

**Ata da 74ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

DATA E HORA: 16/07/2019 - 10h30
LOCAL: Rua Mateus Leme, 1561 - Curitiba (PR)
CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado nos dias 09, 10 e 11/07/2019 no Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços e na Folha de Londrina, e também através do Ofício CA - 014/2019 de 09/07/2019 do Presidente do Conselho de Administração, João Elias de Oliveira.

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

1. Destituição e eleição de 2 (dois) membros do Conselho de Administração da Celepar – mandato 2019 a 2021.

Acionistas Presentes:

- Estado do Paraná, representado pelo Sr. Marcelo Luiz Curado, 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;
- Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná – Codapar, representada pela Sra. Debora Grimm;
- Fundação Celepar – Funcel, representada pelo Sr. Juliano Alceu Werner, Diretor-Presidente.

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

O Diretor Administrativo-Financeiro da Celepar, Sr. Pedro Carlos Carmona Gallego, abriu a 74ª (septuagésima quarta) Assembleia Geral Extraordinária saudando os presentes e em seguida abordou o item um da pauta, referente à destituição e eleição de 2 (dois) membros do Conselho de Administração da Celepar. Após a verificação do processo 15.858.241-4, que contém o ofício CEE/G 267/19 com os nomes dos indicados pelo Governador do Estado para compor o Conselho de Administração da Celepar e seus respectivos documentos e fichas cadastrais, bem como a orientação de voto do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, por meio do Informativo nº 134/2019, e, ainda, considerando o parecer do Comitê de Indicação e Avaliação – CIA, os acionistas destituíram os conselheiros: ANDERSON ROBERTO GODZIKOWSKI, [REDACTED]

CLAUDINEY APARECIDO DA SILVA, [REDACTED]

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 04/09/2019 11:30 SOB Nº 20194701050.
PROTOCOLO: 194701050 DE 27/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904093950. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
- CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 04/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br


**Ata da 74ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

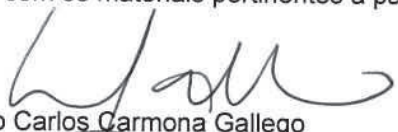
[REDACTED] e elegeram para substituí-los e completar o mandato 2019-2021 do Conselho de Administração da Celepar, respectivamente, os senhores:

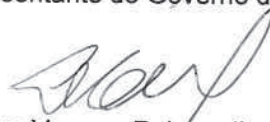
- PAULO CÉSAR KRAUSS, [REDACTED]
- FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA, [REDACTED]


Os conselheiros eleitos, cujo mandato tem início em 16 de julho de 2019 e término em 28 de abril de 2021, serão empossados por meio da assinatura do termo de posse, que será firmado a esta ata.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 74ª (septuagésima quarta) Assembleia Geral Extraordinária, 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 39272) com os materiais pertinentes à pauta.

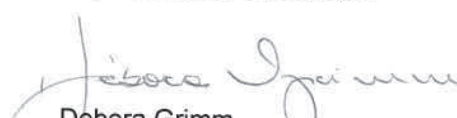

Marcelo Luiz Curado
Representante do Governo do Estado do Paraná

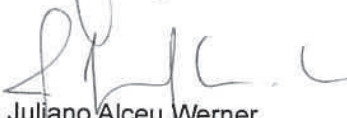

Pedro Carlos Carmona Gallego
Diretor-Presidente em exercício da Celepar


Leandro Vergara Raimundi
Representante da Prefeitura Municipal de Curitiba


Sonival Bergamann
Representante da Sanepar


Juarez Miguel Rossetim
Representante da AFPR e 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.2



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2019 11:30 SOB Nº 20194701050.
PROTOCOLO: 194701050 DE 27/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904093950. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
- CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 04/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE POSSE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 16 de julho de 2019, data em que ocorreu a 74ª Assembleia Geral Ordinária, tomam posse como membros do Conselho de Administração – CAD, da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2019/2021, para exercer o mandato de 16 de julho de 2019 a 28 de abril de 2021.



Paulo César Krauss
Conselheiro



Fabio Alexandre Pazzeto Arruda
Conselheiro

Curitiba, 16 de julho de 2019.

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2019 11:30 SOB Nº 20194701050.
PROTOCOLO: 194701050 DE 27/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904093950. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 04/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br