

**Ata da 73ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

DATA E HORA: 07/05/2019 - 09h30
LOCAL: Rua Mateus Leme, 1561 - Curitiba (PR)
CONVOCAÇÃO: Edital publicado nos dias 26, 29 e 30/04/2019 no Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços e na Folha de Londrina, e também através do Ofício CA - 206/2019 de 29/04/2019 do Sr. Allan Marcelo de Campos Costa, Diretor-Presidente Conselho de Administração.

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

1. Eleição de 2 (dois) membros do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar.

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 Rossetim;
- 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 73ª (septuagésima terceira) Assembleia Geral Extraordinária saudando a todos os presentes e em seguida abordou o item um da pauta referente à eleição de dois membros para integrar o Comitê de Indicação e Avaliação – CIA da Celepar. 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, para mandato de 02 (dois) anos com início em 29/04/2019 e término em 28/04/2021, os senhores:

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.1




CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2019 16:56 SOB Nº 20194642640.
PROTOCOLO: 194642640 DE 27/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904030915. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
- CELEPAR


LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**Ata da 73ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**


- Sr. LUIZ AUGUSTO SILVA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens,
[REDACTED]
- Sr. MARCIO FERNANDO NUNES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de
[REDACTED]

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 73ª (septuagésima terceira) 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 Ciel 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 Rossetim
Representante da FDE


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.2



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2019 16:56 SOB N° 20194642640.
PROTOCOLO: 194642640 DE 27/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904030915. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
- CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE POSSE

COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO

Em 07 de maio 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 73ª Assembleia Extraordinária da Celepar, ocorrida em 07/05/2019:



Luiz Augusto Silva
Membro



Márcio Fernando Nunes
Membro

Curitiba, 07 de maio 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 30/08/2019 16:56 SOB N° 20194642640.
PROTOCOLO: 194642640 DE 27/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904030915. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br