

Ata da 80ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar CNPJ 76.545.011/0001-19

DATA E HORA: 1º/09/2020 - 14h00

LOCAL: webconferência

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado nos dias 20, 21, 24 de agosto de 2020 no Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços e na Folha de Londrina, e também através do Ofício CA - 016/2020 de 21/08/2020 do Presidente do Conselho de Administração, João Elias de Oliveira.

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

1. Eleição de 2 (dois) membros suplentes do Conselho Fiscal 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, Fabiane Queiroz Santos Heinisch;
- Agência de Fomento do Paraná - AFPR, representada por Juarez Miguel Rossetim;

Participaram também Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente da Celepar, e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

O diretor da Celepar, Leandro Victorino de Moura, abriu a 80ª (octogésima) Assembleia Geral Extraordinária saudando os presentes e em seguida passou a palavra ao Secretário Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE), Marcelo Luiz Curado, que abordou o primeiro item da pauta. Após apreciação do processo 16.827.571-4 que contém o ofício de indicação, os documentos do indicado, os pareceres do CCEE (Informação nº 74/2020) e do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar (Ata 15ª reunião ordinária) e, ainda, considerando a orientação de voto nº 32/2020 do CCEE, os acionistas elegeram, por unanimidade, como membros suplentes do Conselho Fiscal da companhia, Felipe Augusto Amadori Flessak, [REDACTED]

**Ata da 80ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

██████████ e Guilherme de Abreu e Silva, ██████████
██████████
██████████

cargos ocupados por Phelipe Abib Mansur e André Henrique da Nova Telles, até 1º/06/2020, respectivamente.

Os conselheiros suplentes, eleitos para completarem a gestão 2019-2021 do Conselho Fiscal da Celepar, têm seu mandato com início em 1º de setembro de 2020 e término em 28 de abril de 2021 e tomam posse por meio da assinatura dos termos de posse, que serão firmados a esta ata.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 80ª (octogésima 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 Celepar em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação 83268) com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado digitalmente)

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

Juarez Miguel Rossetim
Representante da AFPR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF | Nome |
| [REDACTED] | FABIANE QUEIROZ SANTOS HEINISCH |
| [REDACTED] | MARCELO LUIZ CURADO |
| [REDACTED] | JUAREZ MIGUEL ROSSETIM |
| [REDACTED] | LEANDRO VERGARA RAIMUNDI |



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2020 13:31 SOB Nº 20205224202.
PROTOCOLO: 205224202 DE 17/09/2020 11:43.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004367910. NIRE: 41300045577.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 17/09/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE POSSE

CONSELHO FISCAL

Em 1º de setembro de 2020, conforme a 80ª (octogésima) Assembleia Geral Extraordinária, toma posse como conselheiro suplente do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2019/2021, para exercer o mandato de 1º de setembro de 2020 a 28 de abril de 2021, o senhor:

Felipe Augusto Amadori Flessak
Conselheiro Suplente

Curitiba, 1º de setembro de 2020.

TERMO DE POSSE

CONSELHO FISCAL

Em 1º de setembro de 2020, conforme a 80ª (octogésima) Assembleia Geral Extraordinária, toma posse como conselheiro suplente do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2019/2021, para exercer o mandato de 1º de setembro de 2020 a 28 de abril de 2021, o senhor:

Guilherme de Abreu e Silva
Conselheiro Suplente

Curitiba, 1º de setembro de 2020.