

Ata da 69ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em quinze de março de dois mil e vinte e três, às 12h00, ocorreu eletronicamente, por meio de registro de voto via portal de governança, a 69ª (sexagésima nona) reunião extraordinária do Conselho de Administração (CAD), da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, com a participação dos conselheiros: João Elias de Oliveira; André Gustavo Souza Garbosa; Allan Marcelo de Campos Costa; Guaracy Andrade; Fabio Alexandre Pazzetto Arruda e Tânia Volkmann.

Pauta

Item único: Destituição do Diretor Jurídico da Celepar, sendo o último dia de mandato o dia 15/03/2023.

Em relação ao item único da pauta, considerando o ofício emitido pelo Governador do Estado em exercício (OF CEE/G 159/23, e-Protocolo 20.173.631-5), o conselheiro Allan Marcelo de Campos Costa declarou-se impedido e absteve-se da votação, conforme Art. 60 do Estatuto Social da companhia, em razão de ser responsável pela indicação do diretor jurídico na época em que foi diretor-presidente da Celepar. Os demais conselheiros votaram pela **destituição**, a partir de 16/03/2023, de André Luiz Bäuml Tesser, CPF nº 021.299.689-45 e RG nº 5.372.951-7 (PR), do cargo de Diretor Jurídico da Celepar. Por essa razão, nos termos do artigo 38 do Estatuto Social, os conselheiros orientaram que a Diretoria Executiva designe um substituto provisório para assumir a vaga, até a eleição de um novo diretor.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada eletronicamente pelos conselheiros e arquivada no sistema *e-protocolo* (identificação do documento nº 499855), com o material pertinente à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 3/15/2023 5:52:07 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25481
ANDRÉ GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 3/16/2023 4:23:00 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 3/15/2023 5:17:19 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 3/15/2023 5:06:34 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 3/15/2023 5:27:26 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



TÂNIA VOLKMANN

#15976
TANIA VOLKMANN
Data: 3/15/2023 4:09:49 PM +00:00

Tânia Volkmann
Conselheira

ATA 69ª Reunião Extraordinária CAD 15-03-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 7F99E-4ED06-324C7

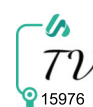


Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 15/03/2023

Assinaturas



TÂNIA VOLKMANN
Assinou Digitalmente



Assinou em: 15 de março de 2023, 13:10:00
Número de série do certificado: 00120A2207145EAACF
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 15 de março de 2023, 14:06:47
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 15 de março de 2023, 14:18:09
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente


João Elias De Oliveira
15973


JElias
15973

Assinou em: 15 de março de 2023, 14:52:16
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente


Fabio A. P. Arruda
15974


FA
15974

Assinou em: 15 de março de 2023, 17:27:34
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente


André Gustavo Souza Garbosa
25461


AG
25461

Assinou em: 16 de março de 2023, 13:23:07
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



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	JUCIMAR MOURA DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2023 10:53 SOB Nº 20231952511.
PROTOCOLO: 231952511 DE 23/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303927890. CNPJ DA SEDE: 76545011000119.
NIRE: 41300045577. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/03/2023.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR

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