



93
L

**ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSELHO DE CONTROLE DAS EMPRESAS ESTADUAIS – CCEE**

ATA da 1ª REUNIÃO VIRTUAL
CONSELHO DE CONTROLE DAS EMPRESAS ESTADUAIS
(Elaborada nos termos da Deliberação Normativa CCEE nº 005/2017)

1. Período

Abertura: 11/09/2017, às 19h05min

Fechamento: 15/09/2017, às 18h00min.

2. Participantes

Conselheiros: Secretário de Estado da Fazenda e Presidente do CCEE – Mauro Ricardo Machado Costa; Chefe da Casa Civil – Valdir Luiz Rossoni; Secretário Especial da Chefia de Gabinete do Governador – Deonilson Roldo; Secretário de Estado da Administração e da Previdência – Fernando Eugênio Ghignone; Procurador Geral do Estado – Dr. Paulo Sérgio Rosso; Controlador Geral do Estado – Carlos Eduardo de Moura e Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – Juraci Barbosa Sobrinho.

3. Apreciação das Informações, Deliberação e Orientação de Voto

Informações:

• nº 093/2017 – Protocolo nº 14.697.212-8

Interessado: Serviço Social Autônomo PARANACIDADE

Assunto: Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2017/2018

• nº 115/2017 – Protocolo nº 14.658.747-0

Interessado: Companhia Paranaense de Securitização – PRSEC

Assunto: Alteração do Estatuto Social

Deliberação:

• nº 078/2017 – Protocolo nº 14.747.629-9

Interessado: Agência de Fomento do Paraná

Assunto: Destinação dos resultados do 1º semestre de 2017



94
f

**ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSELHO DE CONTROLE DAS EMPRESAS ESTADUAIS – CCEE**

Orientação de voto:

• nº 30/2017 – Protocolo nº 14.768.189-5

Interessado: Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná – CODAPAR
Matérias de competência decisória da Assembleia Geral dos Acionistas com manifestação prévia do CCEE:

1. Eleição do Conselho Fiscal da CODAPAR;
2. Eleição do Conselho de Administração da CODAPAR.

4. Deliberação Colegiada

Os Senhores Conselheiros analisaram as manifestações técnicas elaboradas pela Secretaria Executiva do CCEE, abaixo indicadas, e decidiram:

I) Informação CCEE nº 093/2017 – Protocolo nº 14.697.212-8

Interessada: Serviço Social Autônomo PARANACIDADE

Assunto: Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2017/2018

Parecer favorável à aprovação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2017/2018, condicionada às recomendações estabelecidas no item 2.5 da Informação CCEE nº 093/2017, para adequação à Nota Técnica CCEE nº 004/2016.

Manifestação dos Conselheiros

Aprovação, sem ressalvas: Valdir Luiz Rossoni e Deonilson Roldo;

Aprovação, com ressalvas, opinando pela manutenção do pagamento de Auxílio a Filho Portador de Necessidades Especiais: Carlos Eduardo de Moura e Juraci Barbosa Sobrinho;

Aprovação tácita em função de ausência de manifestação: Mauro Ricardo Machado Costa, Paulo Sérgio Rosso e Fernando Eugênio Ghignone.

Decisão do CCEE: Aprovação, por maioria, da Informação CCEE nº 093/2017.



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSELHO DE CONTROLE DAS EMPRESAS ESTADUAIS – CCEE

95
L

II) Informação CCEE nº 115/2017 – Protocolo nº 14.658.747-0

Interessada: Companhia Paranaense de Securitização – PRSEC

Assunto: Alteração do Estatuto Social

Parecer favorável à alteração do Estatuto Social da PRSEC, por estar em conformidade com o modelo de estatuto elaborado pelo CCEE (art. 6º, II, do Decreto Estadual nº 6.262/2017), devendo a matéria ser submetida à análise do Conselho de Administração da Companhia e posterior convocação de Assembleia Geral Extraordinária.

Manifestação dos Conselheiros

Aprovação: Valdir Luiz Rossoni, Deonilson Roldo, Carlos Eduardo de Moura e Juraci Barbosa Sobrinho.

Aprovação tácita em função de ausência de manifestação: Mauro Ricardo Machado Costa, Paulo Sérgio Rosso e Fernando Eugênio Ghignone.

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Informação CCEE nº 115/2017, nos termos apresentados.

III) Deliberação CCEE nº 078/2017 – Protocolo nº 14.747.629-9

Interessada: Agência de Fomento do Paraná

Assunto: Destinação dos resultados do 1º semestre de 2017

Parecer favorável à proposta de destinação dos resultados do 1º semestre de 2017 da Agência de Fomento do Paraná S.A., na forma proposta pela Administração da Companhia, nos termos da Informação CCEE nº 103/2017, aprovada pelo Presidente do CCEE *ad referendum* dos Conselheiros por meio da Deliberação CCEE nº 078/2017, nos termos do art. 5º, § 2º, do Decreto Estadual nº 6.262, de 20 de fevereiro de 2017.

Manifestação dos Conselheiros

Aprovação: Valdir Luiz Rossoni, Deonilson Roldo, Carlos Eduardo de Moura e Juraci Barbosa Sobrinho.

Aprovação tácita em função de ausência de manifestação: Paulo Sérgio Rosso e Fernando Eugênio Ghignone

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 078/2017, nos termos apresentados na Informação CCEE nº 103/2017.

✓



96
L

**ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSELHO DE CONTROLE DAS EMPRESAS ESTADUAIS – CCEE**

- IV) Orientação de Voto nº 30/2017 – Protocolo nº 14.768.189-5
Interessada: Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná – CODAPAR.
Matérias de competência decisória da Assembleia Geral dos Acionistas com manifestação prévia do CCEE:
1. Eleição do Conselho Fiscal da CODAPAR;
 2. Eleição do Conselho de Administração da CODAPAR.

Manifestação dos Conselheiros

Aprovada pelo Presidente do CCEE – Mauro Ricardo Machado Costa, no dia 14/08/2017.

Aprovação: Valdir Luiz Rossoni, Deonilson Roldo, Carlos Eduardo de Moura e Juraci Barbosa Sobrinho.

Aprovação tácita em função de ausência de manifestação: Paulo Sérgio Rosso e Fernando Eugênio Ghignone.

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Orientação de Voto nº 030/2017, nos termos apresentados.

5. Encerramento

Decorrido o prazo para manifestação dos Senhores Conselheiros, foi encerrada a sessão virtual, no dia 15/09/2017, às 18h, com a lavratura da presente Ata, por mim assinada.

Nos termos do art. 11 da Deliberação Normativa CCEE nº 005/2017, integra a presente Ata os *e-mails* enviados pelos Senhores Conselheiros, durante o período da Sessão Virtual.


George Hermann Rodolfo Tormin
Secretário Executivo

Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE