

Ata da 78ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19

DATA E HORA: 26/03/2020 - 14h00

LOCAL: Rua Mateus Leme, 1561 - Curitiba (PR)

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado nos dias 18, 19, 20 de março de 2020 no Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços e na Folha de Londrina, e também através do Ofício CA - 009/2020 de 13/03/2020 do Presidente do Conselho de Administração, João Elias de Oliveira.

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

1. Eleição de membro do Conselho de Administração.

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, Fabiane Queiroz Santos Heinisch;
- Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná – Codapar, representada por Walter Hiroshi Yokoyama;
- Fundação Celepar – Funcel, representada por Juliano Alceu Werner, Diretor-Presidente.

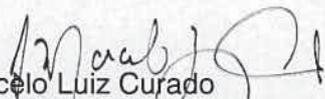
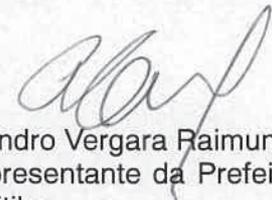
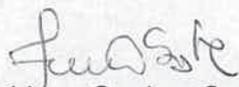
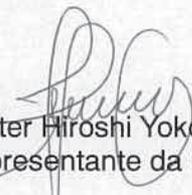
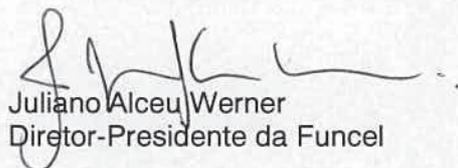
Participaram também o Diretor Jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, designado pelo diretor-presidente da Celepar para representá-lo nesta Assembleia, em virtude de sua ausência justificada, e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

O diretor jurídico da Celepar, André Luiz Bäuml Tesser, abriu a 78ª (septuagésima oitava) Assembleia Geral Extraordinária saudando os presentes e em seguida abordou o primeiro item da pauta. Após apreciação do processo 16.482.445-4 que contém o ofício de indicação, os documentos do indicado, os pareceres do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE) (Informação nº 34/2020) e do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar (Ata 14ª reunião ordinária) e, ainda, considerando a orientação de voto nº 06/2020 do CCEE, os acionistas elegeram, como membro do Conselho de Administração da companhia, JOÃO LUIZ GIONA JUNIOR, [REDACTED]

O conselheiro, eleito para completar a gestão 2019-2021 do Conselho de Administração da Celepar, tem seu mandato com início em 26 de março de 2020 e término em 28 de abril de 2021 e toma posse por meio da assinatura do termo de posse, que será firmado a esta ata.

**Ata da 78ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 78ª (septuagésima oitava) 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 na sala Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação 61662) com os materiais pertinentes à pauta.


Marcelo Luiz Curado
Representante do Governo do Estado do Paraná
Leandro Vergara Raimundi
Representante da Prefeitura Municipal de Curitiba
Fabiane Queiroz Santos Heinisch
Representante da Sanepar
Walter Hiroshi Yokoyama
Representante da Codapar
Juliano Alceu Werner
Diretor-Presidente da Funcel

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2020 11:24 SOB N° 20201986230.
PROTOCOLO: 201986230 DE 05/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001756281. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR

Pág.2



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/05/2020
www.empresafacil.pr.gov.br