

## **Ata da 12ª Reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte, às 09h00, na sala de reuniões do CIIE, na sede situada na Rua Mateus Leme, 1561, em Curitiba - PR, realizou-se a 12ª (décima segunda) reunião ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos membros: José Eduardo Bekin; João Carlos Ortega; Reinhold Stephanes e José Henrique Di Luca. Participaram também André Luiz Bäuml Tesser, Diretor Jurídico, Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro, Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa, Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e compliance, e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Deliberação sobre a Política de Indicação de Membros de Órgãos Estatutários da Celepar;
2. Assuntos gerais.

O presidente do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA, José Eduardo Bekin, abriu a reunião cumprimentando os participantes e em seguida abordou o primeiro item da pauta. Após as discussões e ajustes sugeridos, os membros do CIA validaram o conteúdo e o formato da Política de Indicação de Membros de Órgãos Estatutários da Celepar e deliberaram que o documento seja submetido à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral, conforme o artigo 16, inciso III, do Regimento Interno do CIA.

Em assuntos Gerais, José Eduardo Bekin solicitou informações a respeito do processo de avaliação dos administradores e conselheiros fiscais da companhia e os esclarecimentos foram prestados pelo diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, e pela gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca. Foi informado que o processo será iniciado logo após as reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal que ocorrerão em janeiro, para que as avaliações sejam concluídas até as reuniões de fevereiro. Em seguida, após sua compilação, o resultado dos processos de avaliação será encaminhado ao CIA, para análise e aprovação até 31 de março de 2020.

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. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (*identificação 55458*) com os materiais pertinentes à pauta.

José Eduardo Bekin  
Presidente do CIA

João Carlos Ortega  
Membro

Reinhold Stephanes  
Membro

José Henrique Di Luca  
Membro