

Ata da 74ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em nove de fevereiro dois mil e vinte e quatro, às 09h00, foi encerrada a 74ª (septuagésima quarta) reunião extraordinária do Conselho de Administração (CAD), da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, ocorrida eletronicamente, por meio de registro de voto via portal de governança, com a participação dos conselheiros: João Elias de Oliveira; André Gustavo Souza Garbosa; Allan Marcelo de Campos Costa; Guaracy Andrade; Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Renato Celso Beraldo Junior e Rodrigo Marra do Amorim.

Pauta:

1. Destituição e eleição do Diretor Administrativo-Financeiro, gestão 2023-2025;
2. destituição e eleição do Diretor de Mercado, gestão 2023-2025.

Em relação ao primeiro item da pauta, considerando o ofício de indicação emitido pelo Governador do Estado (OF CEE/G 75/24) e os pareceres do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE (Informação CCEE Nº 05/2024) e do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar (Ata 17ª reunião extraordinária), os conselheiros, por unanimidade, destituíram Nestor Werner Junior, CPF nº 941.194.579-15 e RG nº 5.719.707-2 (PR), do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro e elegeram GUILHERME DE ABREU E SILVA, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador do CPF nº 042.298.179-67 e do RG nº 8.816.034-7/PR, endereço: Rua Almirante Tamandaré, 1423, ap. 41, Juvevê, Curitiba – PR, CEP 80.040-110, para assumir o cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO da Celepar, para completar a gestão 2023-2025, com mandato de 09 de fevereiro de 2024 a 28 de abril de 2025. A posse do diretor eleito se formaliza pela assinatura do termo de posse, firmado a esta ata. Todos os documentos referentes ao processo de indicação do diretor encontram-se no e-Protocolo nº 21.664.362-3.

Referente ao item dois da pauta, considerando o ofício de indicação emitido pelo Governador do Estado (OF CEE/G 76/24) e os pareceres do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE (Informação CCEE Nº 06/2024) e do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar (Ata 17ª reunião extraordinária), os conselheiros, por unanimidade, destituíram João Luiz Marques Guimarães, CPF nº 024.442.199-45 e RG nº 7.004.924-4 (PR) do cargo de Diretor de Mercado e elegeram ANDRE RICARDO DA NOVA TELLES, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, bacharel em comunicação social, portador do CPF nº 023.770.429-37 e do RG nº 5.964.293-6/PR, endereço: Rua Angelo Nasbone, 140, ap. 602, Cidade Industrial, Curitiba – PR, CEP 81.280-332, para assumir o cargo de DIRETOR DE MERCADO da Celepar, para completar a gestão 2023-2025, com mandato de 09 de fevereiro de 2024 a 28 de abril de 2025. A posse do diretor eleito se formaliza pela assinatura do termo de posse, firmado a esta ata. Todos os documentos referentes ao processo de indicação do diretor encontram-se no e-Protocolo nº 21.664.466-2.

Na ocasião, o Conselho de Administração acolheu a solicitação do recém-eleito diretor de mercado, André Ricardo da Nova Telles, e concedeu a licença não remunerada ao diretor, no período de 19 de fevereiro a 1º de março de 2024, conforme os termos do art. 37, §3º, do Estatuto Social e do art. 4, §3º, do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Celepar.

Ata da 74ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

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 735022), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 2/9/2024 2:23:02 PM +00:00


João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 2/9/2024 4:38:24 PM +00:00


André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 2/9/2024 1:39:04 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 2/9/2024 2:19:56 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#28241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 2/9/2024 4:37:00 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 2/9/2024 2:35:37 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 2/9/2024 2:15:32 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro

ATA 74ª Reunião Extraordinária CAD 09-02-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 41A54-198E6-DA4FO



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 09/02/2024

Assinaturas



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de fevereiro de 2024, 10:39:17
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de fevereiro de 2024, 11:15:43
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de fevereiro de 2024, 11:19:58
Número de série do certificado: 0011DE2402025EF8A4
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A1



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de fevereiro de 2024, 11:24:05
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de fevereiro de 2024, 11:35:50
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de fevereiro de 2024, 13:37:14
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de fevereiro de 2024, 13:58:32
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3

TERMO DE POSSE

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Em 09 de fevereiro de 2024, conforme a 74^a (septuagésima quarta) 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 09 de fevereiro de 2024 a 28 de abril de 2025, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

Guilherme de Abreu e Silva

Curitiba, 09 de fevereiro de 2024.



Termo de Posse 001/2024.

Documento: **TermodePosseGuilhermedeAbreueSilva.pdf.**

Assinatura Qualificada realizada por: **Guilherme de Abreu e Silva** em 09/02/2024 13:40.

Inserido ao documento **747.690** por: **Cecilia Tereza Fernandes da Silva** em: 09/02/2024 08:10.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
4597383e0aa07175c220c2a35d04e8cd.

TERMO DE POSSE

DIRETOR DE MERCADO

Em 09 de fevereiro de 2024, conforme a 74^a (septuagésima quarta) 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 09 de fevereiro de 2024 a 28 de abril de 2025, o senhor:

ANDRE RICARDO DA
NOVA
TELES:02377042937

Assinado de forma digital por
ANDRE RICARDO DA NOVA
TELES:02377042937
Dados: 2024.02.09 09:11:30 -03'00"

(Documento assinado eletronicamente)

Andre Ricardo da Nova Telles

Curitiba, 09 de fevereiro de 2024.



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	