

**Ata da 76ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

DATA E HORA: 23/09/2019 - 15h00
LOCAL: Rua Mateus Leme, 1561 - Curitiba (PR)
CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado nos dias 16, 17 e 18/09/2019 no Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços e na Folha de Londrina, e também através do Ofício CA - 025/2019 de 12/09/2019, do Presidente do Conselho de Administração, João Elias de Oliveira.

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

1. Eleição de Leandro Victorino de Moura, Diretor-Presidente da Celepar, como membro do Conselho de Administração em substituição ao Sr. Allan Marcelo de Campos Costa, em atenção ao Art. 19, § 1º do Estatuto Social da companhia.

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;
- 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, o Diretor Jurídico, Sr. Andre Luiz Bäuml Tesser e a Sra. Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião. Ausência justificada de Sonival Bergamann, representante Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

O representante do Estado do Paraná, Marcelo Luiz Curado, abriu a 76ª (septuagésima sexta) Assembleia Geral Extraordinária saudando os presentes e em seguida abordou o item um da pauta, referente à eleição de Leandro Victorino de Moura, Diretor-Presidente da Celepar, como membro do Conselho de Administração em substituição ao Sr. Allan Marcelo de Campos Costa, em atenção ao Art. 19, § 1º do Estatuto Social da companhia. Após a leitura da orientação de voto Nº 33/2019 do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, constante no processo 16.018.745-0, e considerando o parecer do

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 12/11/2019 14:12 SOB Nº 20196535395.
PROTOCOLO: 196535395 DE 29/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905232279. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
- CELEPAR



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

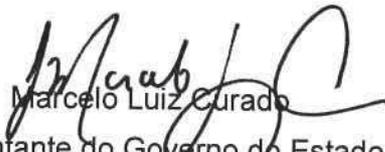
**Ata da 76ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

Comitê de Indicação e Avaliação – CIA, os acionistas votaram com unanimidade e sem ressalvas pela eleição do Sr. LEANDRO VICTORINO DE MOURA, [REDACTED]

[REDACTED], como membro do Conselho de Administração da Celepar, cujo mandato tem início em 23/09/2019 e término em 28/04/2021, em substituição a Allan Marcelo de Campos Costa. [REDACTED]

[REDACTED] O conselheiro eleito deve ser empossado por meio da assinatura do termo de posse, o qual será firmado a esta ata.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 76ª (septuagésima sexta) 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 45616) com os materiais pertinentes à pauta.

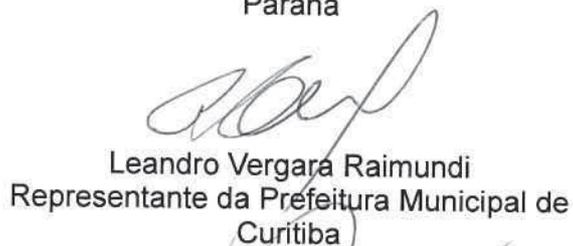


Marcelo Luiz Curado

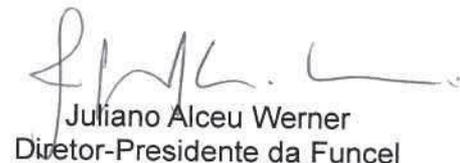
Representante do Governo do Estado do Paraná



Debora Grimm
Diretora-Presidente da Codapar



Leandro Vergara Raimundi
Representante da Prefeitura Municipal de Curitiba



Juliano Alceu Werner
Diretor-Presidente da Funcel



Juarez Miguel Rossetim
Representante da AFPR e FDE

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 12/11/2019 14:12 SOB Nº 20196535395.
PROTOCOLO: 196535395 DE 29/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905232279. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
- CELEPAR



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE POSSE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 23 de setembro de 2019, data em que ocorreu a 76ª Assembleia Geral Extraordinária, Leandro Victorino de Moura toma posse como membro do Conselho de Administração – CAD, da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2019/2021, para exercer o mandato de 23 de setembro de 2019 a 28 de abril de 2021.



Leandro Victorino de Moura
Conselheiro

Curitiba, 23 de setembro 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 12/11/2019 14:12 SOB N° 20196535395.
PROTOCOLO: 196535395 DE 29/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905232279. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br