

Ata da 26ª 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 1º de fevereiro de 2024, às 16h, foi realizada por videoconferência a 26ª (vigésima sexta) 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.

Convocação:

Convocação enviada por e-mail, pela Secretaria Geral, em 25 de janeiro de 2024, por meio do Ofício CIA 001/2024.

Participantes:

Membros do CIA: Gilberto Calixto (Presidente), João Carlos Ortega, Luiz Nicacio, Elisandro Pires Frigo, Daniel Romanowski e Luciana Casagrande Pereira Ferreira.

Convidados: Anelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

1. Apresentação da minuta da Política de Indicação e aprovação do envio da proposta ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral;
2. assuntos gerais.

Reunião:

O presidente do Comitê de Indicação e Avaliação (CIA), Gilberto Calixto, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. A gerente de governança corporativa, Anelise Graes Mareca, e o coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado, explanaram sobre a proposta de Política de Indicação da Celepar, conforme material disponibilizado previamente ao comitê. Após os esclarecimentos, os membros do CIA aprovaram, por unanimidade, a minuta apresentada e a sugestão para que os documentos, declarações e formulários, constantes no Anexo I da política, atualmente exigidos dos indicados para o Conselho de Administração e Diretoria Executiva sejam também exigidos dos indicados para o Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Indicação e Avaliação. Ato contínuo, o CIA aprovou o envio da proposta da Política de Indicação da Celepar ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral.

Ata da 26ª Reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em assuntos gerais, Gilberto Calixto colocou em votação a escolha do presidente do Comitê de Indicação, em atendimento ao Art. 6º do Regimento Interno do CIA. Os demais membros do CIA, elegeram Gilberto Calixto como presidente do comitê.

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 734179) com os materiais pertinentes à pauta.

Curitiba, 1º de fevereiro de 2024.

(Documento assinado eletronicamente)

Gilberto Calixto
Presidente do CIA

Elisandro Pires Frigo
Membro

João Carlos Ortega
Membro

Luiz Nicacio
Membro

Luciana Casagrande Pereira Ferreira
Membro

Daniel Romanowski
Membro



ePROTOCOLO

Ata CIA Ordinária 026/2024.

Documento: **ATAda26ReuniaoOrdinariaCIA01022024.pdf.**

Assinatura Qualificada realizada por: **Elisandro Pires Frigo** em 06/02/2024 12:09, **Luiz Nicacio** em 06/02/2024 12:21, **Joao Carlos Ortega** em 08/02/2024 10:15, **Luciana Casagrande Pereira Ferreira** em 08/02/2024 12:16.

Assinatura Avançada realizada por: **Gilberto Calixto (XXX.038.579-XX)** em 06/02/2024 14:43 Local: CELEP/CIA, **Daniel Romanowski (XXX.792.089-XX)** em 06/02/2024 15:22 Local: CELEP/CIA.

Inserido ao documento **734.179** por: **Cecilia Tereza Fernandes da Silva** em: 06/02/2024 11:48.



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:
e39150df991b8c9dcf82e9f284d16010.