

**Ata da 56ª Assembleia Geral Ordinária e 72ª Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

DATA E HORA: 26/04/2019 - 09h30
LOCAL: Rua Mateus Leme, 1561 - Curitiba (PR)
CONVOCAÇÃO: Edital publicado nos dias 08, 09 e 10/04/2019 no Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços e na Folha de Londrina, e também através do Ofício CA - 008/2019 de 04/04/2019 da Sra. Loriane Leisli Azeredo, Presidente Conselho de Administração.

Pauta da Assembleia Geral Ordinária:

1. Apreciação e aprovação do Relatório dos Administradores, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2018, acompanhados das Notas Explicativas e dos pareceres dos Auditores Independentes, Conselho Fiscal e Conselho de Administração;
2. Apreciação da destinação do Lucro Líquido apurado no exercício de 2018;
3. Eleição do Conselho de Administração da Celepar – mandato 2019 a 2021;
4. Eleição do Conselho Fiscal da Celepar - mandato 2019 a 2021;
5. Eleição dos membros do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar - mandato 2019 a 2021;
6. Ratificação da Candidata eleita como Representante dos Empregados para o Conselho de Administração da Celepar.

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

1. Definição da remuneração global dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Indicação e Avaliação para o exercício 2019.

Acionistas Presentes:

- Estado do Paraná, representado pelo Sr. Raul Clei Coccaro Siqueira, Secretário Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE;
- Prefeitura Municipal de Curitiba, representada pelo Sr. Leandro Vergara Raimundi, Superintendente da Secretaria de Informação e Tecnologia;
- Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, representada pelo Sr. Sonival Bergamann;
- Agência de Fomento do Paraná S.A. e Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE, representada pelo Sr. Juarez Miguel Rossetin;
- Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná – Codapar, representada pela Sra. Debora Grimm;

Rua Mateus Leme, 1561 | 80520-174 | Curitiba | Paraná | Brasil | (41) 3200-5000 |
Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2019 12:42 SOB Nº 20193377152.
PROTOCOLO: 193377152 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902681820. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
- CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**Ata da 56ª Assembleia Geral Ordinária e 72ª Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

- Fundação Celepar – Funcel, representada pelo Sr. Juliano Alceu Werner, Diretor-Presidente.

Participaram também o Diretor-Presidente da Celepar, Sr. Allan Marcelo de Campos Costa, o Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Pedro Carlos Carmona Gallego, o Diretor Jurídico, Sr. Andre Luiz Bäuml Tesser e a Sra. Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

O Diretor-Presidente da Celepar, Sr. Allan Marcelo de Campos Costa, abriu a 56ª (quinquagésima sexta) Assembleia Geral Ordinária saudando a todos os presentes e em seguida convidou o Sr. Pedro Carlos Carmona Gallego para apresentação do primeiro item da pauta. Referente ao resultado econômico, o Diretor Administrativo-Financeiro destacou o impacto causado pelas rescisões de diretores e assessores e, especialmente, pelo Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI) no resultado do exercício e a ressalva dos auditores independentes referente à contratação de empresa para avaliação do risco de passivo atuarial dos benefícios pós emprego, recomendação já realizada pelo Comitê de Auditoria Estatutário da companhia, cuja contratação já foi autorizada pelo Conselho de Administração em sua 54ª Reunião Extraordinária de 19/12/2018.

Após os esclarecimentos, o representante do Estado na Assembleia, Sr. Raul Clei Cocco Siqueira, leu a orientação de voto do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, o qual manifesta a aprovação do Relatório da Diretoria Executiva e das Demonstrações Contábeis relativas ao encerramento do exercício social 2018 que englobam: Balanço Patrimonial; Demonstração de Resultado do Exercício; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido com Evidenciação dos Outros Resultados Abrangentes; Demonstração do Fluxo de Caixa – método indireto e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis emitido pela Maciel Auditores S/S; e os pareceres favoráveis dos Conselhos Fiscal e de Administração. O Sr. Raul Clei Cocco Siqueira também aprovou, segundo orientação de voto do CCEE, que a companhia tome as providências referentes a contratação de empresa para o cálculo atuarial dos benefícios pós emprego, conforme sugestão da auditoria. Os demais acionistas, igualmente, aprovaram os documentos e a referida contratação, sem ressalvas.

Os acionistas presentes declararam ciência de que o conjunto completo das Demonstrações Contábeis do exercício 2018, aprovados pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração da companhia, foi publicado no jornal Folha de Londrina em 02/04/2019 e no Diário Oficial do Estado do Paraná no dia 03/04/2019.

Passando para o segundo item da pauta, o Diretor-Presidente da companhia apresentou a proposição da Diretoria Executiva quanto à destinação do Lucro Líquido apurado no exercício de 2018, no valor de R\$ 12.445,74 (doze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Conforme consta nas Notas Explicativas 18.3 à 18.5 anexas às Demonstrações Contábeis de 2018, 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício ficam destinados à constituição de Reserva Legal, após a redução da Reserva Legal, 25% (vinte e cinco por cento) ficam destinados aos dividendos e o restante fica destinado à Reserva Especial de Lucros, tendo assim, a seguinte proposição para destinação de tal lucro:

Rua Mateus Leme, 1561 | 80520-174 | Curitiba | Paraná | Brasil | (41) 3200-5000 |
Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br

Pág.2



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2019 12:42 SOB Nº 20193377152.
PROTOCOLO: 193377152 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902681820. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
- CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**Ata da 56ª Assembleia Geral Ordinária e 72ª Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

a) conforme dispõe o artigo 72 inciso I do Estatuto Social da companhia e em conformidade ao artigo 193 da Lei Nº 6404/76, apropriação em Reserva Legal do valor de R\$ 622,29 (seiscentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos);

b) apropriação de dividendos calculados sobre o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 do valor de R\$ 2.955,86 (dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), assim distribuídos:



DIVIDENDOS COM BASE NO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018			
DISTRIBUIÇÃO CONFORME PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA			2.955,86
ACIONISTAS	N.º. DE AÇÕES	%	R\$
PARANÁ GOVERNO DO ESTADO CNPJ Nº 76.416.940/0001-28	94.697.500	94,6975%	2.799,12
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE CNPJ Nº 11.316.322/0001-60	3.802.900	3,8029%	112,41
REDECARD S/A CNPJ Nº 01.425.787/0001-04	1.455.000	1,4550%	43,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA CNPJ Nº 76.417.005/0001-86	1.900	0,0019%	0,06
CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR CNPJ Nº 76.484.013/0001-45	34.600	0,0346%	1,02
FUNDAÇÃO CELEPAR CNPJ Nº 76.440.833/0001-35	200	0,0002%	0,01
CIA. PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL CNPJ Nº 76.483.817/0001-20	200	0,0002%	0,01
CIA. DE DESENV. AGROPECUÁRIO DO PR. CODAPAR CNPJ Nº 76.494.459/0001-50	7.700	0,0077%	0,23
TOTAL	100.000.000	100,00%	2.955,87

Ajuste em caso de pagamento - Perda 0,01

c) destinação para Reserva Especial de Lucros no valor de R\$ 8.867,59 (oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Rua Mateus Leme, 1561 | 80520-174 | Curitiba | Paraná | Brasil | (41) 3200-5000 |
Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2019 12:42 SOB Nº 20193377152.
PROTOCOLO: 193377152 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902681820. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
- CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**Ata da 56ª Assembleia Geral Ordinária e 72ª Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**



**DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS E DIVIDENDOS**

(valores em R\$)

Detalhamento	2018
LUCRO DO EXERCÍCIO (conta contábil 228)	12.445,74
(-) REDUÇÕES	0,00
= BASE DE CÁLCULO	12.445,74
RESERVA LEGAL (conta contábil 225)	622,29
DIVIDENDOS (conta contábil 2426)	2.955,86
RESERVA ESPECIAL DE LUCROS (conta contábil 22194)	8.867,59

De acordo com o cálculo realizado e considerando aspectos econômico-financeiros, os acionistas, em sua unanimidade, declararam-se favoráveis à retenção integral dos dividendos referentes ao exercício de 2018 no valor R\$ 2.955,87 (dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), determinando sua reversão para integrar a "Reserva para aumento de capital", em abril de 2019, conforme orientação de voto do CCEE.

Em seguida, o Sr. Raul Clei Coccaro Siqueira passou ao terceiro item referente à eleição dos membros do Conselho de Administração - CAD, o qual é composto por cinco nomes indicados pelo Governo do Estado, pelo Diretor-Presidente da companhia, conforme Art. 19, § 1º, do Estatuto Social da Celepar, e pelo representante dos empregados, cuja eleição ocorrida no dia 1º/04/2019 foi ratificada pelos acionistas presentes (item seis da pauta).

Os indicados obtiveram parecer favorável do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, conforme Informativo nº 067/2019, e aprovação do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA. Atendendo a todos os requisitos legais vigentes, foram eleitos para o Conselho de Administração da companhia, para mandato de 02 (dois) anos com início em 29/04/2019 e término em 28/04/2021, os seguintes nomes:

Rua Mateus Leme, 1561 | 80520-174 | Curitiba | Paraná | Brasil | (41) 3200-5000 |
Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br

Pág.4



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2019 12:42 SOB Nº 20193377152.
PROTOCOLO: 193377152 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902681820. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
- CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**Ata da 56ª Assembleia Geral Ordinária e 72ª Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

- Sr. JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA,
- Sr. SANDRO NELSON VIEIRA,
- Sr. JOÃO LUIZ GIONA JUNIOR,
- Sr. ANDERSON ROBERTO GODZIKOWSKI,
- Sr. CLAUDINEY APARECIDO DA SILVA,
- Sr. ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA,
- Sra. ADELMARIS MARTINS MARQUES,

Ato contínuo, foi abordado o quarto item da pauta - eleição dos membros do Conselho Fiscal - CF da Celepar - para mandato de 02 (dois) anos com início em 29/04/2019 e término em 28/04/2021. Após a verificação da orientação de voto do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, por meio do Informativo nº 067/2019, e do parecer do Comitê de Indicação e Avaliação – CIA, foram eleitos como conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, os senhores:

Conselheiro Titulares

- Sr. NORBERTO ANACLETO ORTIGARA,
- Sr. JOÃO EVARISTO DEBIASI,
- Sr. GUILHERME DE ABREU E SILVA,

Rua Mateus Leme, 1561 | 80520-174 | Curitiba | Paraná | Brasil | (41) 3200-5000 |
Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2019 12:42 SOB Nº 20193377152.
PROTOCOLO: 193377152 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902681820. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
- CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**Ata da 56ª Assembleia Geral Ordinária e 72ª Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

Conselheiros suplentes:

- Sr. LUIZ PAULO BUDAL PEDROSO DE ALMEIDA, [REDACTED]
- Sr. ANDRÉ RICARDO DA NOVA TELLES, [REDACTED]
- Sr. PHELIPPE ABIB MANSUR, [REDACTED]

Na sequência, referente ao quinto item da pauta, procedeu-se a eleição dos membros do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA da Celepar, para mandato de 02 (dois) anos com início em 29/04/2019 e término em 28/04/2021. Após a verificação da orientação de voto do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, por meio do Informativo nº 068/2019 e das considerações a respeito do parecer do Comitê de Indicação e Avaliação – CIA, foram eleitos os senhores:

- Sr. JOÃO CARLOS ORTEGA, [REDACTED]
- Sr. REINHOLD STEPHANES, [REDACTED]
- Sr. JOSÉ HENRIQUE DI LUCA, [REDACTED]
- Sr. JOSÉ EDUARDO BEKIN, [REDACTED]

O Diretor-Presidente da Celepar, Sr. Allan Marcelo de Campos Costa encerrou a 56ª (quingüésima sexta) Assembleia Geral Ordinária às 10h00 e imediatamente deu-se início a 72ª (septuagésima segunda) Assembleia Geral Extraordinária com os acionistas presentes. O Diretor-Presidente apresentou a proposta de remuneração global dos Administradores, Conselho Fiscal e Comitê de Indicação e Avaliação da companhia, no valor global de R\$ 4.351.910,80 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e dez reais e oitenta centavos) para o período de maio de 2019 a

Rua Mateus Leme, 1561 | 80520-174 | Curitiba | Paraná | Brasil | (41) 3200-5000 |
Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br

Pág. 6



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2019 12:42 SOB Nº 20193377152.
PROTOCOLO: 193377152 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902681820. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
- CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**Ata da 56ª Assembleia Geral Ordinária e 72ª Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

abril de 2020, conforme Nota Técnica CCEE nº 004/2018, aprovada na 16ª Reunião Ordinária, realizada no dia 18/01/2018. A remuneração dos Diretores da Celepar inclui encargos sociais e benefícios de Acordo Coletivo de Trabalho. Após análise, os acionistas aprovaram sem ressalvas a remuneração global.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 72ª (septuagésima segunda) Assembleia Geral Extraordinária, 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 encontra-se disponível no sistema *e-protocolo* com os materiais pertinentes à pauta.




Raul Clei Coccaro Siqueira
Representante do Governo do Estado do Paraná




Allan Marcelo de Campos Costa
Diretor-Presidente da Celepar



Leandro Vergara Raimundi
Representante da Prefeitura Municipal de Curitiba




Sonival Bergamann
Representante da Sanepar



Juarez Miguel Rossetin
Representante da FDE



Debora Grimm
Diretora-Presidente da Codapar



Juliano Alceu Werner
Diretor-Presidente da Funcel

Rua Mateus Leme, 1561 | 80520-174 | Curitiba | Paraná | Brasil | (41) 3200-5000 |
Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br

Pág.7



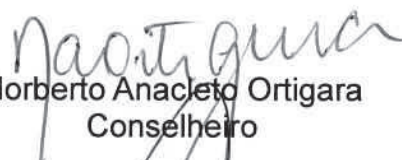
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2019 12:42 SOB Nº 20193377152.
PROTOCOLO: 193377152 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902681820. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
- CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br


TERMO DE POSSE

CONSELHO FISCAL

Em 29 de abril de 2019, tomam posse como membros do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2019/2021, para exercer o mandato de 29 de abril de 2019 a 28 de abril de 2021, em conformidade com a 56ª Assembleia Geral Ordinária da Celepar, ocorrida em 26/04/2019:



Norberto Anacleto Ortigara
Conselheiro



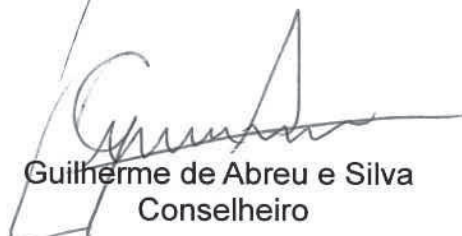
Luiz Paulo Budal Pedroso de Almeida
Conselheiro Suplente



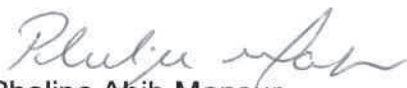
João Evaristo Debiasi
Conselheiro



Andre Ricardo da Nova Telles
Conselheiro Suplente



Guilherme de Abreu e Silva
Conselheiro



Phelipe Abib Mansur
Conselheiro Suplente

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 12/06/2019 12:42 SOB Nº 20193377152.
PROTOCOLO: 193377152 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902681820. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
- CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

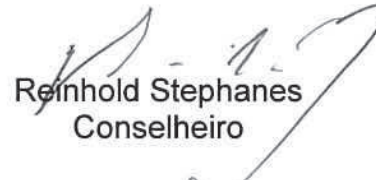
TERMO DE POSSE

COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO

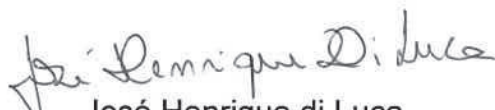
Em 29 de abril de 2019, tomam posse como membros do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, gestão 2019/2021, para exercer o mandato de 29 de abril de 2019 a 28 de abril de 2021, em conformidade com a 56ª Assembleia Geral Ordinária da Celepar, ocorrida em 26/04/2019:



João Carlos Ortega
Conselheiro



Reinhold Stephanes
Conselheiro



José Henrique di Luca
Conselheiro



José Eduardo Bekin
Conselheiro

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 12/06/2019 12:42 SOB N° 20193377152.
PROTOCOLO: 193377152 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902681820. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br