

**Ata da 96ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Paraná
CNPJ 76.545.011/0001-19**

DATA E HORA: 02/06/2023 - 14h00

LOCAL: videoconferência

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado nos dias 26, 29 e 30 de maio de 2023 no Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços e no jornal Metrôpole, e também por meio do Ofício CA - 006/2023 de 25/05/2023, do Presidente do Conselho de Administração, João Elias de Oliveira.

Pauta da 96ª Assembleia Geral Extraordinária:

1. Eleição do Conselho de Administração da Celepar – gestão 2023 a 2025;
2. eleição do Conselho Fiscal da Celepar – gestão 2023 a 2025;
3. eleição do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar – gestão 2023 a 2025.

Acionistas presentes:

- Estado do Paraná, representado por Caio César Zerbato;
- Prefeitura Municipal de Curitiba, representada por Alexandre Jarschel de Oliveira;
- Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, representada por Luiz Sodre Swensson Neto;
- Fundação Celepar - Funcel, representada por Adelmari Martins Marques; e
- Fomento Paraná, representada por Juarez Miguel Rossetim.

Participaram também: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente da companhia; Glaucio Baduy Galize, diretor jurídico e de gestão de pessoas e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

O diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, abriu a 96ª (nonagésima sexta) Assembleia Geral Extraordinária saudando a todos e em seguida passou a palavra ao representante do Estado do Paraná na Assembleia, Caio César Zerbato, que procedeu a leitura da orientação de voto nº 22/2023, do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, constante no processo 20.536.749-7, sobre os itens da pauta.

Em relação ao item um da pauta, considerando o ofício de indicação emitido pelo Governador do Estado (OF CEE/G 289/23) e os pareceres do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE (Informação CCEE Nº 44/2023) e do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar (Ata 14ª reunião extraordinária), os acionistas votaram, por unanimidade, pela eleição do Conselho de Administração da Celepar, gestão 2023-2025, com mandato de 02/06/2023 a 28/04/2025, que fica assim composto:

- JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA, brasileiro, viúvo, advogado, portador do CPF: 014.058.619-91 e RG: 506.920-3/PR, endereço: Rua Desembargador Motta, 2184, ap. 402. QM 02, bairro Centro, Curitiba - PR, CEP 80420-190;
- 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;
- ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA, divorciado, analista de sistemas, portador do CPF 849.262.529-53 e RG nº 4.597.936-9/PR, endereço: Rua Professor Alberto Krause, 1077, casa 13, bairro: bairro Tanguá, Almirante Tamandaré - PR, CEP 83508-500;
- FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, advogado, portador do CPF nº 038.690.099-00 e do RG nº 7.621.184-1/PR, endereço: Rua Luiz Gama, 57 ap. 1801, bairro Zona 04, Maringá - PR, CEP 87014-110;

**Ata da 96ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Paraná
CNPJ 76.545.011/0001-19**

- GUARACY ANDRADE, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, bacharel em ciências contábeis, portador do CPF nº 087.189.119-00 e do RG nº 637.270-8/PR, endereço: Rua Ângelo Domingos Durigan, 540, bairro Cascatinha, Curitiba - PR, CEP 82025-100;
- RENATO CELSO BERALDO JUNIOR, brasileiro, divorciado, advogado, portador do CPF Nº 906.083.219-15 e RG Nº 4.958.911-5/PR, endereço: Rua Xavier da Silva, 999, Centro, Campo Largo – PR, CEP 83601-010.

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

Todos os documentos referentes ao processo de indicação dos conselheiros encontram-se no e-Protocolo nº 20.399.305-6.

Em relação ao item dois da pauta, considerando o ofício de indicação emitido pelo Governador do Estado (OF CEE/G 291/23) e os pareceres do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE (Informação CCEE Nº 43/2023) e do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar (Ata 14ª reunião extraordinária), os acionistas votaram, por unanimidade, pela eleição do Conselho Fiscal da Celepar, gestão 2023-2025, com mandato de 02/06/2023 a 28/04/2025, que fica assim composto:

Conselheiros Titulares:

- NORBERTO ANACLETO ORTIGARA, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, economista, portador do CPF: 231.562.879-20 e do RG: 1.185.513-0/PR, endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 73 ap. 401, bairro Cabral, Curitiba - PR CEP 80035-090;
- LUÍSA REGINA MAZER, brasileira, solteira, bacharel em ciências econômicas, portadora do CPF nº 324.591.418-07 e do RG nº 15.602.210-1/PR, endereço: Rua Brigadeiro Franco, 1826, ap. 2403, bairro Centro, Curitiba - PR, CEP 80420-200.
- LUIZ AUGUSTO SILVA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador do CPF Nº 022.256.479-25 e do RG Nº 5.764.628-4/PR, endereço: Av. Fredolin Wolf, 3121 casa 29 – Santa Felicidade, Curitiba – PR CEP 82410-330.

Conselheiros suplentes, respectivamente:

- LUIZ PAULO BUDAL PEDROSO DE ALMEIDA, brasileiro, divorciado, economista, portador do CPF: 061.734.809-05 e do RG: 9.621.738-2/PR, endereço: Rua Emiliano Pernetá, 665 ap. 203, bairro Centro, Curitiba - PR, CEP 80420-080.
- FELIPE AUGUSTO AMADORI FLESSAK, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, advogado, portador do CPF nº 045.683.059-69 e do RG nº 7.596.488-9/PR, endereço: Rua Padre Agostinho, 2545, ap 1002, bairro Bigorriho, Curitiba - PR, CEP 80.710-000;
- KAIO GUSTAVO WEIHERMANN, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do CPF Nº 066.337.569-09 e do RG Nº 8.730.091-9/PR, endereço: Rua Nicolau Salomão, 76, ap. 302, Tingui, Curitiba – PR, CEP 82620-130, em substituição a Guilherme de Abreu e Silva, portador do CPF nº 042.298.179-67 e do RG nº 8.816.504-7/PR.

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

Todos os documentos referentes ao processo de indicação dos conselheiros encontram-se no e-protocolo nº 20.399.429-0.

Em relação ao item três da pauta, considerando o ofício de indicação emitido pelo Governador do Estado (OF CEE/G 294/23) e os pareceres do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE (Informação CCEE Nº 51/2023) e do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar (Ata 14ª reunião extraordinária), os acionistas votaram, por unanimidade, pela eleição do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar, gestão 2023-2025, com mandato de 02/06/2023 a 28/04/2025, que fica assim composto:

**Ata da 96ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Paraná
CNPJ 76.545.011/0001-19**

- JOÃO CARLOS ORTEGA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, gestor de recursos humanos, portador do CPF: 413.482.659-49 e do RG nº 3.108.676-0/PR, endereço: Rua Gutemberg, 270, ap. 101, Batel, Curitiba – PR, CEP 80420-030;
- JOSÉ EDUARDO BEKIN, brasileiro, divorciado, administrador com habilitação em comércio exterior, portador do CPF nº 099.429.538-33 e do RG nº 17.798.357-7/SP, endereço: Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1609, ap. 302, Mossunguê, Curitiba - PR, CEP 81200-100;
- LUIZ NICACIO, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, bacharel em ciências contábeis, portador do CPF nº 622.353.899-53 e do RG nº 4.113.349-0/PR, endereço: Av. Rio de Janeiro, 1675, ap. 404, Ipiranga – Londrina - PR, CEP 86.010-150;
- ELISANDRO PIRES FRIGO, brasileiro, casado sob 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 Eusébio da Motta, 889, ap. 62, Juvevê, Curitiba - PR, CEP 80.530-260;
- LUCIANA CASAGRANDE PEREIRA FERREIRA, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, arquiteta e urbanista, portadora do CPF Nº 921.516.129-53 e do nº RG Nº 5.531.244-3/PR, endereço: Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 122, Campina do Siqueira, Curitiba – PR, CEP 80740-050, em substituição a Lucas Grubba Pigatto, portador do CPF Nº 044.875.639-09 e do RG Nº 6.324.770-7/PR;
- DANIEL ROMANOWSKI, brasileiro, solteiro, bacharel em comércio exterior, portador do CPF Nº 035.792.089-93 e do RG Nº 7.721.892-0/PR, endereço: Rua Machado de Assis, 596, ap. 32, Juvevê, Curitiba - PR, CEP 80.040-100.

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

- Todos os documentos referentes ao processo de indicação dos conselheiros encontram-se no e-Protocolo nº 20.399.761-2.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 96ª 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 550608) com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

Caio César Zerbato Representante do Governo do Estado do Paraná	Alexandre Jarschel de Oliveira Representante da Prefeitura Municipal de Curitiba
Luiz Sodre Swensson Neto 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 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) Assembleia Geral Extraordinária, toma posse como membro do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

João Elias de Oliveira

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) Assembleia Geral Extraordinária, toma posse como membro do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)
André Gustavo Souza Garbosa

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) Assembleia Geral Extraordinária, toma posse como membro do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

Allan Marcelo de Campos Costa

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) Assembleia Geral Extraordinária, toma posse como membro do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) Assembleia Geral Extraordinária, toma posse como membro do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)
Guaracy Andrade

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) Assembleia Geral Extraordinária, toma posse como membro do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)
Renato Celso Beraldo Junior

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

CONSELHO FISCAL DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) Assembleia Geral Extraordinária, toma posse como membro do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

Norberto Anacleto Ortigara

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

CONSELHO FISCAL DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) Assembleia Geral Extraordinária, toma posse como membro do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, a senhora:

(Documento assinado eletronicamente)

Luísa Regina Mazer

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

CONSELHO FISCAL DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) Assembleia Geral Extraordinária, toma posse como membro do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

Luiz Augusto Silva

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

CONSELHO FISCAL DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) Assembleia Geral Extraordinária, toma posse como membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

Luiz Paulo Budal Pedroso de Almeida

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

CONSELHO FISCAL DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) Assembleia Geral Extraordinária, toma posse como membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

Felipe Augusto Amadori Flessak

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

CONSELHO FISCAL DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) Assembleia Geral Extraordinária, toma posse como membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

Kaio Gustavo Weihermann

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) 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 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

João Carlos Ortega

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) 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 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

José Eduardo Bekin

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) 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 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

Luiz Nicacio

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) 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 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

Elisandro Pires Frigo

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) 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 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, a senhora:

(Documento assinado eletronicamente)

Luciana Casagrande Pereira Ferreira

Curitiba, 02 de junho de 2023.

TERMO DE POSSE

COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CELEPAR

Em 02 de junho de 2023, conforme a 96ª (nonagésima sexta) 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 2023-2025, para exercer o mandato de 02 de junho de 2023 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

Daniel Romanowski

Curitiba, 02 de junho 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 18/06/2023 20:44 SOB Nº 20233972609.
PROTOCOLO: 233972609 DE 13/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309091068. CNPJ DA SEDE: 76545011000119.
NIRE: 41300045577. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/06/2023.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR

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