

## **Ata da 71ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em vinte e cinco de maio dois mil e vinte e três, às 12h00, ocorreu eletronicamente, por meio de registro de voto via portal de governança, a 71ª (septuagésima primeira) 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 Rodrigo Marra do Amorim.

Pauta:

1. Eleição da Diretoria Executiva da Celepar, gestão 2023-2025;
2. eleição do Comitê de Auditoria Estatutário, gestão 2023-2025.

Em relação ao item um da pauta, considerando o ofício de indicação emitido pelo Governador do Estado (OF CEE/G 334/23) e os pareceres do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE (Informação CCEE Nº 42/2023) e do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar (Ata 25ª reunião ordinária), os conselheiros votaram, por unanimidade, pela eleição da Diretoria Executiva da Celepar, gestão 2023-2025, com mandato de 25/05/2023 a 28/04/2025, que fica assim composta:

- Diretor-presidente: ANDRÉ GUSTAVO SOUZA GARBOSA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, bacharel em ciência da computação, portador do CPF nº 218.983.988-28 e do RG nº 15.880.991-5/PR, endereço: Rua Oliveira Viana, 1605, Sobrado 01, Boqueirão, Curitiba - PR, CEP 81.670-090;
- Diretor Administrativo-financeiro: NESTOR WERNER JUNIOR, brasileiro, divorciado, cirurgião-dentista, portador do CPF nº 941.194.579-15 e do RG nº 5.719.707-2/PR, endereço: Rua Maria Terêncio de Cristo, 163, Cidade Industrial, Curitiba – PR, CEP 81270-322, em substituição a Pedro Carlos Carmona Gallego, CPF nº 185.945.909-97 e RG nº 969.463-3 (PR);
- Diretor de Gestão de Pessoas e Jurídico: GLAUCIO BADUY GALIZE, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Advogado e Engenheiro Civil, portador do CPF nº 654.372.849-34 e do RG nº 3.934.879-9 (PR), endereço: Av. Iguazu, 2713, apto. 1404, bairro Água Verde, Curitiba – PR CEP 80240-031;
- Diretor de Desenvolvimento, Serviços e Inovação: ANIBAL ANDRÉ ANTUNES MENDES, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador do CPF nº 028.746.808-93 e do RG nº 15.935.177-7/PR, endereço: Rua Aldo Pinheiro 90, casa 44, bairro Abranches, Curitiba – PR, CEP 82130-230;
- Diretor de Tecnologia e Operações: MARCO AURÉLIO BONATO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, bacharel em ciência da computação, portador do CPF nº 779.706.249-87 e do RG nº 4.275.836-1/PR, endereço: Rua Managuá, 151, bairro Centro, Pinhais - PR CEP 83320-350;
- Diretor de Mercado: JOÃO LUIZ MARQUES GUIMARÃES, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, tecnólogo em gestão da tecnologia da informação, portador do CPF nº 024.442.199-45 e do RG nº 7.004.924-4/PR, endereço: Rua Jornalista José Augusto Gummy, 98, bairro Portão, Curitiba – PR, CEP 80.330-230.

Os diretores eleitos tomam posse por meio da assinatura no termo de posse firmado a esta ata.

Todos os documentos referentes ao processo de indicação dos diretores encontram-se no e-Protocolo nº 20.402.301-8.

Na ocasião, o conselheiro Rodrigo Marra do Amorim registrou que a aceitação das reconduções não levaram em consideração a avaliação de desempenho individual de cada diretor indicado e comentou sobre a importância da divulgação das avaliações de desempenho para expor os atos de gestão praticados, quanto à licitude e eficácia da ação administrativa; se contribuíram para o resultado do exercício; e se os objetivos estabelecidos no plano de negócios e na estratégia de longo prazo foram atendidos. Em relação à divulgação das avaliações de desempenho, a coordenadora da Secretaria Geral, Paloma Giovana Groxko, esclareceu que há a divulgação do resultado da análise feita pelo CAD quanto ao atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, por meio da carta de governança corporativa, publicada no site da Celepar, relativa ao exercício avaliado, e mediante envio de ofício ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE) e à Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP). Quanto à avaliação de desempenho dos

## Ata da 71ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

administradores, a coordenadora informou que atualmente não é utilizada como critério para a recondução dos diretores, apenas, conforme preconiza a lei 13.303/2016, a análise dos documentos que comprovam o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações ao cargo, que foi realizada pelo Conselho de Controle das empresas Estaduais e pelo Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar, cujos resultados constam nos materiais disponibilizados previamente aos conselheiros. No entanto, salientou que essa observação será encaminhada para análise pela Gerência de Governança, com posterior retorno ao CAD.

Referente ao item dois da pauta, considerando o ofício de indicação emitido pelo Governador do Estado (OF CEE/G 292/23) e os pareceres do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE (Informação CCEE Nº 41/2023) e do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar (Ata 25ª reunião ordinária), os conselheiros votaram, por unanimidade e sem ressalvas, pela eleição do Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar, gestão 2023-2025, com mandato de 25/05/2023 a 28/04/2025, que fica assim composto:

- JOÃO LUIZ BARBUR MADALOZZO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do CPF nº 478.685.389-53 e do RG nº 1.453.661-2/PR, endereço: Rua Henrique Mehl, 897, casa 4, bairro Uberaba, Curitiba – PR, CEP 81560-140;
- LINEU EDISON TOMASS, brasileiro, em união estável, advogado, portador do CPF nº 021.528.861-00 e do RG nº 361.270/PR, endereço: Rua Manoel Eufrásio, 805 apto. 61, bairro Juvevê, Curitiba – PR, CEP 80540-010;
- JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão geral de bens, pedagogo, portador do CPF Nº 189.334.169-00 e do RG Nº 975.085/PR, endereço: Rua Guarapuava, 616, Q57 Liga Centro, Apucarana – PR, CEP 86.800-250.


Os membros eleitos tomam posse por meio da assinatura no termo de posse firmado a esta ata.

Todos os documentos referentes ao processo de indicação do Comitê de Auditoria Estatutário encontram-se no e-Protocolo nº 20.399.579-2.

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 549967), com os materiais pertinentes à pauta.


*(Documento assinado eletronicamente)*


  
*João Elias De Oliveira*  
#15973  
JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA  
Data: 6/5/2023 2:52:12 PM +00:00  
João Elias de Oliveira  
Presidente do Conselho

  
*André Gustavo Souza Garbosa*  
#25481  
ANDRÉ GUSTAVO SOUZA GARBOSA  
Data: 6/5/2023 7:05:39 PM +00:00  
André Gustavo Souza Garbosa  
Conselheiro

  
*Allan Marcelo De Campos Costa*  
#15978  
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA  
Data: 6/5/2023 10:59:57 PM +00:00  
Allan Marcelo de Campos Costa  
Conselheiro

  
*Guaracy Andrade*  
#15975  
GUARACY ANDRADE  
Data: 6/5/2023 2:49:11 PM +00:00  
Guaracy Andrade  
Conselheiro

  
*Fabio A. P. Arruda*  
#15974  
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA  
Data: 6/5/2023 2:45:08 PM +00:00  
Fabio Alexandre Pazzetto Arruda  
Conselheiro

  
*Rodrigo Marra Do Amorim*  
#28234  
RODRIGO MARRA DO AMORIM  
Data: 6/5/2023 2:11:52 PM +00:00  
Rodrigo Marra do Amorim  
Conselheiro

## ATA 71ª Reunião Extraordinária CAD 25-05-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 57FCA-89895-1847E



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 05/06/2023

## Assinaturas



Fabio A. P. Arruda  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de junho de 2023, 11:45:16  
Número de série do certificado: 00120A220728473531  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de junho de 2023, 11:49:23  
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de junho de 2023, 11:52:21  
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de junho de 2023, 13:12:07  
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de junho de 2023, 16:05:46  
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de junho de 2023, 20:00:07  
Número de série do certificado: 00120A220317418F39  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3

## TERMO DE POSSE

### DIRETOR-PRESIDENTE DA CELEPAR

Em 25 de maio de 2023, conforme a 71ª (septuagésima primeira) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, toma posse como Diretor-Presidente da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 25 de maio de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

*(Documento assinado eletronicamente)*

**André Gustavo Souza Garbosa**

Curitiba, 25 de maio de 2023.

## TERMO DE POSSE

### DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO, SERVIÇOS E INOVAÇÃO DA CELEPAR

Em 25 de maio de 2023, conforme a 71ª (septuagésima primeira) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, toma posse como Diretor de Desenvolvimento, Serviços e Inovação da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 25 de maio de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

*(Documento assinado eletronicamente)*  
**Anibal André Antunes Mendes**

Curitiba, 25 de maio de 2023.

## TERMO DE POSSE

### DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS E JURÍDICO DA CELEPAR

Em 25 de maio de 2023, conforme a 71ª (septuagésima primeira) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, toma posse como Diretor de Gestão de Pessoas e Jurídico da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 25 de maio de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

*(Documento assinado eletronicamente)*

**Glaucio Baduy Galize**

Curitiba, 25 de maio de 2023.

## TERMO DE POSSE

### DIRETOR DE MERCADO DA CELEPAR

Em 25 de maio de 2023, conforme a 71ª (septuagésima primeira) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, toma posse como Diretor de Mercado da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 25 de maio de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

*(Documento assinado eletronicamente)*  
**João Luiz Marques Guimarães**

Curitiba, 25 de maio de 2023.



## TERMO DE POSSE

### DIRETOR DE TECNOLOGIA E OPERAÇÕES DA CELEPAR

Em 25 de maio de 2023, conforme a 71ª (septuagésima primeira) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, toma posse como Diretor de Tecnologia e Operações da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 25 de maio de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

*(Documento assinado eletronicamente)*

**Marco Aurélio Bonato**

Curitiba, 25 de maio de 2023.

## TERMO DE POSSE

### DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DA CELEPAR

Em 25 de maio de 2023, conforme a 71ª (septuagésima primeira) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, toma posse como Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 25 de maio de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

*(Documento assinado eletronicamente)*

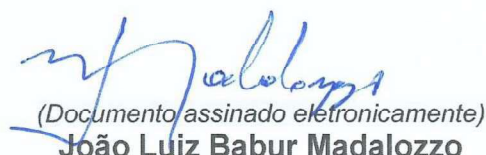
**Nestor Werner Junior**

Curitiba, 25 de maio de 2023.

## TERMO DE POSSE

### COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CELEPAR

Em 25 de maio de 2023, conforme a 71ª (septuagésima primeira) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, toma posse como membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 25 de maio de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:



(Documento assinado eletronicamente)  
**João Luiz Babur Madalozzo**

Curitiba, 25 de maio de 2023.

## TERMO DE POSSE

### COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CELEPAR

Em 25 de maio de 2023, conforme a 71ª (septuagésima primeira) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, toma posse como membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 25 de maio de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:



(Documento assinado eletronicamente)

**Lineu Edison Tomass**

Curitiba, 25 de maio de 2023.

## TERMO DE POSSE

### COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CELEPAR

Em 25 de maio de 2023, conforme a 71ª (septuagésima primeira) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, toma posse como membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 25 de maio de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:



(Documento assinado eletronicamente)  
**José Divino de Oliveira**

Curitiba, 25 de maio de 2023.



## 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 08/06/2023 08:46 SOB Nº 20233859004.  
PROTOCOLO: 233859004 DE 07/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308582203. CNPJ DA SEDE: 76545011000119.  
NIRE: 41300045577. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2023.  
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -  
CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)