

Ata da 25ª Reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Data, hora e modo de realização:

Em 19 de maio de 2023, às 12h, foi realizada, eletronicamente, a 25ª (vigésima quinta) reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação – CIA, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, em consonância com o art. 9º do seu Regimento Interno, cuja manifestação dos membros sobre os itens da pauta foi registrada até as 12h do dia da reunião, de acordo com o relatado nesta ata.

Convocação:

Convocação enviada por e-mail pela Secretaria Geral, em 12 de maio de 2023, por meio do Ofício CIA 006/2023.

Participantes:

Membros do CIA: José Eduardo Bekin (Presidente), João Carlos Ortega, Luiz Nicacio, Elisandro Pires Frigo, Lucas Grubba Pigatto e Daniel Romanowski.

Pauta:

1. Deliberação sobre a indicação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário;
2. deliberação sobre a indicação dos membros da Diretoria Executiva;
3. ratificação da avaliação de desempenho dos administradores e dos membros dos Conselho Fiscal;
4. ratificação da aprovação da Política de avaliação de desempenho da alta administração.

Reunião:

Em relação ao primeiro item da pauta, após análise do processo nº 20.399.579-2, contendo o ofício de indicação emitido pelo Governador do Estado OF CEE/G 292/23, em 25/04/2023, e o parecer favorável do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (Informação CCEE 041/2023), e considerando: (i) os procedimentos pertinentes; (ii) os documentos comprobatórios apresentados; (iii) as informações prestadas pelo indicado na ficha cadastral padronizada, prevista na Deliberação Normativa CCEE Nº 001/2021, e (iv) as análises de conformidade e de capacitação e gestão, os membros do CIA aprovaram as seguintes indicações para a recondução do Comitê de Auditoria Estatutário, gestão 2023-2025.

- João Luiz Barbur Madalozzo, CPF Nº 478.685.389-53 e RG Nº 1.453.661-2/PR;
- Lineu Edison Tomass, CPF Nº 021.528.861-00 e RG Nº 361.270/PR;
- José Divino de Oliveira, CPF Nº 189.334.169-00 e RG Nº 975.085-1/PR.

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 companhia.

No item dois da pauta, após análise do processo nº 20.402.301-8, contendo o ofício de indicação emitido pelo Governador do Estado OF CEE/G 334/23, em 26/04/2023, e o parecer favorável do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (Informação CCEE 42/2023), e considerando: (i) os procedimentos pertinentes; (ii) os documentos comprobatórios apresentados; (iii) as informações prestadas pelo indicado na ficha cadastral padronizada, prevista na Deliberação Normativa CCEE Nº 001/2021, e (iv) as análises de conformidade e de capacitação e gestão, os membros do CIA

Ata da 25ª Reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

aprovaram as seguintes indicações para composição e recondução da Diretoria Executiva, gestão 2023-2025.

- Nestor Werner Junior, CPF Nº 941.194.579-15 e RG Nº 5.719.707-2/PR;
- André Gustavo de Souza Garbosa, CPF Nº 218.983.988-28 e RG Nº 15.880.991-5/PR;
- Glaucio Baduy Galize, CPF Nº 654.372.849-34 e RG Nº 3.934.879-9/PR;
- Anibal André Antunes Mendes, CPF Nº 028.746.808-93 e RG Nº 15.935.177-7/PR;
- Marco Aurélio Bonato, CPF Nº 779.706.249-87 e RG Nº 4.275.836-1/PR;
- João Luiz Marques Guimarães, CPF Nº 024.442.199-45 e RG Nº 7.004.924-4/PR.

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 companhia.

Quanto ao item três da pauta, o CIA verificou o resultado da avaliação de desempenho dos administradores e as autoavaliações, referentes ao exercício 2022, realizadas pelos membros dos conselhos de Administração e Fiscal e deliberou, por unanimidade e sem ressalvas, pela ratificação da avaliação, cujo processo foi conduzido segundo a metodologia aprovada por este comitê.

Ato contínuo, no item quatro da pauta, considerando que a Política de Avaliação de Desempenho da Alta Administração foi objeto de deliberação do Comitê de Indicação e Avaliação na 24ª reunião ordinária em 28/03/2023, os membros do CIA ratificaram a aprovação do referido documento, incluindo a alteração do Art. 38, proposta pela Gerência de Governança, que passa a ter a seguinte redação: “A presente Política entra em vigor a partir da sua aprovação e será revisada sempre que necessário ou, pelo menos, a cada 4 (quatro) anos.”.

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 540369) com os materiais pertinentes à pauta.

Curitiba, 19 de maio de 2023.

(Documento assinado eletronicamente)

José Eduardo Bekin
Presidente do CIA

Elisandro Pires Frigo
Membro

João Carlos Ortega
Membro

Luiz Nicacio
Membro

Lucas Grubba Pigatto
Membro

Daniel Romanowski
Membro