

Ata da 76ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em oito de julho de dois mil e vinte e quatro, às 12h00, foi encerrada a 76ª (septuagésima sexta) 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; Guaracy Andrade; Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Renato Celso Beraldo Junior, Allan Marcelo de Campos Costa e Rodrigo Marra do Amorim. Ausência justificada: André Gustavo Souza Garbosa.

Pauta:

1. Aprovação da proposta de alteração do artigo 33 do Estatuto Social da Celepar, a ser submetida à Assembleia Geral, conforme art. 30, inciso XXIX, do Estatuto Social da Celepar;
2. destituição e eleição do Diretor de Jurídico e de Gestão de Pessoas, gestão 2023-2025.

Em relação ao primeiro item da pauta, tendo em vista que o Conselho de Administração deve manifestar-se previamente sobre qualquer proposta a ser submetida à Assembleia Geral, conforme art. 30, inciso XXIX, do Estatuto Social da companhia, e considerando a proposta de reestruturação da Diretoria Executiva e o parecer favorável do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE), constantes no e-Protocolo 22.366.033-9, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o envio à Assembleia Geral da proposta de alteração do Art. 33 do Estatuto Social da Celepar, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 33 - A Diretoria Executiva será composta por 07 (sete) membros, todos residentes no país, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas, sendo:

I - Diretor-Presidente

II - Diretor Administrativo-Financeiro e Jurídico

III - Diretor de Governança e Gestão Estratégica

IV - Diretor de Gestão de Pessoas

V - Diretor de Desenvolvimento, Serviços e Inovação

VI - Diretor de Tecnologia e Operações

VII - Diretor de Mercado”

Referente ao item dois da pauta, considerando o ofício de indicação emitido pelo Governador do Estado (OF CEE/G 465/24) e os pareceres do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE (Informação CCEE Nº 59/2024) e do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar (Ata 18ª reunião extraordinária), os conselheiros, por unanimidade, destituíram Glaucio Baduy Galize, CPF nº 654.372.849-34 e RG nº 3.934.879-9/PR, do cargo de Diretor Jurídico e de Gestão de Pessoas, e elegeram RENNE ALEXSANDER PIMPÃO DOS REIS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bacharel em administração, portador do CPF nº 052.098.599-08 e do RG nº 8.084.718-1/PR, endereço: Rua Ervino Jaros, 148, casa,

Ata da 76ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Cidade Industrial, Curitiba – PR, CEP 81.312-060, para assumir o cargo de DIRETOR JURÍDICO E DE GESTÃO DE PESSOAS da Celepar, com mandato de 08 de julho de 2024 a 28 de abril de 2025. O CAD ressaltou que o diretor eleito terá suas funções limitadas aos assuntos administrativos da diretoria até que a proposta de reestruturação da Diretoria Executiva seja aprovada em Assembleia Geral. Na nova estrutura, conforme a Informação CCEE Nº 59/2024, o diretor eleito deverá assumir o cargo de Diretor de Gestão de Pessoas. 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 22.364.271-3.

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 869197), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


João Elias De Oliveira
#15973
JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 7/8/2024 12:53:26 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho


Allan Marcelo De Campos Costa
#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 7/8/2024 6:09:26 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro


Guaracy Andrade
#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 7/8/2024 5:41:27 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro


Fabio A. P. Arruda
#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 7/8/2024 5:48:31 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro


Renato Celso Beraldo Junior
#29241
RENATO CELSO BERHALDO JUNIOR
Data: 7/8/2024 6:13:13 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro


Rodrigo Marra Do Amorim
#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 7/8/2024 9:16:47 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro

ATA 76ª Reunião Extraordinária CAD 08-07-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: AA4AC-1BFB7-3F45A



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 08/07/2024

Assinaturas



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 08 de julho de 2024, 14:41:37
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 08 de julho de 2024, 14:48:37
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 08 de julho de 2024, 15:09:40
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo J unior
Assinou Digitalmente



Renato Celso Beraldo Junior



Assinou em: 08 de julho de 2024, 15:13:26
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Rodrigo Marra Do Amorim



Assinou em: 08 de julho de 2024, 18:17:16
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



João Elias De Oliveira



Assinou em: 09 de julho de 2024, 09:53:40
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3

TERMO DE POSSE

DIRETOR JURÍDICO E DE GESTÃO DE PESSOAS

Em 08 de julho de 2024, conforme a 76ª (septuagésima sexta) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, toma posse como Diretor Jurídico e de Gestão de Pessoas da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2023-2025, com funções limitadas aos assuntos administrativos desta diretoria até que ocorra a reestruturação da Diretoria Executiva, para exercer o mandato de 08 de julho de 2024 a 28 de abril de 2025, o senhor:

Documento assinado digitalmente
 **RENNE ALEXSANDER PIMPAO DOS REIS**
Data: 08/07/2024 16:21:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

(Documento assinado eletronicamente)
Renne Alexsander Pimpão dos Reis

Curitiba, 08 de julho 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	