

Ata da 325ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar

No dia vinte e três do mês de abril de dois mil e dezenove, às 14h00 (quatorze horas), na sala do CIE da Celepar, na sede situada na Rua Mateus Leme Nº 1561, em Curitiba (PR), realizou-se a 325ª (trecentésima vigésima quinta) reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos Conselheiros os Srs. (as): Loriane Leisli Azeredo, Presidente do Conselho de Administração; Letícia Codagnone Ferreira Raymundo, Servidora Pública; Ricardo Adriano Serfas, Administrador; José Roberto Ruiz, Servidor Público, Tiago Waterkemper, Advogado e Ademar Martins Marques, Representante dos Empregados neste Conselho. Participaram ainda os Srs. Allan Marcelo de Campos Costa, Diretor-Presidente; Pedro Carlos Carmona Gallego, Diretor Administrativo-Financeiro; Andre Luiz Baulm Tesser, Diretor Jurídico e Sra. Paloma Giovana Groxko que secretariou a reunião.

Pauta:

1. Eleição da Diretoria da Celepar;
2. Divulgação do Resultado da eleição do Representante do Empregado para o Conselho de Administração da Celepar;
3. Acompanhamento da posição financeira e do Contas a Receber;
4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais março/abril 2019;
5. Aprovação de processos licitatórios;
6. Revisão do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, aprovado na 316ª reunião do CAD, em 26/06/2018;
7. Acompanhamento do Acordo Coletivo, 2019;
8. Assuntos gerais.

A Presidente do Conselho, Sra. Loriane Leisli Azeredo, abriu a reunião cumprimentando a todos os participantes e abordou o primeiro item da pauta em que colocou para votação a proposta do Governo do Estado para a recondução da atual Diretoria Executiva da Celepar, conforme ofício CEE/G 207/19 recebido através do protocolo nº 15.727.162-8. Os conselheiros votaram com unanimidade e sem ressalvas pela recondução da atual diretoria, cujo mandato de 2 (dois) anos tem início em 29/04/2019 e término em 28/04/2021. Os diretores eleitos devem ser empossados por meio da assinatura do Termo de Posse, o qual será firmado a esta ata. Dessa forma, a Diretoria Executiva da Celepar, gestão 2019/2021, ficou assim composta:

- Diretor-Presidente: Sr. ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA, [REDACTED]
- Diretor Administrativo-Financeiro: Sr. PEDRO CARLOS CARMONA GALLEGO, [REDACTED]

Ata da 325ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar

- Diretor Jurídico: ANDRÉ LUIZ BÄUML TESSER, [REDACTED]
- Diretor de Desenvolvimento de Soluções Corporativas: Sr. DANILO SCALET, [REDACTED]
- Diretor de Infraestrutura e Operações: ANIBAL ANDRE ANTUNES MENDES, [REDACTED]
- Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação: Sr. LEANDRO VICTORINO DE MOURA, [REDACTED]
- Diretora de Mercado: CLECY MARIA AMADORI CAVET, [REDACTED]

Passando ao segundo item da pauta, a Presidente do Conselho divulgou o resultado da eleição para Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Celepar para a gestão 2019-2021, ocorrida em 1º/04/2019, onde foi reeleita a Sra. Adelmari Martins Marques. A sra. Loriane Leisli Azeredo, em nome do conselho, parabenizou a candidata eleita e salientou que sua eleição será ratificada pela Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá em 26/04/2019. J:

Passando ao terceiro item da pauta, o Diretor Administrativo-Financeiro Sr. Pedro Carlos Carmona Gallego apresentou aos conselheiros o resumo financeiro atualizado e o relatório de contas a receber, ambos com posição em 12/04/2019. O Conselho registrou o acompanhamento da posição financeira e do Contas a Receber. P30

Seguindo para o quarto item, o Diretor Jurídico, Sr. André Luiz Baüml Tesser, apresentou para ciência dos conselheiros o relatório de processos judiciais e extrajudiciais dos meses março e abril de 2019, e salientou que não houve alterações expressivas em relação ao período, apenas movimentações previstas. Sobre os questionamentos da Sra. Loriane Leisli Azeredo a respeito dos depósitos judiciais, o Diretor Jurídico informou que os pedidos foram realizados e estão aguardando as atualizações nos processos e, ainda, que a companhia adotou como prática contínua a solicitação de certidões da Celepar como ré em todos os níveis e esferas, com o objetivo de mapear o histórico e fazer o acompanhamento. O diretor também fez esclarecimentos sobre os mandados de segurança impetrados contra a companhia, que apresentam provável desfecho positivo para Celepar. 07 e Stf

No quinto item da pauta, o Sr. Pedro Carlos Carmona Gallego explanou sobre os aspectos técnicos e legais referentes ao processo licitatório de contratação de empresa para operacionalização de serviços de fornecimento de auxílio alimentação/refeição, em cumprimento ao Acordo Coletivo de

2



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2019 08:47 SOB Nº 20192767500.
PROTOCOLO: 192767500 DE 20/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902286068. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
- CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 22/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Ata da 325ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar

Trabalho (ACT) vigente. Após os esclarecimentos, e considerando atender ao prazo para que a companhia não fique sem a prestação do serviço, o conselho deliberou pela aprovação do processo licitatório, conforme objeto técnico e valor apresentados, delegando à diretoria jurídica da Celepar a decisão quanto à inclusão no edital de item referente à proposta negativa, com a recomendação de que sejam respeitadas as condições jurídicas vigentes no momento da inicialização do processo licitatório e que seja a forma mais econômica e vantajosa para a companhia.

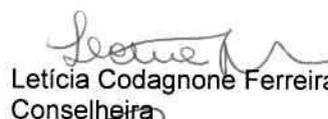
Em relação ao sexto item, foi informado aos conselheiros que o Regulamento Interno de Licitações está em fase final de revisão. Assim, o conselho deliberou por averiguar o regulamento na próxima reunião.

No sétimo item da pauta da pauta, o Sr. André Luiz Baumle Tesser informou que a primeira mesa de negociação com o Sindicato dos trabalhadores em informática e Tecnologia da Informação do Paraná – SINDPD será realizada no dia 24/04/2019, com expectativa de que as negociações fluam tranquilamente. Informou, ainda, que será discutida uma provável prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho e prevê a conclusão das negociações em até 45 dias.

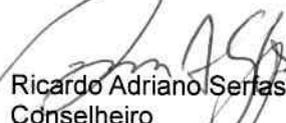
Em Assuntos gerais, em razão de ser a última reunião com esta composição do Conselho de Administração da Celepar, o Sr. Allan Marcelo de Campos Costa agradeceu aos conselheiros pelos serviços prestados, e salientou o quão visível foi o compromisso deste Conselho com os interesses da companhia. A Presidente do Conselho, Sra. Loriane Leisli Azeredo, agradeceu em nome de todos os conselheiros a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento da companhia e desejou sucesso na gestão da Celepar.

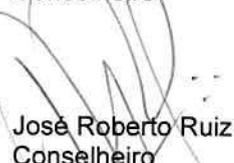
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ATA que depois de lida e aprovada é assinada por todos os presentes e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. O documento também se encontra disponível no sistema *e-protocolo* com os materiais pertinentes à pauta.

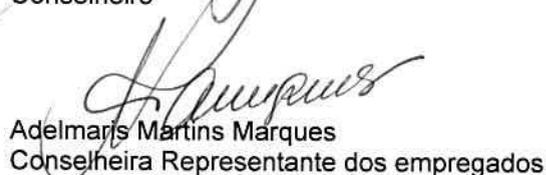

Loriane Leisli Azeredo
Presidente do Conselho de Administração


Leticia Codagnone Ferreira Raymundo
Conselheira


Tiago Waterkemper
Conselheiro


Ricardo Adriano Serfas
Conselheiro


José Roberto Ruiz
Conselheiro


Adelmaris Martins Marques
Conselheira Representante dos empregados

TERMO DE POSSE

DIRETORIA EXECUTIVA DA CELEPAR

Em 29 de abril de 2019, tomam posse como membros da Diretoria Executiva da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2019/2021, os diretores reconduzidos para exercer o mandato de 29 de abril de 2019 a 28 de abril de 2021, em conformidade com a 325ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Celepar, ocorrida em 23/04/2019:



Allan Marcelo de Campos Costa
Diretor-Presidente



Pedro Carlos Carmona Gallego
Diretor Administrativo-Financeiro



André Luiz Baumli Tesser
Diretor Jurídico



Clecy Maria Amadori Cavet
Diretora de Mercado



Danilo Scalet
Diretor de Desenvolvimento de Soluções
Corporativas



Leandro Victorino de Moura
Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação



Anibal André Antunes Mendes
Diretor de Infraestrutura e Operações

Curitiba, 29 de abril 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 22/05/2019 08:47 SOB Nº 20192767500.
PROTOCOLO: 192767500 DE 20/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902286068. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 22/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br