

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e três de maio de dois mil e dezenove, às 08h, na sala do CIIE, situada na Rua Mateus Leme, 1561, em Curitiba (PR), realizou-se a 8ª (oitava) reunião ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação – CIA, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos seguintes membros: Luiz Augusto Silva, chefe da Casa Civil; Luiz Carlos Ortega, secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano do Paraná; Reinhold Stephanes, secretário estadual da Administração e da Previdência; José Eduardo Bekin, diretor-presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento, e Márcio Fernando Nunes, secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Convidada: Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

1. Formalização do presidente do Comitê de Indicação e Avaliação;
2. Avaliação dos indicados ao Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar;
3. Assuntos gerais.

O chefe da Casa Civil, Luiz Augusto Silva, iniciou a reunião cumprimentando os presentes e comunicou a ausência justificada do conselheiro José Henrique Di Luca. Em seguida, abordou o primeiro item da pauta, referente à formalização do presidente do Comitê de Indicação e Avaliação – CIA, da Celepar. Em atendimento ao Art. 6º do Regimento Interno do CIA, os presentes elegeram José Eduardo Bekin como presidente do comitê.

Passando ao segundo item, após análise do processo nº 15.723.272-0, referente à indicação pelo Governo do Estado dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE da Celepar, e do parecer favorável do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, expresso na Informação nº 69/2019, os membros do CIA aprovaram os seguintes nomes para compor o CAE: João Luiz Barbur Madalozzo, Davi Xavier da Silva Neto e Lineu Edson Tomass. Os indicados serão submetidos à eleição pelo Conselho de Administração em sua 326ª Reunião Ordinária, a realizar-se em 28/05/2019.

Em Assuntos Gerais, após explanação sobre as atribuições constantes no Art. 16 do Regimento Interno do Comitê de Indicação e Avaliação, o presidente do CIA, José Eduardo Bekin, solicitou que, no prazo de 30 dias, a Celepar apresente proposta de metodologia a ser adotada no processo de avaliação de desempenho dos membros dos órgãos estatutários da companhia, bem como os planos de trabalho dos Conselhos de Administração e Fiscal.

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 pelos 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.

José Eduardo Bekin
Presidente do CIA

João Carlos Ortega
Membro

Reinhold Stephanes
Membro

Luiz Augusto Silva
Membro

Márcio Fernando Nunes
Membro