

Ata da 55ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No dia dez do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 09h30min, na sala do Diretor-Presidente da Celepar, situada na Rua Mateus Leme Nº 1561, em Curitiba (PR), realizou-se a 55ª (quinqüagésima quinta) reunião extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos Conselheiros(as) Srs.(as): Loriane Leisli Azeredo, Presidente do Conselho de Administração; Sérgio Wippel, Engenheiro Sanitário e Ambiental; Letícia Codagnone Ferreira Raymundo, Servidora Pública; Ricardo Adriano Serfas, Administrador; José Roberto Ruiz, Diretor Técnico da Fundepar e Tiago Waterkemper, Diretor-Presidente da Celepar. Ausente com justificativa: Ademar Martins Marques.

Pauta:

1. Eleição da Diretoria Executiva da Celepar.
2. Assuntos gerais.

A Presidente do Conselho, Sra. Loriane Leisli Azeredo, abriu a reunião cumprimentando a todos os participantes e abordou o primeiro item da pauta relativo à eleição da Diretoria Executiva da Celepar. Ato contínuo, colocou para votação os seguintes nomes, os quais, conforme parecer favorável do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, Informativo nº 007/2019 e aprovação pelo Comitê de Indicação e Avaliação – CIA, atendem a todos os requisitos legais vigentes e são considerados aptos para assumirem os respectivos cargos de diretores da companhia:

- Diretor-Presidente: Sr. ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA, brasileiro, divorciado, Analista de Sistemas, portador do CPF nº 849.262.529-53 e do RG nº 4.597.936-9 (PR);
- Diretor de Desenvolvimento de Soluções Corporativas: Sr. DANILO SCALET, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador do CPF nº 184.973.149-72 e do RG nº 965.292 (PR);
- Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação: Sr. LEANDRO VICTORINO DE MOURA, brasileiro, casado, Bacharel em Informática, portador do CPF nº 034.340.739-65 e do RG nº 7.763527-0 (PR);
- Diretora de Mercado: CLECY MARIA AMADORI CAVET, brasileira, viúva, Servidora Pública Estatutária, portadora do CPF Nº 392.158.069-20 e do RG Nº 1363468-8 (PR).

Os indicados foram eleitos por unanimidade para exercer os respectivos mandatos de 10/01/2019 a 28/04/2019 e foram empossados por meio da assinatura do Termo de Posse, o qual é firmado a esta ata.

Como consequência, foram exonerados, a partir de 10 de janeiro de 2019, os seguintes diretores:

- Diretor-Presidente: Sr. TIAGO WATERKEMPER, brasileiro, solteiro, Advogado, portador do CPF: 003.881.849-30 e RG: 6.266.260-3 (PR);
- Diretor Jurídico em Exercício: Sr. JOÃO EMANUEL ARMELIN, brasileiro, casado, Advogado, portador do CPF nº 043.986.039-30 e do RG nº 7.814.267-7 (PR), OAB Nº 56774 (em razão da REDIR nº003/2019);
- Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação: Sr. DANILO SCALET, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador do CPF nº 184.973.149-72 e do RG nº 965.292 (PR);
- Diretor de Mercado: NELSON GARCIA, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador do CPF nº 301.271.229-15 e do RG: 1.829.015-4 (PR).

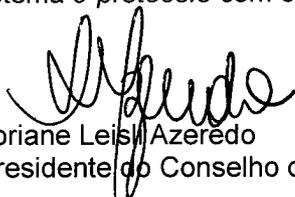
João Emanuel Armelin

Ata da 55ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em assuntos gerais, a Sra. Loriane Leisle Azeredo solicitou registro em ata dos seguintes desligamentos: do Sr. Jose Juracy Macedo, em 31/12/2018, brasileiro, casado, Tecnólogo em Processamento de Dados, portador do CPF nº 317.537.109-44 e do RG nº 1.192.647-9 (PR), do cargo de Diretor de Desenvolvimento de Soluções Corporativas, por motivo de adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada; do Sr. Joaquim José Fernandes da Costa Junior, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador do CPF: 478.627.184-53 e RG: 2.708.293 (PE), do cargo de Diretor de Infraestrutura e Operações que entregou seu pedido de renúncia em 08/01/2019. Por essa razão, nos termos dos artigos 37 e 38 do Estatuto Social da Celepar e conforme atas nº 001/2019 e nº 002/2019 de Reunião de Diretoria, os cargos foram acumulados respectivamente pelos diretores Danilo Scalet e Tiago Waterkemper.

Ainda em assuntos gerais, a presidente do Conselho comunicou que o CIA referendou a avaliação de desempenho dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria Executiva), em ambos os casos com desempenho satisfatório.

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 por todos os presentes e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. O documento também encontra-se disponível no sistema *e-protocolo* com os materiais pertinentes à pauta.



Loriane Leisle Azeredo
Presidente do Conselho de Administração



Tiago Waterkemper
Conselheiro



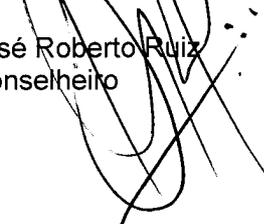
Sergio Wippel
Conselheiro



Leticia Codagnone Ferreira Raymundo
Conselheira



Ricardo Adriano Seras
Conselheiro



José Roberto Ruiz
Conselheiro



	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/02/2019 SOB NÚMERO: 20190977116 Protocolo: 19/097711-6, DE 01/02/2019	
Empresa: 41 3 0004557 7		
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR		LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA SECRETARIO GERAL

TERMO DE POSSE

DIRETORIA EXECUTIVA DA CELEPAR

Em conformidade com a 55ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, ocorrida no dia 10/01/2019, na Rua Mateus Leme nº 1561, Curitiba - PR, foram eleitos e tomaram posse nesta data, os membros da Diretoria Executiva, para mandato de 10 de janeiro de 2019 a 28 de abril de 2019, conforme Decreto Estadual N° 6263/2017.



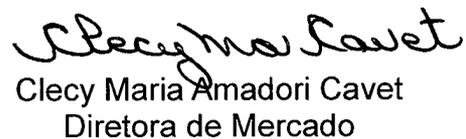
Allan Marcelo de Campos Costa
Diretor-Presidente



Danilo Scalet
Diretor de Desenvolvimento de Soluções
Corporativas



Leandro Victorino de Moura
Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação



Clecy Maria Amadori Cavet
Diretora de Mercado

Curitiba, 10 de janeiro de 2019.