

## **Ata da 56ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar.**

No dia quinze do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 11h30min, na sala do Diretor-Presidente da Celepar, situada na Rua Mateus Leme Nº 1561, em Curitiba (PR), realizou-se a 56ª (quincuagésima sexta) 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. O conselheiro Tiago Waterkemper participou da reunião por videoconferência. Ausente com justificativa: Sra. Adelmari Martins Marques.

Pauta:

1. Eleição do Diretor Administrativo-financeiro da Celepar;
2. Eleição do Diretor Jurídico;
3. Eleição do Diretor de Infraestrutura e Operações;
4. Assuntos gerais.

A Presidente do Conselho, Sra. Loriane Leisli Azeredo, abriu a reunião cumprimentando a todos os participantes e abordou o primeiro e segundo itens da pauta referentes à eleição do Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor Jurídico, cujos nomes para ocupar os respectivos cargos foram indicados pelo Governo do Estado, com parecer favorável do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, por meio do Informativo nº 011/2019, e aprovação pelo Comitê de Indicação e Avaliação – CIA. Atendendo a todos os requisitos legais vigentes são considerados aptos para assumirem os seguintes cargos de diretores da companhia:

- Diretor Administrativo-Financeiro: Sr. PEDRO CARLOS CARMONA GALLEGO, brasileiro, casado, engenheiro civil e economista, portador do CPF nº 185.945.909-97 e do RG nº 969.463-3 (PR); e
- Diretor Jurídico: ANDRÉ LUIZ BAUML TESSER, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 021.299.689-45 e RG nº 53729517 (PR) e OAB nº 29148 (PR).

Os indicados foram eleitos por unanimidade para exercerem os respectivos cargos, para o mandato de 15/01/2019 a 28/04/2019 e foram empossados por meio da assinatura do



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 17:40 SOB Nº 20191494976.  
PROTOCOLO: 191494976 DE 15/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901180720. NIRE: 41300045577.  
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ  
- CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**Ata da 56ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da  
Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar.**


Termo de Posse, o qual é firmado a esta ata.

Como consequência, foi exonerado, a partir de 15 de janeiro de 2019, o seguinte diretor:

- Diretor Administrativo-Financeiro: Sr. GIOVANI ANTONIO SOARES DE BRITO, brasileiro, casado, tecnólogo em gestão comercial, portador do CPF nº 145.760.608-99 e RG nº 13.223.101-0 (PR).

No terceiro item da pauta, o Conselho de Administração deliberou por aguardar o parecer do CIA sobre o indicado, Sr. Anibal André Antunes Mendes, e não elegê-lo neste ato como Diretor de Infraestrutura e Operações. Dessa forma, ficou o cargo vago até a nova eleição que ocorrerá de forma virtual.


Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo que eu, Mirian Stainsack Crozeta, 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 Leisli Azeredo  
Presidente do Conselho de Administração



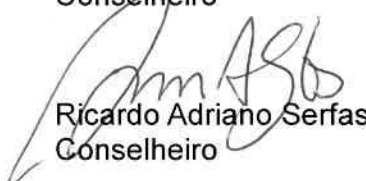
Tiago Waterkemper  
Conselheiro



Sergio Wippel  
Conselheiro



Leticia Codagnone Ferreira Raymundo  
Conselheira



Ricardo Adriano Serfas  
Conselheiro



José Roberto Ruiz  
Conselheiro

## TERMO DE POSSE

### DIRETORIA EXECUTIVA DA CELEPAR

Em conformidade com a 56ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, ocorrida no dia 15/01/2019, na Rua Mateus Leme nº 1561, Curitiba - PR, foram eleitos e tomaram posse nesta data, o Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor Jurídico, para mandato de 15 de janeiro de 2019 a 28 de abril de 2019, conforme Decreto Estadual N° 6263/2017.



PEDRO CARLOS CARMONA GALLEGO  
Diretor Administrativo-Financeiro



ANDRÉ LUIZ BAUML TESSER  
Diretor Jurídico

Curitiba, 15 de janeiro de 2019.

Rua Mateus Leme, 1561 | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | (41) 3200-5000 | Fax (41) 3200-6600 |  
Cx. Postal 15061 | [www.celepar.pr.gov.br](http://www.celepar.pr.gov.br) | e-mail: [celepar@pr.gov.br](mailto:celepar@pr.gov.br)



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 17:40 SOB N° 20191494976.  
PROTOCOLO: 191494976 DE 15/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901180720. NIRE: 41300045577.  
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -  
CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)