

Ata da 64ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dez de março de dois mil e vinte, às 10h30, realizou-se a 64ª (sexagésima quarta) reunião extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, de forma virtual, com a participação dos seguintes conselheiros: João Elias de Oliveira, Leandro Victorino de Moura, Allan Marcelo de Campos Costa, Paulo César Krauss, Fabio Alexandre Pazzetto Arruda e Ademar Martins Marques.

Pauta:

1. Destituição de diretores da Celepar;
2. Eleição do Diretor de Mercado;
3. Eleição do Diretor de Tecnologia;
4. Eleição do Diretor de Gestão de Pessoas;
5. Eleição do Diretor de Infraestrutura e Operações.

Em conformidade com o art. 31 do Regimento Interno do Conselho de Administração, o conselheiro Leandro Victorino de Moura absteve-se de manifestar seu voto concernetes aos itens da pauta.

Em relação ao item um da pauta, considerando a reestruturação da diretoria executiva da Celepar, aprovada pelos acionistas na 77ª Assembleia Geral Extraordinária, em 28/02/2020, o conselho de administração deliberou pela **destituição**, a partir de 10 de março de 2020, dos seguintes diretores:

- Diretor de Desenvolvimento de Soluções Corporativas: DANILO SCALET, [REDACTED]
- Diretor de Mercado Interino: LEANDRO VICTORINO DE MOURA, [REDACTED]
- Diretor de Infraestrutura e Operações e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação Interino: ANIBAL ANDRE ANTUNES MENDES, [REDACTED]

Quanto aos demais itens da pauta, após a verificação dos processos de indicação nº 16.423.146-1 e nº 16.438.832-8, em que constam os ofícios com os nomes dos indicados pelo Governador do Estado, bem como o parecer do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE) e, ainda, considerando a avaliação e posicionamento do Comitê de Indicação e Avaliação – CIA, os conselheiros votaram, por unanimidade, pela **eleição** dos seguintes nomes para assumirem cargos de diretoria, conforme os seguintes itens da pauta:

**Ata da 64ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Item dois – Diretor de Mercado: EROS AUGUSTO VICENTE DE BRITO, [REDACTED]

Item três – Diretor de Tecnologia: ANIBAL ANDRE ANTUNES MENDES, [REDACTED]

Item quatro – Diretor de Gestão de Pessoas: GLAUCIO BADUY GALIZE, [REDACTED]

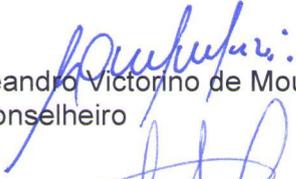
Item cinco – Diretor de Infraestrutura e Operações: MARCO AURÉLIO BONATO, [REDACTED]

O mandato dos diretores eleitos, para completar a gestão 2019-2021 da Diretoria Executiva da Celepar, inicia em 10 de março de 2020 e encerra em 28 de abril de 2021. A posse ocorre com a assinatura no termo de posse, firmado a esta ata.

Após a manifestação dos conselheiros, encerrou-se 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 59350), com os materiais pertinentes à pauta.



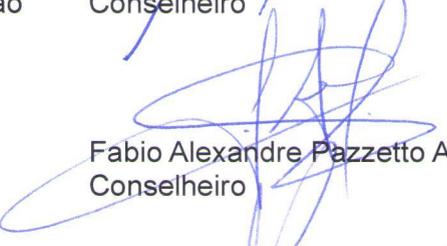
João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração



Leandro Victorino de Moura
Conselheiro



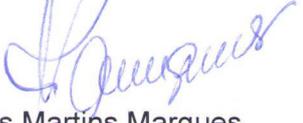
Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Paulo César Krauss
Conselheiro

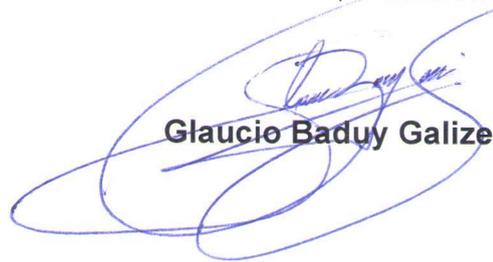


Adelmaris Martins Marques
Conselheira

TERMO DE POSSE

DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA CELEPAR

Em 10 de março de 2020, conforme a 64ª (sexagésima quarta) reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada na mesma data, toma posse como Diretor de Gestão de Pessoas da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2019/2021, para exercer o mandato de 10 de março de 2020 a 28 de abril de 2021, o senhor:



Glauco Baduy Galize

Curitiba, 10 de março de 2020.

TERMO DE POSSE

DIRETOR DE TECNOLOGIA DA CELEPAR

Em 10 de março de 2020, conforme a 64^a (sexagésima quarta) reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada na mesma data, toma posse como Diretor de Tecnologia da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2019/2021, para exercer o mandato de 10 de março de 2020 a 28 de abril de 2021, o senhor:



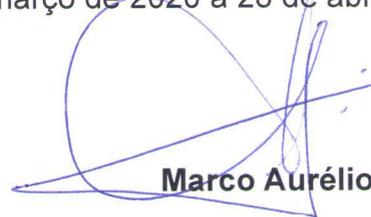
Anibal André Antunes Mendes

Curitiba, 10 de março de 2020.

TERMO DE POSSE

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES DA CELEPAR

Em 10 de março de 2020, conforme a 64ª (sexagésima quarta) reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada na mesma data, toma posse como Diretor de Infraestrutura e Operações da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2019/2021, para exercer o mandato de 10 de março de 2020 a 28 de abril de 2021, o senhor:



Marco Aurélio Bonato

Curitiba, 10 de março de 2020.

TERMO DE POSSE

DIRETOR DE MERCADO DA CELEPAR

Em 23 de março de 2020, conforme a 64^a (sexagésima quarta) reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada em 10 de março de 2020, toma posse como Diretor de Mercado da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2019/2021, para exercer o mandato de 23 de março de 2020 a 28 de abril de 2021, o senhor:


Eros Augusto Vicente de Brito

Curitiba, 23 de março de 2020.