

ORDEM DO DIA:

1. Minuta do Regulamento de Licitações 2.0;
- 2) Aprovação do Planejamento Estratégico 2022-2026;
- 3) Proposta de criação de nova área e função gratificada;
- 4) Curso de formação para Conselheiros;
- 5) Plano de Cargos, Carreiras e Salários;
- 6) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Diretora Administrativa-Financeira discorreu sobre a necessidade de atualização do Regulamento de Licitações, conforme as necessidades da empresa. Assim, após esclarecimentos, o Conselho aprovou a minuta apresentada.

2. Diretor-Presidente, Diretora Administrativa Financeira e o Diretor de Operações discorreram sobre a minuta do Planejamento Estratégico 2022-2026, dirimindo as dúvidas dos presentes. O Diretor-Presidente pontuou que foi contratada uma consultoria para análise do modelo de negócio, sendo que será possível um planejamento estratégico mais elaborado e a longo-prazo. A Diretora Administrativa Financeira informou que, quanto às projeções financeiras, considerou projetos com maior possibilidade de contratação. Após esclarecimentos, os Conselheiros aprovaram a minuta do Planejamento Estratégico 2022-2026. O Conselho recomendou que seja feita a edição dos indicadores e monitoramento anuais, de forma a conseguir avaliar as metas de rentabilidade e lucratividade, sendo os indicadores apresentado nas reuniões a este Conselho.

3. Diretor de Operações discorreu sobre a necessidade de criação da função gratificada de Assistente Operacional, considerando as atividades de minuta de termos de referência e demais documentos inerentes aos processos licitatórios, que geram muitos dados e precisa de alguém para fazer tabulação, cadastro de serviços, equipamentos e peças para toda a Diretoria de Operações, bem como na frota. Também discorreu sobre a demanda para novos desafios, como a telegestão e iluminação cênica, principalmente nas atividades envolvendo hardware e software. Assim, pontuou a necessidade da criação da Coordenadoria de Análise e Laboratório, bem como a função gratificada de coordenador da área. Acrescentou que o valor da gratificação par o Assistente Operacional será de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), sendo que não fará jus ao adicional de periculosidade. Já o cargo de Coordenador da área de Análise e Laboratório seguirá ao padrão já adotado, qual seja, R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), também sem jus ao adicional de periculosidade. Após esclarecimentos o Conselho de Administração aprovou a criação da Coordenadoria de Análise e Laboratório, bem como a criação das funções gratificadas de Coordenador de Análise e Laboratório e Assistente Operacional.

4. Presidente do Conselho de Administração discorreu sobre a contratação de empresa para realização de curso *in company*, para Conselheiros de Administração com foco em Governança Corporativa, ressaltando a importância. Informou que a solicitação deste curso já abrange o treinamento obrigatório e que seria realizado na modalidade on-line. Após esclarecimentos, os Conselheiros aprovaram a solicitação do Presidente do Conselho, dando-se seguimento à contratação.

5. Diretora Administrativa-Financeira e o funcionário representante da Comissão do PCCS, apresentaram os documentos finalizados pela empresa de consultoria contratada, sendo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e minuta de Normativo de Gerenciamento do Desempenho, apresentando comparativos de médias por cargo e um resumo do funcionamento das progressões. A Diretora ressaltou a preocupação com a saúde da empresa, sendo que foi feito estudo financeiro do impacto a médio-longo prazo e estabelecimento de valores máximos de remuneração que o funcionário poderá progredir. Após esclarecimentos prestados pela Diretora e o representante da Comissão, o Conselho de Administração aprovou o Plano de Cargos, Carreiras e Salários proposto.

6. Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Informado aos Conselheiros os resultados financeiros de novembro de 2021, com o envio de

balancete e demonstrações contábeis do período; b) Diretora Administrativa Financeira discorreu sobre o processo de aquisição das luminárias LED. Conforme informado a este Conselho na última reunião, manteve-se os lotes para aquisição da luminária LED LD3, que obteve número razoável de homologações. c) Diretora Administrativa Financeira discorreu sobre o andamento dos estudos para a realização de concurso público, sendo que, a Comissão de funcionários nomeada para tal está dando andamento, sendo uma previsão de convocação dos aprovados para o mês de agosto de 2022. Assim, devido ao fato de os estudos ainda estarem em andamento, será necessário renovar o contrato corporativo junto a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento por mais seis meses. d) Diretora Administrativa Financeira, Sra. Beatriz de Oliveira Teixeira, informou que está sendo minutado o Manual de Compras, Contratações e Procedimentos, que irá orientar os funcionários internamente. e) Gerente de Governança Corporativa discorreu sobre a Avaliação Anual de Administradores referente ao ano de 2021, conforme realizado nos moldes dos anos anteriores e de acordo com a Lei nº13.303/2016. Os Conselheiros deliberaram que a Gerente realize pesquisas em conjunto com a Assessoria Jurídica para minuta de um modelo de avaliação mais objetivo, para ser apresentado e deliberado nas próximas reuniões.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 2022212284 em 06/04/2022
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral
www.empresafacil.pr.gov.br