



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

22
L

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CONTROLE DAS
EMPRESAS ESTADUAIS REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016**

1. Data, Hora e Local

Realizada aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas, no Gabinete de Gestão e Informação – GGI, 2º Andar do Palácio Iguazu, situado na Praça Nossa Senhora de Salette, s/n, Centro Cívico, nesta Capital do Estado do Paraná.

2. Presenças

Conselheiros presentes: Mauro Ricardo Machado Costa (Presidente), Secretário de Estado da Fazenda; Valdir Luiz Rossoni, Chefe da Casa Civil; Deonilson Roldo, Secretário Especial da Chefia de Gabinete do Governador; Márcia Carla Pereira Ribeiro, Secretária de Estado da Administração e da Previdência. Presentes também os Senhores: Dr. Paulo Sérgio Rosso, Procurador Geral do Estado; George Hermann Rodolfo Tormin, Secretário Executivo do CCEE e Sérgio Luiz Beggiano Junior, membro da Secretaria Executiva do CCEE, designado para secretariar os trabalhos.

3. Mesa

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mauro Ricardo Machado Costa e secretariados pelo Sr. Sérgio Luiz Beggiano Junior.

4. Ordem do Dia

1. Análise das deliberações aprovadas *ad referendum* pelo presidente do CCEE.
2. Análise das Notas Técnicas CCEE n.ºs 003/2016; 004/2016 e 005/2016.

5. Deliberação

1. Os senhores Conselheiros analisaram as deliberações aprovadas *ad referendum* pelo Presidente do CCEE e, em seguida, decidiram:



23
L

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

I) Deliberação CCEE nº 099/2016: Interessado: Serviço Geológico do Paraná – MINEROPAR. Suplementação Orçamentária. Protocolo nº 14.126.718-3.

- Informação CCEE nº 099/2016: Parecer favorável à suplementação orçamentária para fazer frente à implementação dos reajustes previstos no CCT 2016/2017 (INPC: 9.82%) e do reajuste de remuneração de diretoria em 10,67% diante da Informação COP/SEFA nº 826/2016 que acatou a sugestão da MINEROPAR em remanejar R\$ 300.000,00 da Fonte 250 – Investimentos para cobrir parte do déficit referente à implementação da CCT 2016/2017 e, descontigenciar recursos na espécie Pessoal e Encargos Sociais – Fonte 100 na ordem de R\$ 1.115.419,00, a título de complementação, para suportar as despesas de pessoal e encargos sociais da MINEROPAR.

Decisão CCEE: Reprovação parcial, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 099/2016, no sentido de: (I) Reprovar o reajuste da remuneração do Diretor Administrativo Financeiro; (II) Aprovar a aplicação do reajuste previsto na CCT 2016/2017, analisado pela Deliberação CCEE nº 083/2016.

II) Deliberação CCEE nº 103/2016 – Interessado: Centro de Convenções de Curitiba. Pedido de autorização para realizar Assembleia Geral Extraordinária e orientação de voto. Protocolo nº 14.286.463-0.

- Informação CCEE nº 103/2016: Orientação de voto ao Procurador Geral do Estado na Assembleia Geral Extraordinária, conforme a seguir:
 - 1) Deliberação para autorizar os procedimentos para a liquidação da companhia:
Voto: votar pela autorização da liquidação do Centro de Convenções de Curitiba;
 - 2) Exoneração do Diretor-Presidente:
Voto: a partir do início da fase de liquidação do Centro de Convenções de Curitiba, o Sr. Jorge Luiz de Paula Martins fica exonerado das funções de Diretor Presidente;



24
J

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

- 3) Nomeação do Liquidante:
Voto: Nomear o Sr. Jorge Luiz de Paula Martins para exercer as funções de liquidantes, devendo observar a Lei Federal nº 6.404/76, em especial os arts. 208 e seguintes;
- 4) Deliberação sobre a manutenção ou não do Conselho de Administração:
Voto: Diante da faculdade conferida pelo art. 208, § 1º da Lei Federal nº 6.404/76, votar pela não manutenção do Conselho de Administração;
- 5) A pedido, substituição da Conselheira Fiscal Sra. Luciana Carin Scheidt, pelo Sr. Geraldo José Zaidan Rocha:
Voto: votar pela eleição do Sr. Geraldo José Zaidan Rocha para o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 103/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

- III) Deliberação CCEE nº 104/2016 – Interessada: Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR. Indicação de membro de Conselho de Administração. Protocolo nº 14.283.992-0.
 - Informação CCEE nº 104/2016: Parecer favorável à indicação para o Conselho de Administração da Sra. Leticia Codagnone Ferreira Raymundo, para exercer mandato até a 1ª Assembleia Geral Ordinária subsequente, considerando que a indicada possui capacidade profissional, experiência compatível com a função de Conselheira de Administração, e não se encontra impedida por nenhum dispositivo legal, em especial a Lei Estadual nº 16.971/11 e Lei Federal nº 13.303/2016.

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 104/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

R R G d



25
J

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

IV) Deliberação CCEE nº 107/2016 – Interessada: Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. Alteração de Estatuto Social. Protocolo nº 14.300.646-8.

- Informação CCEE nº 107/2016: Parecer Favorável às alterações estatutárias, recomendando apenas a alteração da redação dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 24 do Estatuto Social, para que todos iniciam os textos como "... O Comitê de Auditoria Estatutário deverá...".

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 107/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

V) Deliberação CCEE nº 111/2016 – Interessada: Companhia Paranaense de Energia – COPEL. Proposta de Negociação Salarial. Protocolo nº 14.244.805-0.

- Informação CCEE nº 111/2016: Parecer Favorável, considerando as justificativas apresentadas pela Companhia e a decisão favorável da CPS quanto ao pagamento de 2/30 avos do salário nominal dos empregados da SANEPAR ao Fundo Assistencial no seu ACT 2016/2017. No entanto, este Conselho recomenda que a COPEL deverá eliminar o pagamento ao Fundo Assistencial nos acordos coletivos de trabalho futuros.

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 111/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

VI) Deliberação CCEE nº 112/2016 – Interessada: Companhia Paranaense de Securitização – PRSEC. Reajuste Salarial. Protocolo nº 14.305.183-8.

- Informação CCEE nº 112/2016: Parecer Favorável à concessão do reajuste na forma apresentada pela Companhia.

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 112/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the letters 'R' and 'L'.



26
f

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

VII) Deliberação CCEE nº 125/2016 – Interessada: Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. Alteração de Estatuto Social. Protocolo nº 14.332.090-1.

- Informação CCEE nº 125/2016: Parecer Favorável às alterações estatutárias propostas pela Companhia, conforme análise contida na Informação CCEE nº 107/2016, com a orientação ao Sr. Procurador Geral do Estado a votar na A.G.E. pela aprovação das alterações do Estatuto Social da Sanepar e posterior consolidação deste.

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 125/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

VIII) Deliberação CCEE nº 126/2016 – Interessada: Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR. Indicação de membro de Diretoria. Protocolo nº 14.242.302-2.

- Informação CCEE nº 126/2016: Parecer Favorável à eleição do Sr. Alceu Ricardo Swarowski para ocupar o cargo de Diretor de Serviços Governamentais da Companhia, até o término do mandato da atual Diretoria (Biênio 2015/2016, conforme deliberado na 301ª Reunião do Conselho de Administração da COHAPAR, realizada em 26/01/2015).

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 126/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

IX) Deliberação CCEE nº 127/2016 – Interessada: Companhia Paranaense de Energia – COPEL. Proposta de aumento de capital social com utilização de reservas de retenção de lucros da Companhia. Protocolo nº 14.329.922-8.

- Informação CCEE nº 127/2016: Parecer Favorável à transferência de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) da conta “Reserva de Retenção de Lucros” para a conta “Capital Social”, a ser realizada neste exercício de 2016, em atendimento à legislação societária vigente, devendo a proposta de aumento do Capital Social da COPEL deverá ser apreciada pelo Conselho de Administração, mediante



28
f

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

manifestação do Conselho Fiscal, e posteriormente, deliberado pela Assembleia Geral de Acionistas.

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 127/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

X) Deliberação CCEE nº 129/2016 – Interessada: PARANAPREVIDÊNCIA. Reajuste da remuneração de Diretoria, Ouvidoria e Conselho de Administração e Fiscal. Protocolo nº 14.322.483-0.

- Informação CCEE nº 129/2016: Parecer Favorável à proposta de reajuste da remuneração da Diretoria, Ouvidoria (Diretor-Presidente e Ouvidoria reajuste de 8,74% e 90% da remuneração do Diretor-Presidente para os demais Diretores), e dos membros do Conselho de Administração e Fiscal (CAD: 10% da remuneração do Diretor-Presidente; CF: 50% da remuneração do CAD), com efeitos retroativos à 01/08/2016.

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 129/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

XI) Deliberação CCEE nº 130/2016 – Interessada: Companhia Paranaense de Securitização – PRSEC. Indicação de membro do Conselho Fiscal. Protocolo nº 14.348.364-9.

- Informação CCEE nº 130/2016: Parecer Favorável à indicação, e orientamos o Sr. Procurador Geral do Estado a votar favoravelmente à indicação do Sr. David Almeida Santos para o cargo de Membro Titular do Conselho Fiscal da Companhia Paranaense de Securitização – PRSEC com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, tendo remuneração fixada na Assembleia Geral Ordinária datada de 12/04/2016.

Handwritten signatures and initials: a large signature, a checkmark, and other initials.



28
L

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

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 130/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

XII) Deliberação CCEE nº 132/2016 – Interessado: Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. Programa de Demissão Voluntária e Transferência do Conhecimento - P.D.V.T.C. Protocolo nº 14.301.158-5.

- Informação CCEE nº 132/2016: Parecer Favorável à implantação do P.D.V.T.C para os 969 empregados que estão lotados nos cargos em extinção, condicionando ao parecer jurídico favorável da PGE em relação aos temas “I” e “II” do item 2.2. desta Informação. Recomendamos a implantação do P.D.V.T.C. com a opção única de indenização de 65% da remuneração em até 4 vezes, e benefícios em 12 parcelas, por considerar que a opção de indenização de 80% da remuneração apresenta elevado custo em relação a primeira, quando comparadas a valor presente.

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 132/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

XIII) Deliberação CCEE nº 133/2016 – Interessado: Centro de Convenções de Curitiba. Autorização para realizar Assembleia Geral Extraordinária. Protocolo nº 14.347.723-1.

- Informação CCEE nº 133/2016: Orientação de voto ao Procurador Geral do Estado na A.G.E., conforme abaixo:
 - 1) Transferência do imóvel, acervo e instalações, ao Patrimônio do Estado, pelo valor contábil:
Voto: aprovar a proposta de transferência do imóvel localizado à Rua Barão do Rio Branco, nº 370, Centro, Curitiba/PR, registrado no Cartório da 7ª Circunscrição do Registro de Imóveis de Curitiba sob o nº 9.566, pelo valor contábil de R\$ 4.901.873,14, juntamente com o

(Handwritten marks and signatures)

(Handwritten signature)



29
J

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

acervo e instalações ao Patrimônio do Estado, observado o disposto no Art.215 da Lei Federal nº 6.404/76;

- 2) Remuneração do Liquidante retroativo a data da sua nomeação:
Voto: fixar a remuneração mensal do Liquidante no valor de R\$ 19.861,44, com vigência a partir de 7 de novembro de 2016.

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 133/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

- XIV) Deliberação CCEE nº 136/2016 – Interessada: Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. Indicação de membro do Conselho Fiscal. Protocolo nº 14.364.982-2.

- Informação CCEE nº 136/2016: Parecer Favorável à indicação para o Conselho Fiscal do Sr. Clever Ubiratan Teixeira de Almeida, considerando que o indicado possui capacidade profissional, experiência compatível com a função de Conselheiro Fiscal, e não se encontra impedido por nenhum dispositivo legal, em especial a Lei Estadual nº 16.971/11 e Lei Federal nº 13.303/2016.

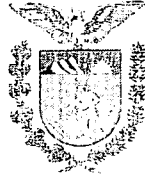
Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 136/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

- XV) Deliberação CCEE nº 139/2016 – Interessada: Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná - CODAPAR. Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. Protocolo nº 14.354.366-8.

- Informação CCEE nº 139/2016: Parecer Favorável à aprovação da proposta do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017 da CODAPAR e os Sindicatos dos seus empregados, condicionada ao já deliberado pela Comissão de Política Salarial – CPS quando da aprovação da Convenção Coletiva de Trabalho, que é a adoção das cláusulas financeiras apenas quando da sua disponibilidade orçamentária.

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 139/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

U
i
G.
2



30
L

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

XVI) Deliberação CCEE nº 140/2016 – Interessada: Agência de Fomento do Paraná S. A. Proposta de aumento do Capital Social utilizando Reservas de Ágio e Juros do Capital Próprio - JCP, aprovação Juros Sobre o Capital Próprio do 2º semestre 2016 e antecipação pagamento do JCP 2016 ao acionista Estado do Paraná. Protocolo nº 14.201.437-8.

- Informação CCEE nº 140/2016: Parecer Favorável à proposta de aumento do Capital Social, aprovação dos Juros Sobre o Capital Próprio do 2º semestre 2016 e antecipação do pagamento desse, conforme segue:
 1. Aumento do Capital Social da Agência de Fomento do Paraná S. A. no valor de R\$ 75.440.000,00;
 2. Aprovação dos Juros sobre o Capital Próprio no valor total de R\$ 48.204.153,10, referente ao 2º semestre de 2016;
 3. Antecipação do pagamento do JCP ao acionista Estado do Paraná, no valor de R\$ 20.984.323,42.

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 140/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

XVII) Deliberação CCEE nº 142/2016 – Interessada: Agência de Fomento do Paraná S. A. Indicação de membro do Conselho de Administração. Protocolo nº 14.201.437-8.

- Informação CCEE nº 142/2016: Parecer Favorável à indicação do Sr. Wellington Otávio Dalmaç, para o Conselho de Administração, com mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2017, considerando que o indicado possui capacidade profissional, experiência compatível com a função de Conselheiro de Administração, e não se encontra impedido por nenhum dispositivo legal, em especial a Lei Estadual nº 16.971/11.

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 142/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.



31
J

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

XVIII) Deliberação CCEE nº 143/2016 – Interessada: Agência de Fomento do Paraná S. A. Convenção Coletiva de Trabalho – CCT. Protocolo nº 14.301.679-0.

- Informação CCEE nº 143/2016: Parecer Favorável à aprovação da Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2018, observando-se as seguintes recomendações:
 - a) Prazo de vigência de 1 ano, conforme Diretriz nº 6 do anexo único do Ofício CCEE nº 007/2015;
 - b) Auxílio Refeição/ Auxílio Cesta Alimentação e Auxílio Creche: Aplicar correção relativa ao reajuste salarial, INPC de 8%, em conexão à Diretriz nº 2 do anexo único do Ofício CCEE 007/2015;
 - c) Exclusão dos parágrafos e alíneas que preveem os reajustes abrangendo o acumulado de setembro de 2016 a agosto de 2017, acrescido de aumento real de 1%, diante da Diretriz nº 6 do anexo único do Ofício CCEE nº 007/2015, que prevê o prazo de vigência de 1 ano;
 - d) Cláusula Vinte Três – Ausências Legais: Aplicar a CLT, conforme Diretriz nº 2 do Ofício CCEE nº 007/2015;
 - e) Cláusula Vinte Seis – Ampliação da Licença Paternidade: Aplicar o art. 10, § 1º do ADCT, que prevê o prazo da licença-paternidade de 5 dias, conforme Diretriz nº 2 do anexo único do Ofício CCEE nº 007/2015;
 - f) Cláusula cinquenta e um – Aviso prévio proporcional: Aplicar a Lei nº 12.506/2011, conforme Diretriz nº 2 do anexo único do Ofício CCEE nº 007/2015;
 - g) Cláusula Cinquenta e Nove – Concessão de Abono Único no valor de R\$ 3.500,00. Excluir o benefício, a fim de atender a Diretriz nº 2 do anexo único do Ofício CCEE nº 007/2015.

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 143/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

Ata da 9ª Reunião Ordinária do CCEE – 20/12/2016



32
J

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

XIX) Deliberação CCEE nº 144/2016 – Interessada: Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. Proposta de fixação do preço de emissão das ações PN e aumento do Capital Social através da emissão de ações preferenciais. Protocolo nº 14.385.154-0.

- Informação CCEE nº 144/2016: Parecer Favorável à proposta de fixação do preço de emissão das ações PN e aumento do Capital Social através da emissão de ações preferenciais da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, na forma e condições apresentadas. Quanto aos atos já praticados e ainda não submetidos a este CCEE, os Senhores Conselheiros deverão conhecer, analisar e verificar sua adequação à legislação, manifestando seu posicionamento no melhor interesse da Companhia e do Acionista Controlador.

Decisão CCEE: Aprovação, por unanimidade, da Deliberação CCEE nº 144/2016, nos termos apresentados na supramencionada Informação CCEE.

2. Os senhores Conselheiros analisaram as Notas Técnicas CCEE nºs 003/2016, 004/2016 e 005/2016 e, por unanimidade, aprovaram-nas, na forma apresentada, as quais seguem em anexo.



33
J

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

6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário de Estado da Fazenda e
Presidente do CCEE

Deonilson Roldo
Secretário Especial da Chefia de
Gabinete do Governador,
membro do CCEE

Valdir Luiz Rossoni
Chefe da Casa Civil,
membro do CCEE

Márcia Carla Pereira Ribeiro
Secretária do Estado da
Administração e da Previdência,
membro do CCEE

Paulo Sérgio Rosso
Procurador Geral do Estado

George Hermann Rodolfo Tormin
Secretário Executivo do CCEE

Sérgio Luiz Beggiano Junior
Membro da Secretaria
Executiva do CCEE