

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 GALLEGU, 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

J. Loriane
oo.
SG
r
CA
MT



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

**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



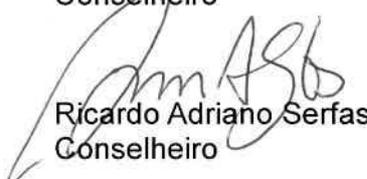
Tiago Waterkemper
Conselheiro



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 | e-mail: 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