

Ata da 75ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19

DATA E HORA: 28/08/2019 - 10h30
LOCAL: Rua Mateus Leme, 1561 - Curitiba (PR)
CONVOCAÇÃO: Segundo edital de convocação publicado nos dias 21, 22 e 23/08/2019 no Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços e na Folha de Londrina, e também através do Ofício CA - 021/2019 de 20/08/2019, do Presidente do Conselho de Administração, João Elias de Oliveira.

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

1. Destituição e eleição de membro do Conselho Fiscal da Celepar – mandato 2019 a 2021.
2. Alteração do Estatuto Social da Celepar.

Acionistas Presentes:

- Estado do Paraná, representado por Marcelo Luiz Curado, Secretário-Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE;
- Prefeitura Municipal de Curitiba, representada por Leandro Vergara Raimundi, Superintendente da Secretaria de Informação e Tecnologia;
- Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, representada por Sonival Bergamann;
- Agência de Fomento do Paraná S.A. e Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE, representada por Juarez Miguel Rossetim;
- Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná – Codapar, representada por Debora Grimm;
- Fundação Celepar – Funcel, representada por Juliano Alceu Werner, Diretor-Presidente.

Participaram também o Diretor-Presidente da Celepar, Sr. Allan Marcelo de Campos Costa, o Diretor Jurídico, Sr. Andre Luiz Bäuml Tesser e a Sra. Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, que secretariou a reunião.

O Diretor Jurídico, Andre Luiz Bäuml Tesser, abriu a 75ª (septuagésima quinta) Assembleia Geral Extraordinária saudando os presentes e em seguida abordou o item um da pauta, referente à destituição e eleição de membro do Conselho Fiscal da Celepar. Após a leitura, pelo representante do Estado do Paraná, Marcelo Luiz Curado, da orientação de voto Nº 29/2019 do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, constante no processo 15.924.166-1, e, considerando o parecer do Comitê de Indicação e Avaliação – CIA, os acionistas aprovaram, por unanimidade dos presentes, a destituição do conselheiro Guilherme de Abreu e Silva,

[REDACTED] e, também por unanimidade e sem ressalvas, a eleição, para substituí-lo e completar o mandato 2019-2021 do Conselho Fiscal da Celepar: MICHAEL VINICIUS POMIM DE OLIVEIRA, [REDACTED]

**Ata da 75ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

A posse do conselheiro eleito, cujo mandato tem início em 28 de agosto de 2019 e término em 28 de abril de 2021, se dá por meio da assinatura do termo de posse, que será firmado a esta ata.

Passando ao segundo item da pauta, o representante do Estado do Paraná, Marcelo Luiz Curado solicitou outros esclarecimentos. Desta feita, com a presença de todos os acionistas e na forma do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76, deliberou-se que a Assembleia Geral Extraordinária terá continuidade no dia 30/08/219, às 13h30.

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a 75ª (septuagésima quinta) Assembleia Geral Extraordinária, sendo que eu, Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, é assinada pelos presentes e arquivada na sala Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação 42712) com os materiais pertinentes à pauta.




Marcelo Luiz Curado
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 AFPR e FDE



Debora Grimm
Diretora-Presidente da Codapar




Juliano Alceu Werner
Diretor-Presidente da Funcel

TERMO DE POSSE

CONSELHO FISCAL

Em 28 de agosto de 2019, conforme a 75ª (septuagésima quinta) Assembleia Geral Extraordinária, toma posse como membro do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2019/2021, para exercer o mandato de 28 de agosto de 2019 a 28 de abril de 2021, o senhor:



MICHAEL VINICIUS POMIM DE OLIVEIRA

Curitiba, 28 de agosto 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 30/09/2019 12:26 SOB Nº 20195685164.
PROTOCOLO: 195685164 DE 10/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904544072. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR



Leandro Marcos Raysel Biscaia
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br