

ORDEM DO DIA:

1. Resultados Financeiros de Outubro/2021;
2. Atualização sobre o andamento do processo de aquisição de luminárias LED.
3. Minuta de Planejamento Estratégico 2022-2026;
4. Resumo de atividades – Diretoria de Operações;
5. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Diretora Administrativa Financeira e a Coordenadora da Contabilidade apresentaram os resultados financeiros de Outubro de 2021, dirimindo as dúvidas dos presentes. O Conselho orientou a Diretoria Administrativa Financeira a reavaliar o Contrato de Software, informado aos membros presentes a criação de Grupo de Trabalho formação de novo termo de referência.
2. Diretora Administrativa Financeira discorreu sobre o processo de aquisição de luminárias LED, cuja abertura acontece na presente data. Informou que o Edital ficou publicado durante quinze dias, para dar prazo hábil às empresas para homologarem seus produtos, conforme Edital de Pré-Qualificação. A Diretora acrescentou que, quanto aos modelos de luminária LED LD1, LD2 e LD4, não se obteve número de modelos homologados considerados suficientes para participação na licitação. Assim, os lotes dessas luminárias foram cancelados, a fim de dar maior prazo para que os fornecedores homologuem os modelos, ampliando a participação. Quanto à luminária LED LD3, obteve número razoável de homologações, bem como é a mais importante na fase II do Projeto de Modernização LED, sendo mantida na licitação da presente data.

3. Diretora Administrativa Financeira discorreu sobre a minuta do Planejamento Estratégico 2022-2026, que está sendo construído em conjunto com os gestores da empresa. Acrescentado que as metas e análises contábeis ainda estão em andamento, mas que o restante das metas já está finalizado. O Conselho orientou que as metas fossem desafiadoras e atingíveis, bem como o compartilhamento do planejamento não só aos gestores, mas com os funcionários em geral. O Colegiado frisou a importância de um instrumento de medição das metas, bem como gestão do plano de ação, devendo ter acompanhamento mensal dos indicadores.

4. Informado aos Conselheiros do relatório das atividades da Diretoria de Operações.

5. Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) aprovado o calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2022. b) Diretora Administrativa Financeira informou aos presentes que está em fase de formalização do contrato para um planejamento estratégico de dez anos, sendo que provavelmente será assinado em dez dias. c) O Presidente do Conselho de Administração informou que está realizando processo para contratação de empresa para curso de conselheiros, sendo que irá apresentar proposta na próxima reunião, para aprovação da contratação.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20221370498 em 04/03/2022
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral
www.empresafacil.pr.gov.br