

**Ata da 90ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

DATA E HORA: 14/06/2022 - 10h00

LOCAL: videoconferência

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado nos dias 7, 8 e 9 de junho de 2022 no Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços e no jornal Bem Paraná, e também por meio do Ofício CA - 005/2022 de 07/06/2022, do Presidente do Conselho de Administração, João Elias de Oliveira.

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

1. Eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração da Celepar;
2. eleição de 2 (dois) membros do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar.

Acionistas presentes:

- Estado do Paraná, representado por Marcelo Luiz Curado;
- Prefeitura Municipal de Curitiba, representada por Alexandre Jarschel de Oliveira;
- Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, representada por Fabiane Queiroz Santos Heinisch;
- Fundação Celepar - Funcel, representada por Adelmari Martins Marques; e
- Fomento Paraná, representada por Juarez Miguel Rossetim.

Participaram também: o diretor-presidente da Celepar, Leandro Victorino de Moura; o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

O diretor-presidente, Leandro Victorino de Moura, abriu a 90ª (nonagésima) Assembleia Geral Extraordinária saudando os presentes e, em seguida, passou a palavra ao representante do Estado do Paraná, Secretário-Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE), Marcelo Luiz Curado, que procedeu a leitura da Orientação de Voto Nº 27/2022 do acionista majoritário da companhia.

Em relação ao primeiro item, da pauta, após a verificação dos ofícios do Governo do Estado OF CEE/G 204/22, do pareceres do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE (Informação CCEE Nº 49/2022) e da avaliação e posicionamento do Comitê de Indicação e Avaliação – CIA (Ata da 21ª reunião ordinária, de 07/06/2022), constantes no processo nº 19.062.977-5, os acionistas votaram, por unanimidade, pela **eleição** de:

- RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista e advogado, portador do CPF Nº 728.973.099-20 e do RG Nº 1.832.869-0/PR, endereço: Rua Francisco Juglair, 298, Apto. 0802 BL01, Mossunguê, Curitiba – PR CEP 81.200-230, como membro do Conselho de Administração da Celepar, para preencher cargo vago em virtude da renúncia de João Luiz Giona Junior, CPF Nº 037.782.139-03, em 1º/02/2022.

O mandato do membro eleito, para completar a gestão 2021-2023 do Conselho de Administração, inicia em 14 de junho de 2022 e encerra em 28 de abril de 2023. A posse ocorre com a assinatura no termo de posse, firmado a esta ata.

**Ata da 90ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

No item dois da pauta, após a verificação dos ofícios do Governo do Estado OF CEE/G 192/22 e 204/22, dos pareceres do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE (Informação CCEE Nº 43 e 49/2022) e da avaliação e posicionamento do Comitê de Indicação e Avaliação – CIA (Ata da 21ª reunião ordinária, de 07/06/2022), constantes no processo nº 19.062.977-5, os acionistas votaram, por unanimidade, pela **eleição** de:

- ELISANDRO PIRES FRIGO, brasileiro, casado em regime de separação de bens obrigatório, engenheiro agrícola, portador do CPF Nº 703.566.880-20 e do RG Nº 10.459.330-5/PR, endereço: Rua João Schleder Sobrinho, 1071, sobrado 1, Boa Vista, Curitiba – PR CEP 82.540-060, como membro do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar, para preencher cargo vago em virtude da renúncia de Marcel Henrique Micheletto, CPF Nº 004.420.409-46, em 31/03/2022, e
- LUCAS GRUBBA PIGATTO, brasileiro, casado em regime comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador do CPF Nº 044.875.639-09 e do RG Nº 6.324.770-7/PR, endereço: Rua Barão do Cerro Azul, 01484, lj 1, centro, São José dos Pinhais – PR CEP 83.005-430, como membro do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar, para preencher cargo vago em virtude da renúncia de Luiz Augusto Silva, CPF Nº 022.256.479-25, em 13/01/2022.

O mandato dos membros eleitos, para completar a gestão 2021-2023 do Comitê de Indicação e Avaliação, inicia em 14 de junho de 2022 e encerra em 28 de abril de 2023. A posse ocorre com a assinatura no termo de posse, firmado a esta ata.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 90ª Assembleia Geral Extraordinária, 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 330379) com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

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	Adelmaris Martins Marques Representante da Funcel
Juarez Miguel Rossetim Representante da Fomento Paraná	

TERMO DE POSSE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CELEPAR

Em 14 de junho de 2022, conforme a 90ª (nonagésima) Assembleia Geral Extraordinária, toma posse como membro do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021-2023, para exercer o mandato de 14 de junho de 2022 a 28 de abril de 2023, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis

Curitiba, 14 de junho de 2022.

TERMO DE POSSE

COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CELEPAR

Em 14 de junho de 2022, conforme a 90ª (nonagésima) Assembleia Geral Extraordinária, 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 14 de junho de 2022 a 28 de abril de 2023, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

Elisandro Pires Frigo

Curitiba, 14 de junho de 2022.

TERMO DE POSSE

COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CELEPAR

Em 14 de junho de 2022, conforme a 90ª (nonagésima) Assembleia Geral Extraordinária, 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 14 de junho de 2022 a 28 de abril de 2023, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

Lucas Grubba Pigatto

Curitiba, 14 de junho de 2022.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Jucimar Moura dos Santos, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 32537, inscrito no CPF nº 86262491953, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
86262491953	32537	