

56ª Assembleia Geral Ordinária e 149ª Assembleia Geral Extraordinária

Data: 08 de julho de 2020.
Webconferência, 09h

Acionistas e Membros do Conselho de Administração:

- HUDSON ROBERTO JOSÉ - Membro
- JOÃO CARLOS ORTEGA - Membro
- JORGE LUIZ LANGE - Membro
- LUIZ AUGUSTO SILVA - Membro
- REINHOLD STEPHANES - Membro

Acionistas:

Marcelo Curado - Representante do Estado do Paraná
Agência de Fomento Do Paraná S.A – Fomento Paraná
Celepar
Codapar
Sanepar
Prefeitura Municipal de Apucarana
Prefeitura Municipal de Arapongas
Prefeitura Municipal de Jaguariaiva
Prefeitura Municipal de Joaquim Távora
Prefeitura Municipal de Piraí Do Sul
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Prefeitura Municipal de Sengés
Prefeitura Municipal de Siqueira Campos
Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Convidados:

Paulo de Castro Campos – Diretor Administrativo-Financeiro
Carolina Minas - Gerente do Departamento de Contabilidade
Larissa Hoffmann Train Alevato – Assessora Administrativo-Financeira
Representante da Staff Auditoria e Assessoria
Membro Representante do Conselho Fiscal
Anelize Empinotti - Secretária-Geral

Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária (56ª)

1. Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras - Exercício 2019.

Leitura, discussão e votação do Relatório de Administração e Sustentabilidade, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Em Assembleia Geral Extraordinária (149ª)

1. Eleição de Membro e Presidente do Conselho Administração.

Objetivo: Realizar a eleição do Sr. **THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS**, como membro do Conselho de Administração, em substituição ao EDUARDO FRANCISCO SCIARRA, em conformidade com o art. 132, III, da Lei nº 6.404/1976 e demais disposições estatutárias, para completar o mandato de 2 (dois) anos, permitidas até 3 (três) reconduções, conforme art. 19 do Estatuto Social. E, ainda, eleger o Sr. **JOÃO CARLOS ORTEGA** como Presidente do referido Conselho.

Justificativa: Indicação do senhor Governador do Estado, conforme Ofícios CEE/G 150/2020 e CEE/G 301/20, e parecer favorável, conforme Informação CCEE nº 61/2020.

2. Eleição de membro do Conselho Fiscal.

Objetivo: Realizar a eleição do Sr. **ARTHUR FELIPE FISCHER PESSUTI**, como membro do Conselho Fiscal, em substituição ao sr. CLAUDIO ROBERTO WEIRICH GOMES DOS SANTOS, em conformidade com o art. 132, III, da Lei nº 6.404/1976 e art. 44 do Estatuto Social, para completar o mandato de 2 (dois) anos, permitidas até 2 (duas) reconduções.

Justificativa: Indicação do senhor Governador do Estado, conforme Ofício CEE/G 197/2020, e parecer favorável, conforme Informação CCEE nº 56/2020

3. Fixação da remuneração dos administradores.

Objetivo: Fixar a remuneração da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, obedecendo aos valores máximos estabelecidos pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais.

RESUMO	
CARGO	Previsão
Presidência	573.611,52
Administrativo-Financeiro	522.755,07
Obras	522.755,07
Programas Projetos	522.755,07
Regularização Fundiária	522.755,07
Jurídico	522.755,07
Total Diretoria	3.187.386,88
Conselho de Administração (5)	393.237,36
Conselho Fiscal (3)	157.295,09
TOTAL	3.737.919,33

*Previsão de valores com encargos, para o período de 12 (doze) meses.

A 146ª Assembleia Geral Extraordinária fixou a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da que for atribuída mensalmente ao Diretor-Presidente, em conformidade com o disposto no artigo 162, §3º da Lei 6.404/1976.

A remuneração mensal dos membros do Conselho de Administração corresponde a 15% (quinze por cento) da que for atribuída mensalmente ao Diretor-Presidente.

A proposta contempla, ainda, a gratificação anual, equivalente a um honorário mensal, a ser paga aos Diretores, *pro rata temporis*, no mês de dezembro, nos termos do artigo 26, §1º, da Deliberação Normativa CCEE nº 003/2019.

Justificativa: Atendimento ao artigo 152 da Lei 6.404/1976 e à Nota Técnica CCEE nº 001/2020.