

**Ata da 52ª Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

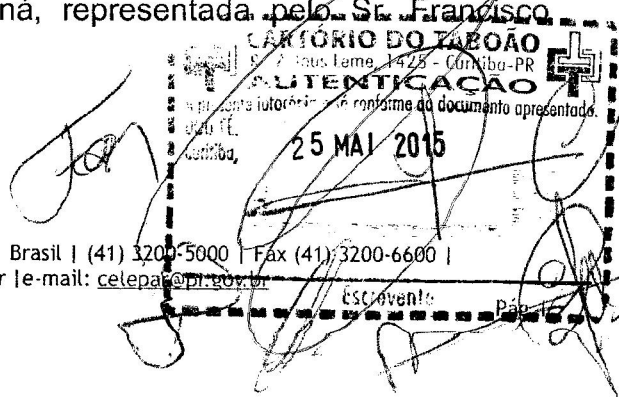
DATA E HORA: 29/04/2015 - 14h00
LOCAL: Rua Mateus Leme, 1561 - Curitiba (PR)
CONVOCAÇÃO: Edital publicado nos dias 17, 23 e 24/04/2015 no Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços, na Folha de Londrina nos dias 23, 24 e 25/04/15 e também através do Ofício CA - 004/2015 de 16/04/2015 do Sr. Eduardo Francisco Sciarra, Presidente do Conselho de Administração da Celepar e Secretário Chefe da Casa Civil

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Apreciação do Relatório dos Administradores e Demonstrações Contábeis referente ao exercício findo em 31/12/2014 acompanhados das Notas Explicativas e dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;
2. Destinação do Lucro Líquido apurado no exercício de 2014;
3. Eleição do Conselho Fiscal da Celepar;
4. Eleição do Conselho de Administração da Celepar;
5. Ratificação dos Candidatos eleitos como Representantes dos Empregados para o Conselho de Administração da Celepar (Titular e Suplente);
6. Definição da remuneração global dos Administradores e Conselheiros da companhia para 2015;
7. Assuntos Gerais.

Acionistas Presentes:

- Estado do Paraná, representado pelo Sr. Diogo Macorati, da Procuradoria Geral do Estado – PGE;
- Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE, representado pelo Sr Paulo Cesar Naujacki;
- Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná - Codapar, representada pelo Sr. Silvestre Dimas Staniszewski, Diretor-Presidente;
- Companhia Paranaense de Energia - Copel, representada pelo Sr. Claumir Corsi Rodrigues;
- Fundação Celepar – Funcel, representada pelo Sr. Antonio Carlos Wolf Junior, Diretor Presidente.
- Companhia de Saneamento do Paraná, representada pelo Sr. Francisco Cesar Farah, Diretor.



**Ata da 52ª Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

Presentes também na reunião o Diretor-Presidente da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, Sr. Jacson Carvalho Leite, o Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Lucio Alberto Hansel e a Sra. Márcia da Luz Alves do Carmo Bucco, Secretária.

O Sr. Diogo Macorati, da Procuradoria Geral do Estado do Paraná, abriu a 52ª (quinquagésima segunda) Assembleia Geral Ordinária saudando a todos os presentes e passou a palavra ao Diretor Presidente da Celepar, Sr. Jacson Carvalho Leite para que conduzir os assuntos da pauta.

Na sequência o Sr. Jacson Carvalho Leite passou a palavra ao Sr. Lucio Alberto Hansel, Diretor Administrativo-Financeiro da Celepar, que abordou o primeiro item da pauta e fez as considerações aos acionistas sobre o Relatório dos Administradores, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis da companhia do exercício de 2014 e ainda sobre os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.

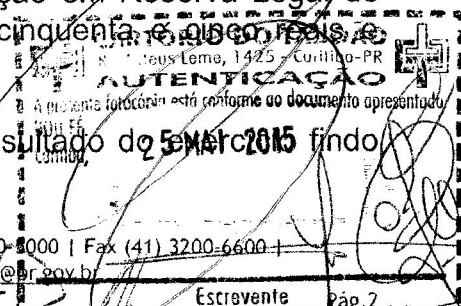
O Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis e suas complementações referentes ao exercício de 2014 foram aprovados pelos acionistas presentes, por unanimidade e sem ressalvas.

Os acionistas presentes também declararam ciência de que o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Contábeis e complementações a ele anexas aprovados pelo Conselho Fiscal e Conselho de Administração da companhia, foram publicados na Folha de Londrina no dia 27/04/2015 e serão publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná no dia 30/04/2015.

Em seguida, passou-se para o segundo item da pauta apresentando a proposição da Diretoria Executiva quanto à destinação do lucro líquido apurado no exercício 2014 no valor de R\$ 1.899.717,87 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos). Conforme constante nas notas explicativas 18.4 e 23, anexas às Demonstrações Contábeis de 2014, para o cálculo da destinação do lucro líquido do exercício, foi considerada a redução do valor de R\$ 1.420.614,81 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta e um centavos) referente a Ajustes de Exercícios Anteriores, e assim se fixou a seguinte proposição para destinação de tal lucro:

a) conforme dispõe o artigo 45 inciso I do Estatuto Social da Companhia e em conformidade ao artigo 193 da Lei Nº 6404/76, apropriação em Reserva Legal do valor de R\$ 23.955,15 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos);

b) reconhecimento dos dividendos calculados sobre o resultado do exercício de 2014 findo



**Ata da 52ª Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

em 31 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 113.786,98 (cento e treze mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), assim distribuído:

ACIONISTAS	Nº DE AÇÕES	%	DIVIDENDOS – R\$
Paraná Governo do Estado	94.697.500	94,6975	107.753,43
Fundo de Desenvolvimento Econômico-FDE	3.802.900	3,8029	4.327,20
Redecard S/A	1.455.000	1,4550	1.655,60
Prefeitura Municipal de Curitiba	1.900	0,0019	2,16
Cia. de Saneamento do Paraná – Sanepar	34.600	0,0346	39,37
Fundação Celepar - Funcel	200	0,0002	0,23
Cia. Paranaense de Energia – Copel	200	0,0002	0,23
Cia. de Desenv. Agropec. do Paraná – Codapar	7.700	0,0077	8,76
TOTAL	100.000.000	100,00 %	113.786,98

c) transferência do saldo no valor de R\$ 1.761.975,74 (um milhão, setecentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) para a conta de Reserva Especial de Lucros.

De acordo com o cálculo realizado e considerando aspectos econômico-financeiros os Acionistas, em sua unanimidade, declararam-se favoráveis à retenção integral dos dividendos referentes ao exercício de 2014 no valor R\$ 113.786,98 (cento e treze mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) determinando sua reversão total, passando o referido valor a compor o saldo da Reserva Especial de Lucros. A contabilização de tal reversão deverá ocorrer em 2015.

Os acionistas analisaram a sugestão dada pelo Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa na 290ª Reunião do Conselho de Administração envolvendo o uso em 2015 da Reserva Especial de Lucros para abatimento da dívida das Secretarias e Órgãos do Estado junto à Celepar, como por exemplo, a Secretaria de Estado da Educação – SEED. Deliberou-se que tal assunto deverá ser objeto de estudo quanto a viabilidade e legalidade e que eventuais decisões a serem tomadas serão

**Ata da 52ª Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

tomadas após discussão do assunto nas reuniões do Conselho Fiscal e Conselho de Administração do exercício 2015.

Na continuidade, passou para o terceiro item da pauta, com a eleição do Conselho Fiscal para mandato de 02 (dois) anos, a encerrar-se em 28/04/2017, ficando assim constituído:

CONSELHO FISCAL

TITULARES:

MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA, brasileiro, casado, zootecnólogo, portador do CPF nº 709.292.547-91 e do RG nº 4.234.093-6 (PR).

GUSTAVO SWAIN KFOURI, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 006.632.599-40 e do RG nº 7.205.040-1 (PR);

GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF nº 247.119.341-20 e do RG nº 14.348.081-0 (PR).

SUPLENTE:

JAIME KIOCHI NAKANO, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 172.175.989-15 e do RG nº 1.164.495-3 (PR);

IVALDO PEDRO PATRÍCIO, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 571.066.309-34 e do RG nº 3.430.405-0 (PR).

JORGE SEBASTIÃO DE BEM, casado, funcionário público, portador do CPF nº 230.961.289-87 e do RG nº 792.702 (PR);

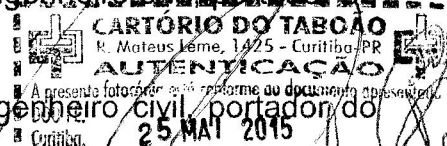
Dando seguimento foi abordado o quarto item da pauta, sendo eleitos pelos Acionistas os membros do Conselho de Administração, ficando assim constituído:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

TITULARES:

EDUARDO FRANCISCO SCIARRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 172.073.209-49 e do RG nº 4.130.935-0 PR;

SILVIO MAGALHÃES BARROS II, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do



**Ata da 52ª Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

CPF nº 361.762.739-00 e do RG nº 683.562-7 PR;

JACSON CARVALHO LEITE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do CPF nº 185.234.479-20 e do RG 879.391-3 (PR);

MAURO RICARDO MACHADO COSTA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do CPF nº 266.821.251-00 e do RG nº 14.348.015-1 PR;

VANDERLEI NORBERTO REBELO, brasileiro, casado, jornalista, portador do CPF nº 319.621.229-72 e do RG. Nº 1.771.881-9-PR;

RICARDO ADRIANO SERFAS, brasileiro, administrador, portador do CPF nº 018.899.359-21 e do RG nº 4110474-0 PR;

PALOMA GIOVANA GROXKO, brasileira, casada, engenheira, portadora do CPF Nº 021.709.399-03 e do RG. Nº 7.123.982-9 (PR).

SUPLENTES

AGOSTINHO CREPLIVE FILHO, brasileiro, divorciado, funcionário público estadual (atual Chefe de Gabinete da Casa Civil), portador do CPF nº 393.574.229-00 e do RG nº 1.517.202-9 PR;

MARLOS MARCELIANO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, contador, portador do CPF nº 017.124.759-08 e do RG nº 6.184.048-6 PR;

LUCIO ALBERTO HANSEL, brasileiro, casado, economista, portador do CPF nº 004.519.599-49 e do RG 616.784-5 (PR);

JOÃO LUIZ GIONA JUNIOR, brasileiro, casado, Coordenador de Orçamento e Programação da Secretaria de Estado da Fazenda, portador do CPF nº 037.782.139-03 e do RG nº 8.412.086-3/PR.

CLÁUDIO LUIZ PACHECO, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 859.993.939-49 e do RG nº 4.432.059-2 (PR);

ALDAIR WANDERLEI PETRY, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do CPF nº 185.010.109-44 e do RG nº 972.805 (PR);

TÂNIA VOLKMANN, brasileira, divorciada, Analista de Sistemas, portadora do CPF Nº 403.217.119-04 e do RG nº 2.090.579 PR;

Passando para o quinto item da pauta, foram aprovados e homologados pelos

**Ata da 52ª Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Paraná – Celepar
CNPJ 76.545.011/0001-19**

Acionistas os nomes das Conselheiras representantes dos empregados, eleitas no dia 27/03/2015, para compor o Conselho de Administração como Representantes dos Empregados da Celepar: como titular a Sra. Paloma Giovana Groxko e como suplente a Sra. Tânia Volkmann. As Conselheiras tomarão posse nesta data.

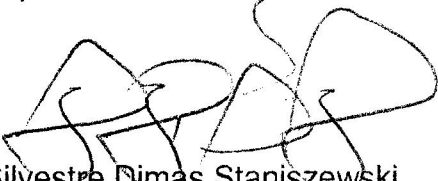
Em continuidade, o Sr. Jacson Carvalho Leite abordou o sexto item da pauta relativo a definição do montante global da remuneração dos Administradores da Companhia para 2015/2016, no valor global anual de R\$ 2.562.486,97 (dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) já incluídos na remuneração, encargos sociais e benefícios de Acordo Coletivo de Trabalho, com previsão de correção de acordo com a variação do INPC do período de maio/2014 a abril/2015, estimado em 9%.

O valor global fixado foi aprovado sem ressalvas pelos acionistas.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 52ª Assembleia Geral Ordinária às 15h00, sendo que eu, Márcia da Luz Alves do Carmo Bucco, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada é assinada pelos presentes.



Diogo Macorati
Representante Procuradoria Geral do
Estado - PGE



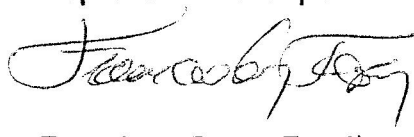
Silvestre Dimas Staniszwski
Diretor-Presidente da Codapar



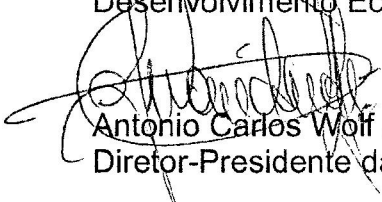
Claumir Corsi-Rodrigues
Representante Copel



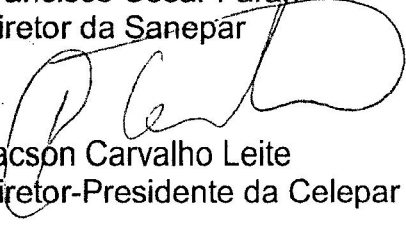
Paulo Cesar Nauiacki
Representante Fundo de
Desenvolvimento Econômico



Francisco Cesar Farah
Diretor da Sanepar



Antonio Carlos Wolf Junior
Diretor-Presidente da Funcel



Jacson Carvalho Leite
Diretor-Presidente da Celepar

