração de sindicância interna para apuração de responsabilidades e da adoção das medidas jurídicas cabíveis em face da fornecedora originária.

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

Documento assinado na Atlas Governance - Código E882C-714E1-78401
Verificador disponível em https://br.app.atlasgov.com/sign/verify

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. 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.

4. 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 CAD parabenizaram e agradeceram o trabalho executado pela Auditoria Interna.

5. Ata do Comitê de Auditoria Estatutário

Os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 83ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

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 2308135), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

ATLAS Signed by: João Elias De Oliveira
#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA:014.058.619-91
Data: 10/30/2026 5:41:05 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho

ATLAS Signed by: André Gustavo Souza Garbosa
#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA:218.983.988-28
Data: 11/3/2026 1:15:24 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro

ATLAS Signed by: Guaracy Andrade
#15975
GUARACY ANDRADE:087.189.119-00
Data: 10/30/2026 1:49:51 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro

ATLAS Signed by:
#29234
RODRIGO MARRA DO AMORIM:826.034.215-49
Data: 10/30/2026 5:37:25 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro

ATLAS Signed by: Allan Marcelo De Campos Costa
#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA:849.262.529-53
Data: 10/30/2026 8:57:54 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro

ATLAS Signed by: Fábio A. P. Arruda
#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA:038.690.099-00
Data: 10/30/2026 2:16:23 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

ATLAS Signed by: Renato Celso Beraldo Junior
#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR:906.083.219-15
Data: 10/30/2026 4:52:12 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro

Log de Assinaturas

ATA 415ª Reunião Ordinária CAD 28-10-2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: E882C-714E1-78401

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

Assinaturas

Assinatura digital

Guaracy Andrade





Assinou em: 30 de outubro de 2026, 10:50:02
Número de série do certificado: 007E0E2601304C9647
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda





Assinou em: 30 de outubro de 2026, 11:16:31
Número de série do certificado: 0021092508195E659D
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3

Renato Celso Beraldo Junior





Assinou em: 30 de outubro de 2026, 13:52:23
Número de série do certificado: 0047303FA6AF530E1D
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3

Rodrigo Marra do Amorim





Assinou em: 30 de outubro de 2026, 14:37:42
Número de série do certificado: 007E0E2503193B7859
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3

João Elias de Oliveira





Assinou em: 30 de outubro de 2026, 14:41:14
Número de série do certificado: 007E0E25043052079F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3

Allan Marcelo de Campos Costa





Assinou em: 30 de outubro de 2026, 17:57:58
Número de série do certificado: 76BC8EC69715D0C7BEDF
Emissora: AC Solucao Digital Multipla | Tipo: A1

André Gustavo Souza Garbosa





Assinou em: 03 de novembro de 2026, 10:15:36
Número de série do certificado: 0011DE2512185FBD3F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3