

Ata da 17ª Reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em consonância com o art. 9º do Regimento Interno do Comitê de Indicação e Avaliação – CIA, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, ocorreu em vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e um, às 09h00, a 17ª (décima sétima) reunião ordinária do CIA, de forma virtual, com a presença dos membros: José Eduardo Bekin; João Carlos Ortega; Luiz Nicácio; Marcel Henrique Micheletto; Marcio Fernando Nunes e Luiz Augusto Silva.

Assuntos da pauta:

1. Deliberação sobre a indicação de recondução da Diretoria Executiva;
2. ratificação da avaliação de desempenho dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal;
3. homologação do processo de eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração, gestão 2021-2023.

Em relação ao primeiro item da pauta, após análise do processo nº 17.639.615-6 que encaminha o ofício do Governador do Estado para recondução da atual Diretoria Executiva da Celepar, e considerando: (i) os procedimentos pertinentes; (ii) os documentos comprobatórios apresentados; (iii) as informações prestadas pelos indicados na ficha cadastral padronizada prevista na Deliberação Normativa CCEE Nº 002/2017 e (iv) as análises de conformidade e de capacitação e gestão, os membros do CIA aprovaram as seguintes indicações para comporem a Diretoria Executiva:

- Leandro Victorino de Moura, portador do CPF nº [REDACTED] e do RG nº [REDACTED];
- Andre Luiz Bäuml Tesser, portador do CPF nº [REDACTED] e do RG nº [REDACTED];
- Pedro Carlos Carmona Gallego, portador do CPF nº [REDACTED] e do RG nº [REDACTED];
- Anibal Andre Antunes Mendes, portador do CPF nº [REDACTED] e do RG nº [REDACTED];
- Marco Aurélio Bonato, portador do CPF nº [REDACTED] e do RG nº [REDACTED];
- Eros Augusto Vicente de Brito, portador do CPF nº [REDACTED] e do RG nº [REDACTED]; e
- Glaucio Baduy Galize, portador do CPF nº [REDACTED] e do RG nº [REDACTED].

O Comitê de Indicação e Avaliação concluiu que os indicados atendem aos requisitos e não incorrem nas vedações do cargo, estando as referidas indicações em condições de serem deliberadas pelo Conselho de Administração da Celepar.

Passando para o item dois da pauta, o CIA verificou o resultado da avaliação de desempenho dos administradores e as autoavaliações realizadas pelos membros

Ata da 17ª Reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

dos conselhos de Administração e Fiscal, e deliberou pela ratificação dos documentos.

Quanto ao o item três da pauta, após a verificação do processo nº 17.343.853-2, que contempla os documentos pertinentes à candidatura e eleição da candidata eleita pelos empregados em 26/03/2021, como representante no Conselho de Administração (CAD) da Celepar, mandato 2021 a 2023, os membros do CIA ratificaram que Tânia Volkman, portadora do CPF nº [REDACTED] e RG nº [REDACTED], atende aos requisitos e não incorre nas vedações do cargo.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, é assinada via sistema *e-protocolo* (identificação do documento nº 150128) com os materiais pertinentes à pauta.

Curitiba, 24 de maio de 2021.

(Documento assinado digitalmente)

José Eduardo Bekin
Presidente do CIA

Marcel Henrique Micheletto
Membro

João Carlos Ortega
Membro

Luiz Augusto Silva
Membro

Márcio Fernando Nunes
Membro

Luiz Nicacio
Membro