

**Ata da 75ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

DATA E HORA: 30/08/2019 - 13h30

LOCAL: Rua Mateus Leme, 1561 - Curitiba (PR)

CONVOCAÇÃO: Convocação verbal na assembleia geral extraordinária dia 28/08/19 às 10h30 na forma do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76, deliberou-se que a 75ª Assembleia Geral Extraordinária terá continuidade no dia 30/08/2019, às 13h30.

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

1. Destituição e eleição de membro do Conselho Fiscal da Celepar – mandato 2019 a 2021.
2. Alteração do Estatuto Social da Celepar.

Acionistas Presentes:

- Estado do Paraná, representado por Marcelo Luiz Curado, Secretário Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE;
- Prefeitura Municipal de Curitiba, representada por Leandro Vergara Raimundi, Superintendente da Secretaria de Informação e Tecnologia;
- Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, representada por Sonival Bergamann;
- Agência de Fomento do Paraná S.A. e Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE, representada por Juarez Miguel Rossetim;
- Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná – Codapar, representada por Debora Grimm;
- Fundação Celepar – Funcel, representada por Juliano Alceu Werner, Diretor-Presidente.

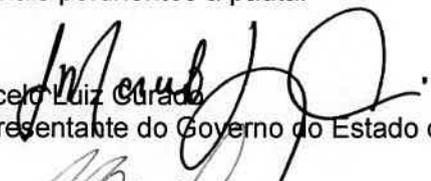
Participaram também o Diretor-Presidente da Celepar, Sr. Allan Marcelo de Campos Costa, o Diretor Jurídico, Sr. Andre Luiz Bäuml Tesser e a Sra. Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, que secretariou a reunião.

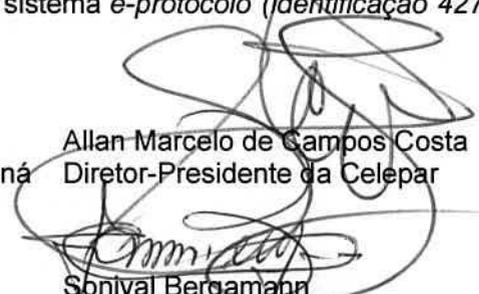
O Diretor-Presidente da Celepar, Sr. Allan Marcelo de Campos Costa, reabriu a 75ª (septuagésima quinta) Assembleia Geral Extraordinária saudando os presentes e em seguida abordou o segundo item da pauta, Allan Marcelo de Campos Costa propôs aos acionistas a alteração do art. 33 do Estatuto Social da Celepar, para adequar-se à reestruturação da diretoria, recomendada pelo Conselho de Administração em sua 60ª (sexagésima) reunião extraordinária, realizada em 14/08/19, para concentrar as atividades de natureza técnica em duas linhas: operações e desenvolvimento de negócios. A proposta resulta na extinção da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTI e da Diretoria de Mercado – DM e no reagrupamento das atividades das seguintes áreas: Diretoria de Infraestrutura e Operações – DO, que passa a se chamar Diretoria de Operações – DO e contemplará, além das atividades atuais, a maioria das atribuições da então Diretoria de Desenvolvimento de Soluções Corporativas - DD e parte das atividades realizadas na DTI; e Diretoria de Desenvolvimento de Soluções Corporativas - DD, que passa a se chamar Diretoria de Desenvolvimento de Negócios – DDN e contemplará, além de parte das atividades atuais, as atribuições da então Diretoria de Mercado - DM e parte das atividades da DTI. Desta feita, considerando a orientação de voto Nº

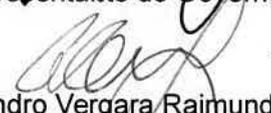
Ata da 75ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19

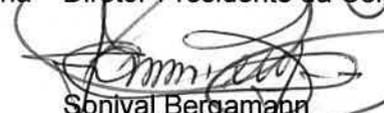
29/2019 do CCEE, os acionistas presentes, não aprovaram a reestruturação da diretoria da forma apresentada e, conseqüentemente, não aprovaram a alteração do art. 33 do Estatuto Social da companhia. O CCEE devolverá o processo 15.924.166-1 à Celepar.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 75ª (septuagésima quinta) Assembleia Geral Extraordinária, sendo que eu, Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, é assinada pelos presentes e arquivada na sala Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação 42712) com os materiais pertinentes à pauta.


Marcelo Luiz Curado
Representante do Governo do Estado do Paraná

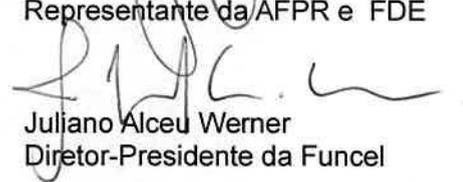

Allan Marcelo de Campos Costa
Diretor-Presidente da Celepar


Leandro Vergara Raimundi
Representante da Prefeitura Municipal de Curitiba


Sonival Bergamann
Representante da Sanepar


Juarez Miguel Rossetim
Representante da AFPR e FDE


Debora Grimm
Diretora-Presidente da Codapar


Juliano Alceu Werner
Diretor-Presidente da Funcel