

Ata da 70ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dezessete de abril de dois mil e vinte e três, às 10h00, ocorreu eletronicamente, por meio de registro de voto via portal de governança, a 70ª (septuagésima) 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; Allan Marcelo de Campos Costa; Guaracy Andrade; Fabio Alexandre Pazzetto Arruda e Tânia Volkmann. Falta justificada de André Gustavo Souza Garbosa.

Pauta

Item único - Aprovação da proposta de alteração do parágrafo primeiro do artigo 19 do Estatuto Social da Celepar, a ser submetida à Assembleia Geral.

Em relação ao item único da pauta, tendo em vista o art. 30, inciso XXIX, do Estatuto Social da companhia, e considerando o Parecer Jurídico Nº 067/2023 e o relatório da Gerência de Governança, constantes no e-Protocolo 20.019.718-6, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o envio à Assembleia Geral, da proposta de alteração do parágrafo primeiro do art. 19 do Estatuto Social da Celepar, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 19 – O Conselho de Administração será composto de 07 (sete) membros titulares, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, todos com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da eleição, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas.

§ 1º - O Diretor-Presidente da companhia integrará o Conselho de Administração, mediante eleição em Assembleia Geral, sendo seu mandato restrito ao período em que ocupar o cargo de presidência.”

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 522713), com o material pertinente à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 4/17/2023 6:41:41 PM +00:00

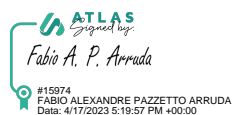
João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 4/17/2023 8:12:35 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 4/17/2023 5:19:57 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 4/17/2023 1:57:35 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



TÂNIA VOLKMANN

#15976
TÂNIA VOLKMANN
Data: 4/17/2023 2:32:15 PM +00:00

Tânia Volkmann
Conselheira

ATA 70ª Reunião Extraordinária CAD 17-04-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 0EBF4-431E7-6744D



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 17/04/2023

Assinaturas



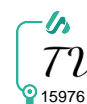
Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 17 de abril de 2023, 10:57:44
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



TÂNIA VOLKMANN
Assinou Digitalmente



Assinou em: 17 de abril de 2023, 11:32:31
Número de série do certificado: 00120A2207145EAACF
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 17 de abril de 2023, 14:20:04
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



João Elias De Oliveira



Assinou em: 17 de abril de 2023, 15:41:59
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Allan Marcelo De Campos Costa



Assinou em: 17 de abril de 2023, 17:12:49
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3