

Ata da 58ª Assembleia Geral Ordinária e 83ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar - CNPJ 76.545.011/0001-19

DATA E HORA: 27/04/2021 - 10h00
LOCAL: Reunião realizada por videoconferência
CONVOCAÇÃO: Edital publicado nos dias 16, 19 e 20//04/2021 no Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços e na Folha de Londrina, e também através do Ofício CA - 008/2021 de 16/04/2021 de João Elias de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração.

Pauta da 58ª Assembleia Geral Ordinária:

1. Apreciação e aprovação do Relatório dos Administradores, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2020, acompanhados das notas explicativas e dos pareceres dos Auditores Independentes, do Comitê de Auditoria Estatutário, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração;
2. apreciação da destinação do Lucro Líquido apurado no exercício de 2020;
3. ratificação da candidata eleita como representante dos empregados para o Conselho de Administração da Celepar – mandato 2021 a 2023;
4. eleição do Conselho de Administração da Celepar – mandato 2021 a 2023;
5. eleição do Conselho Fiscal da Celepar - mandato 2021 a 2023;
6. eleição dos membros do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar - mandato 2021 a 2023.

Pauta da 83ª Assembleia Geral Extraordinária:

Item único. Definição da remuneração global dos Administradores, do Conselho Fiscal, do Comitê de Indicação e Avaliação e do Comitê de Auditoria Estatutário, para o exercício 2021.

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 Alexandre Jarschel de Oliveira, Secretário Municipal de Administração e Gestão Pessoal ,
- Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, representada por Fabiane Queiroz Santos Heinisch;
- Fomento Paraná, representada por Juarez Miguel Rossetim;
- Fundação Celepar – Funcel, representada por Juliano Alceu Werner, Diretor-Presidente.

Participaram também o diretor-presidente da Celepar, Leandro Victorino de Moura, o diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, o diretor jurídico, Andre Luiz Bäuml Tesser, o diretor de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, o

**Ata da 58ª Assembleia Geral Ordinária e 83ª Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná –
Celepar - CNPJ 76.545.011/0001-19**

conselheiro fiscal, Michael Vinícius Pomim de Oliveira, o auditor da Russel Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, Roberto Reichen, e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

O Diretor-Presidente da Celepar, Leandro Victorino de Moura, abriu a 58ª (quingüagésima oitava) Assembleia Geral Ordinária saudando a todos os presentes e em seguida passou a palavra ao representante do Estado na Assembleia, Marcelo Luiz Curado, para deliberação do item um da pauta. Marcelo Luiz Curado procedeu a leitura da orientação de voto nº 18/2021 do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, em que manifesta a aprovação do conjunto completo das Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social 2020, o qual foi publicado no jornal Folha de Londrina e no Diário Oficial do Estado do Paraná nos dias 16 e 19/04/2021, respectivamente. O conjunto engloba: relatório da Diretoria Executiva; balanço patrimonial; demonstração de resultado do exercício; demonstração das mutações do patrimônio Líquido com evidenciação dos outros resultados abrangentes; demonstração do fluxo de caixa – método indireto e notas explicativas às demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis emitido pela Russel Bedford Brasil Auditores Independentes S/S; e os pareceres de aprovação do Comitê de Auditoria Estatutário e dos Conselhos Fiscal e de Administração. Após a leitura, os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o conjunto completo das demonstrações contábeis do exercício 2020.

Passando para o segundo item da pauta, Marcelo Luiz Curado prosseguiu com a leitura da orientação de voto, apresentando a proposição da Diretoria Executiva quanto à destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2020, no valor de R\$ 19.540.739,65 (dezenove milhões, quinhentos e quarenta mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Conforme os itens 18.3 e 18.4 das Notas Explicativas anexas às demonstrações contábeis de 2020, 5% do lucro líquido do exercício são destinados à Reserva Legal e 25% do valor restante é destinado para pagamento de dividendos aos acionistas. O saldo remanescente é destinado à Reserva Especial de Lucros, tendo assim, a seguinte proposição para destinação de tal lucro:

- a) conforme dispõe o artigo 72, inciso I, do Estatuto Social da companhia, e em conformidade ao artigo 193 da Lei Nº 6404/76, apropriação em Reserva Legal do valor de R\$ 977.036,98 (novecentos e setenta e sete mil, trinta e seis reais e noventa e oito centavos);
- b) apropriação de juros sobre capital próprio imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), assim distribuídos:

**Ata da 58ª Assembleia Geral Ordinária e 83ª Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná –
Celepar - CNPJ 76.545.011/0001-19**

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP) IMPUTADOS AO DIVIDENDO OBRIGATÓRIO 2020					
DISTRIBUIÇÃO CONFORME PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA			R\$ 5.000.000,00		
ACIONISTAS	N.º DE AÇÕES	%	JCP BRUTO R\$	IRRF R\$	JCP LÍQUIDO R\$
ESTADO DO PARANÁ CNPJ Nº 76.416.940/0001-28	94.697.500	94,6975%	4.734.875,00	0,00	4.734.875,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CNPJ Nº 11.316.322/0001-60	3.802.900	3,8029%	190.145,00	0,00	190.145,00
REDECARD S/A CNPJ Nº 01.425.787/0001-04	1.455.000	1,4550%	72.750,00	10.912,50	61.837,50
MUNICÍPIO DE CURITIBA CNPJ Nº 76.417.005/0001-86	1.900	0,0019%	95,00	0,00	95,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR CNPJ Nº 76.484.013/0001-45	34.600	0,0346%	1.730,00	259,50	1.470,50
FUNDAÇÃO CELEPAR CNPJ Nº 76.440.833/0001-35	200	0,0002%	10,00	1,50	8,50
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CNPJ Nº 76.483.817/0001-20	200	0,0002%	10,00	1,50	8,50
CIA. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ CODAPAR CNPJ Nº 76.494.459/0001-50	7.700	0,0077%	385,00	57,75	327,25
TOTAL	100.000.000	100,00%	5.000.000,00	11.232,75	4.988.767,25

c) destinação para Reserva Especial de Lucros no valor de R\$ 13.563.702,67 (treze milhões, quinhentos e sessenta e três mil, setecentos e dois reais e sessenta e sete centavos).

DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Detalhamento	(valores em R\$) 2020
LUCRO DO EXERCÍCIO (conta contábil 228)	19.540.739,65
(-) REDUÇÕES	0,00
= BASE DE CÁLCULO DA RESERVA LEGAL	19.540.739,65
(-) RESERVA LEGAL 5% (conta contábil 225)	977.036,98
(-) JCP IMPUTADO AO DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	5.000.000,00
= RESERVA ESPECIAL DE LUCROS (conta contábil 22194)	13.563.702,67

**Ata da 58ª Assembleia Geral Ordinária e 83ª Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná –
Celepar - CNPJ 76.545.011/0001-19**

Em seguida, Marcelo Luiz Curado leu a manifestação do acionista majoritário que, considerando as informações apresentadas, votou pela aprovação da proposta de destinação dos lucros elaborada pela direção da companhia e aprovada pelo Conselho de Administração. Sendo assim, os valores de juros sobre capital próprio, imputados aos dividendos obrigatórios do exercício 2020, no montante de R\$ 4.988.767,25 (quatro milhões, novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) serão integralmente revertidos para a conta “Reserva para Aumento de Capital”, visando o reinvestimento na própria companhia.

Após a leitura, os demais acionistas presentes acompanharam o voto do acionista controlador e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta para destinação do Lucro Líquido apurado no exercício de 2020, conforme registrado acima.

Passando ao terceiro item da pauta, sobre a ratificação da candidata eleita como representante dos empregados para o Conselho de Administração da Celepar, mandato 2021 a 2023, o acionista majoritário votou pela suspensão, por prazo indeterminado, da deliberação sobre a eleição do membro representante dos empregados para o Conselho de Administração, considerando a necessidade de diligências, nos termos do art. 134, §2º da Lei 6.404/76, em especial para a análise da documentação mencionada no art. 17, da Lei Federal 13.303/16. Dessa forma, o mandato da atual Conselheira da Celepar, representante dos empregados, será prorrogado com base no art. 62 do Estatuto Social da companhia que dispõe: “*art. 62 - salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se automaticamente prorrogado o mandato dos membros dos órgãos estatutários, até a investidura dos novos membros.*”. Os demais acionistas presentes votaram, também, pela suspensão da deliberação do item três. Assim que a análise pelo CCEE for concluída, será convocada uma AGE para ratificação da candidata eleita.

No quarto item da pauta, Marcelo Curado esclareceu que não estão definidas as indicações dos membros do CAD pelo Governo do Estado do Paraná. Dessa forma, o mandato do atual Conselho de Administração da Celepar será prorrogado com base no art. 62 do Estatuto Social da companhia que dispõe: “*art. 62 - salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se automaticamente prorrogado o mandato dos membros dos órgãos estatutários, até a investidura dos novos membros.*”. Assim que houver indicações será convocada uma AGE para tratar da eleição do CAD, gestão 2021 – 2023. Assim, foi registrada a prorrogação dos mandatos de:

• JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA, [REDACTED]

• PAULO CESAR KRAUSS, [REDACTED]

**Ata da 58ª Assembleia Geral Ordinária e 83ª Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná –
Celepar - CNPJ 76.545.011/0001-19**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
• FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

• LEANDRO VICTORINO DE MOURA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

• ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

• JOÃO LUIZ GIONA JUNIOR, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

• ADELMARIS MARTINS MARQUES, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ato contínuo, no quinto item da pauta, procedeu-se a eleição dos membros do Conselho Fiscal – CF da Celepar, para mandato de 02 (dois) anos com início em 29/04/2021 e término em 28/04/2023. Após a verificação da orientação de voto do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, foram eleitos como conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, os senhores:

Conselheiro Titulares

• NORBERTO ANACLETO ORTIGAR, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

• JOÃO EVARISTO DEBIASI, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

• MICHAEL VINICIUS POMIM DE OLIVEIRA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Conselheiros suplentes:

**Ata da 58ª Assembleia Geral Ordinária e 83ª Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná –
Celepar - CNPJ 76.545.011/0001-19**

• GUILHERME DE ABREU E SILVA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

• FELIPE AUGUSTO AMADORI FLESSAK, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Devido à espera da indicação do terceiro membro suplente para o Conselho Fiscal (CF), foi prorrogado o mandato do atual membro do CF, conforme o disposto no Estatuto Social da Celepar, “*art. 62 - Salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se automaticamente prorrogado o mandato dos membros dos Órgãos Estatutários, até a investidura dos novos membros.*”. Tão logo seja recebida a indicação, será convocada uma AGE para eleição do novo membro. Assim, foi registrada a prorrogação do mandato de:

• LUIZ PAULO BUDAL PEDROSO DE ALMEIDA, [REDACTED]
[REDACTED]

Referente ao sexto item da pauta, procedeu-se a eleição dos membros do Comitê de Indicação e Avaliação – CIA da Celepar, para mandato de 02 (dois) anos com início em 29/04/2021 e término em 28/04/2023. Após a verificação da orientação de voto do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, foram eleitos os senhores:

• JOÃO CARLOS ORTEGA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

• JOSÉ EDUARDO BEKIN, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

• LUIZ AUGUSTO SILVA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

• MARCIO FERNANDO NUNES, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

• MARCEL HENRIQUE MICHELETTO, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

**Ata da 58ª Assembleia Geral Ordinária e 83ª Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná –
Celepar - CNPJ 76.545.011/0001-19**

Devido à espera da indicação do sexto membro do Comitê de Indicação e Avaliação, conforme o disposto no Estatuto Social da Celepar, “*art. 62 - Salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se automaticamente prorrogado o mandato dos membros dos Órgãos Estatutários, até a investidura dos novos membros.*”. Tão logo seja recebida a indicação, será convocada uma AGE para eleição do novo membro. Assim, foi registrada a prorrogação do mandato de:

• JOSÉ HENRIQUE DI LUCA, [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED];

Na sequência, o Diretor-Presidente da Celepar, Leandro Victorino de Moura, encerrou a 58ª (quingüagésima oitava) Assembleia Geral Ordinária às 10h25 e imediatamente deu-se início a 83ª (octogésima terceira) Assembleia Geral Extraordinária com os acionistas presentes. Com a palavra, Marcelo Luiz Curado, abordou o item único da pauta e apresentou a orientação de voto nº 019/2021 do CCEE, com manifestação favorável à proposta de remuneração global dos Administradores, do Conselho Fiscal e dos comitês de Indicação e Avaliação e de Auditoria Estatutário da companhia, no valor global de R\$ 4.675.312,63 (quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e doze reais e sessenta e três centavos), para o período de maio de 2021 a abril de 2022. Observa-se que dentro do valor global determinado na proposta da administração, constam os encargos sociais e benefícios de Acordo Coletivo de Trabalho na remuneração dos diretores da companhia. Considerando que não houve reajuste nos valores das remunerações e que estes encontram-se de acordo com os limites máximos definidos pela Nota Técnica nº 001/2020 do CCEE, os acionistas votaram, por unanimidade, pela aprovação da proposta da remuneração global apresentada acima.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 83ª (octogésima terceira) Assembleia Geral Extraordinária, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ATA que depois de lida e aprovada é assinada por todos os presentes via sistema e-protocolo (ID 145908 e 145910) com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado digitalmente)

Marcelo Luiz Curado
Representante do Governo do Estado do
Paraná

Alexandre Jarschel de Oliveira
Representante da Prefeitura Municipal de
Curitiba

Fabiane Queiroz Santos Heinisch
Representante da Sanepar

Juarez Miguel Rossetim
Representante da Fomento Paraná

Juliano Alceu Werner
Diretor-Presidente da Funcel

CONSELHO FISCAL

Em 29 de abril de 2021, conforme a 58ª (quincuagésima oitava) Assembleia Geral Ordinária que ocorreu em 27/04/2021, toma posse como conselheiro do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021/2023, para exercer o mandato de 29 de abril de 2021 a 28 de abril de 2023, o senhor:

Norberto Anacleto Ortigara
Conselheiro

Curitiba, 29 de abril de 2021.

CONSELHO FISCAL

Em 29 de abril de 2021, conforme a 58ª (quincuagésima oitava) Assembleia Geral Ordinária que ocorreu em 27/04/2021, toma posse como conselheiro do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021/2023, para exercer o mandato de 29 de abril de 2021 a 28 de abril de 2023, o senhor:

João Evaristo Debiasi
Conselheiro

Curitiba, 29 de abril de 2021.

CONSELHO FISCAL

Em 29 de abril de 2021, conforme a 58ª (quincuagésima oitava) Assembleia Geral Ordinária que ocorreu em 27/04/2021, toma posse como conselheiro do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021/2023, para exercer o mandato de 29 de abril de 2021 a 28 de abril de 2023, o senhor:

Michael Vinicius Pomim de Oliveira
Conselheiro

Curitiba, 29 de abril de 2021.

CONSELHO FISCAL

Em 29 de abril de 2021, conforme a 58ª (quincuagésima oitava) Assembleia Geral Ordinária que ocorreu em 27/04/2021, toma posse como conselheiro suplente do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021/2023, para exercer o mandato de 29 de abril de 2021 a 28 de abril de 2023, o senhor:

Guilherme de Abreu e Silva
Conselheiro Suplente

Curitiba, 29 de abril de 2021.

CONSELHO FISCAL

Em 29 de abril de 2021, conforme a 58ª (quincuagésima oitava) Assembleia Geral Ordinária que ocorreu em 27/04/2021, toma posse como conselheiro suplente do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021/2023, para exercer o mandato de 29 de abril de 2021 a 28 de abril de 2023, o senhor:

Felipe Augusto Amadori Flessak
Conselheiro Suplente

Curitiba, 29 de abril de 2021.

Comitê de Indicação e Avaliação

Em 29 de abril de 2021, conforme a 58ª (quinquagésima oitava) Assembleia Geral Ordinária que ocorreu em 27/04/2021, toma posse como membro do Comitê de Indicação e Avaliação da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021/2023, para exercer o mandato de 29 de abril de 2021 a 28 de abril de 2023 o senhor:

João Carlos Ortega
Membro

(Documento assinado digitalmente)

Curitiba, 29 de abril de 2021.

Comitê de Indicação e Avaliação

Em 29 de abril de 2021, conforme a 58ª (quinquagésima oitava) Assembleia Geral Ordinária que ocorreu em 27/04/2021, toma posse como membro do Comitê de Indicação e Avaliação da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021/2023, para exercer o mandato de 29 de abril de 2021 a 28 de abril de 2023 o senhor:

José Eduardo Bekin
Membro

(Documento assinado digitalmente)

Curitiba, 29 de abril de 2021.

Comitê de Indicação e Avaliação

Em 29 de abril de 2021, conforme a 58ª (quinquagésima oitava) Assembleia Geral Ordinária que ocorreu em 27/04/2021, toma posse como membro do Comitê de Indicação e Avaliação da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021/2023, para exercer o mandato de 29 de abril de 2021 a 28 de abril de 2023 o senhor:

Luiz Augusto Silva
Membro

(Documento assinado digitalmente)

Curitiba, 29 de abril de 2021.

Comitê de Indicação e Avaliação

Em 29 de abril de 2021, conforme a 58ª (quinquagésima oitava) Assembleia Geral Ordinária que ocorreu em 27/04/2021, toma posse como membro do Comitê de Indicação e Avaliação da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021/2023, para exercer o mandato de 29 de abril de 2021 a 28 de abril de 2023 o senhor:

Marcio Fernando Nunes
Membro
(Documento assinado digitalmente)

Curitiba, 29 de abril de 2021.

Comitê de Indicação e Avaliação

Em 29 de abril de 2021, conforme a 58ª (quincuagésima oitava) Assembleia Geral Ordinária que ocorreu em 27/04/2021, toma posse como membro do Comitê de Indicação e Avaliação da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021/2023, para exercer o mandato de 29 de abril de 2021 a 28 de abril de 2023 o senhor:

Marcel Henrique Micheletto
Membro

(Documento assinado digitalmente)

Curitiba, 29 de abril de 2021.



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
██████████	ALEXANDRE JARSCHEL DE OLIVEIRA
██████████	FABIANE QUEIROZ SANTOS HEINISCH
██████████	MARCELO LUIZ CURADO
██████████	JUAREZ MIGUEL ROSSETIM
██████████	JULIANO ALCEU WERNER



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2021 16:16 SOB N° 20212810707.
PROTOCOLO: 212810707 DE 10/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103642151. CNPJ DA SEDE: 76545011000119.
NIRE: 41300045577. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/05/2021.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br