

Ata da 63ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte, às 09h30, na sala do CIIE da Celepar, situada na Rua Mateus Leme nº 1561, em Curitiba – PR, realizou-se a 63ª (sexagésima terceira) reunião extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, com a presença dos seguintes conselheiros: João Elias de Oliveira, Sandro Nelson Vieira e Paulo César Krauss. Adelmari Martins Marques e Fabio Alexandre Pazzetto Arruda participaram através de videoconferência. Ausência justificada de Leandro Victorino de Moura.

Convidados: André Luiz Bäuml Tesser, Diretor Jurídico, Danilo Scalet, Diretor de Desenvolvimento de Soluções Corporativas e Anibal André Antunes Mendes, Diretor de Infraestrutura e Operações. Participou, ainda, Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

1. Deliberação sobre proposta de alteração do estatuto social da Celepar;
2. Eleição do Diretor de Mercado.

O presidente do Conselho de Administração, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e passou a palavra ao diretor jurídico da Celepar, André Luiz Bäuml Tesser, para apresentação da proposta de alteração do Estatuto Social da Celepar, ressaltando que, conforme o art. 30, inciso XXIX, do Estatuto Social da companhia, o Conselho de Administração deve manifestar-se previamente sobre qualquer proposta a ser submetida à Assembleia Geral. O diretor propôs aos conselheiros a alteração do art. 33 do Estatuto Social da Celepar, para adequar-se à reestruturação da diretoria executiva. André Luiz Bäuml Tesser explicou que a proposta da nova estrutura diretiva, em comparação ao modelo vigente, traz duas mudanças substanciais. A primeira é a junção de duas diretorias de perfil técnico, agregando as atividades de desenvolvimento de soluções corporativas e de tecnologia da informação e comunicação, resultando na extinção da Diretoria de Desenvolvimento de Soluções Corporativas e da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, e na criação da Diretoria de Tecnologia. A segunda mudança é a separação das atividades relacionadas à gestão de pessoas e recursos humanos da estrutura atual da Diretoria Administrativa-Financeira, com a criação de uma diretoria específica, denominada Diretoria de Gestão de Pessoas. Após os esclarecimentos, foi aprovada pelo conselho de administração a proposta de reestruturação da diretoria executiva da Celepar da forma apresentada e a proposta de alteração do art. 33 do estatuto social da Celepar, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 33 - A Diretoria Executiva será composta por 07 (sete) membros, todos residentes no país, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas, sendo:

I - Diretor-Presidente

II - Diretor Administrativo-Financeiro

III - Diretor Jurídico

IV - Diretor de Gestão de Pessoas

V – Diretor de Tecnologia

VI – Diretor de Infraestrutura e Operações

VII – Diretor de Mercado”.

Ata da 63ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, recomendou que a proposta seja submetida à Assembleia Geral para deliberação e aprovação da alteração no art. 33 do Estatuto Social da Celepar.

Na ocasião, o diretor de desenvolvimento de soluções corporativas, Danilo Scalet, informou que com a reestruturação da Diretoria Executiva não fará mais parte do corpo diretivo, e agradeceu pela oportunidade de contribuir por tantos anos para a gestão da companhia. O diretor salientou que é importante que o simbolismo desta reestruturação seja transmitido corretamente, pois promoverá a melhoria e simplificação da gestão, bem como melhor integração e comunicação na área cerne da Celepar. O presidente João Elias de Oliveira agradeceu ao diretor Danilo Scalet pela sua postura, caráter e dedicação nestes anos a frente da Celepar e pela sua interação profissional com o Estado. A conselheira Adelmariis Martins Marques expressou que é difícil pensar na área de desenvolvimento sem as orientações do diretor e reforçou suas palavras sobre o simbolismo da reestruturação. A secretária do conselho, Paloma Giovana Groxko, agradeceu ao diretor pela oportunidade de participar de projetos sob sua gestão, permeada pela paixão por tecnologia e pela Celepar.

O segundo item da pauta não foi apreciado pelo conselho.

Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho de Administração, João Elias de Oliveira, agradeceu a todos e encerrou 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. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (*identificação 57098*), com os materiais pertinentes à pauta.

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Sandro Nelson Vieira
Conselheiro

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

Paulo César Krauss
Conselheiro

Adelmariis Martins Marques
Conselheira