



**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO VIAJE PARANÁ
04 DE DEZEMBRO DE 2023.**

No dia 04 de dezembro de 2023, às 17h00, em reunião virtual pela plataforma ZOOM, reuniram-se os Conselheiros do Viaje Paraná, pessoa jurídica de direito privado, sob a modalidade de Serviço Social Autônomo, organização sem fins lucrativos, de interesse coletivo, com finalidade de incentivar planejar, formular e implementar ações de promoção comercial de produtos, serviços e destinos turísticos paranaenses, e com prazo de duração indeterminado, autorizado a ser instituído pela Lei Estadual nº 21.355, de 01 de janeiro de 2023, Sra. CAMILA ARAGÃO, brasileira, Diretora Geral da Secretaria de Estado do Turismo, portadora da cédula de identidade RG nº 7.542.477-9, inscrita sob o CPF nº 044.162.439-10, na condição de Substituta Legal do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Senhor MARCIO FERNANDO NUNES, brasileiro, Secretário de Estado do Turismo, portador da cédula de identidade RG nº 30891821 e inscrito sob o CPF nº 555.875.939-91, o Conselheiro MARCELO RANGEL, brasileiro, Secretário de Estado da Inovação Modernização e Transformação Digital, portador da cédula de identidade nº 3.978.530-7, inscrito sob o CPF nº 726.408.989-49, a Conselheira LUCIANA CASAGRANDE PEREIRA FERREIRA, brasileira, Secretária de Estado da Cultura, portadora da cédula de identidade RG nº 5531244-3, inscrita sob o CPF nº 921.516.129-53, e o Senhor FELIPE AUGUSTO AMADORI FLESSAK, brasileiro, Diretor Geral da Secretaria de Estado do Planejamento, portador da cédula de identidade RG nº 7.596.488-9, inscrito sob o CPF nº 045.683.059-69, na condição de representante legal do conselheiro LUIZ AUGUSTO SILVA, brasileiro, Secretário de Estado do Planejamento, portador da cédula de identidade RG nº 5.764.628-4, inscrito sob o CPF nº 022.256.479-25, o Senhor ILSON AUGUSTO RHODEN, brasileiro, Diretor Geral da Secretaria de Estado do Esporte, portador da cédula de identidade RG nº 7.586.848-0, inscrito sob o CPF nº 274.997.409-78, na condição de representante legal do conselheiro HELIO RENATO WIRBINSKI, brasileiro, Secretário de Estado do Esporte, portador da cédula de identidade RG nº 1.615.627-2, inscrito sob o CPF nº 274.997.409-78 todos nomeados nos termos do Decreto nº 346, de 02 de fevereiro de 2023. Constatado o quórum regimental deu-se início a reunião a qual foi presidida pela Diretora Geral da Secretaria de Estado do Turismo, Sra Camila Aragão que discursou no seguinte sentido: *“A fim de atualizar os Senhores Conselheiros sobre o andamento da formalização do Viaje Paraná, que teve como pauta: 1 – Posse do Diretor Auxiliar Marcelo Antonio Martini; 2 – Aprovação da Minuta do Contrato de Gestão autorizado pelo Sr. Governador; 3 – Aprovação dos valores de Diárias. Foram dados os devidos encaminhamentos administrativos para aprovação do Contrato de Gestão junto a Procuradoria Geral do Estado, bem como a aprovação e autorização*



**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO VIAJE PARANÁ
04 DE DEZEMBRO DE 2023.**

formal do Sr. Governador para assinatura do Contrato entre SETU e Viaje Paraná. O contrato de gestão apresentado na 3ª reunião extraordinária em relação ao contrato de Gestão autorizado pelo Sr. Governador e já assinado pela SETU, sofreu pequenas e pontuais alterações em sua estrutura, não alterando seu objeto e nem mesmo as metas do Plano de Trabalho. Contudo a fim de promover o conhecimento e aprovação/convalidação deste conselho, foi encaminhado o Contrato de Gestão assinado aos senhores, que será objeto de pauta do CAD nesta Reunião .` Em seguida a presidente da mesa abriu para manifestação pessoal dos conselheiros, não havendo inscitos. Ato contínuo considerando os termos do Estatuto Social Homologado pelo Sr. Governador, designou para secretariar a reunião este que vos relata IRAPUAN CORTES SANTOS. Solicitado pela presidente ao secretario a leitura da ordem do dia, cuja pauta foi encaminhada previamente aos Conselheiros, contendo: 1º item, Aprovação/Convalidação do Contrato de Gestão autorizado pelo Sr. Governador; 2º Posse do Diretor de Promoção Comercial Eduardo Augusto Ostaszewski de Aguiar; 3º Posse do Conselho Fiscal; 4º Atualização dos andamentos do Viaje Paraná; 5º Apresentação da COA – Comissão de Orientação, Avaliação, e Monitoramento do Contrato de Gestão. Aberta para manifestação dos Conselheiros para observação quanto aos itens da pauta, não havendo passou para deliberação. Iniciando com o item 1º foi colocado em discussão a Aprovação/Convalidação do Contrato de Gestão, Autorizado pelo Sr. Governador, analisado pela Procuradoria Geral do Estado, conforme consta do protocolo nº 20.924.193-5, na sequencia foi colocado em votação sendo aprovado pela unanimidade dos presentes. Sequencialmente quanto ao contido no item 2º considerando o contido no Decerto governamental nº 3326 de 31 de agosto de 2023, o qual nomeou Eduardo Augusto Ostaszewski de Aguiar rg 5.318.535-5 para o cargo de Diretor Auxiliar – Diretoria de Promoção Comercial, o Conselho de Administração no uso de suas atribuições empossou o sr. Eduardo, estando apto para o exercício de suas atribuições. Na continuidade quanto ao item 3º da pauta, passou a posse do conselho fiscal nos seguintes termos: em atendimento a lei de criação do Viaje Paraná, lei 21.355/2023, bem como a previsão do estatuto social, em especial ao contido no artigo 13, e, após indicação dos Secretários de Turismo, Planejamento e da Controladoria Geral do Estado, de membros para composição do conselho fiscal do viaje paraná, damos posse neste ato aos senhores conselheiros fiscais. Após a leitura do nome peço para que se manifeste presente na reunião: 1 – representando a Secretaria de Estado do Turismo como titular: Sr. Fabiano Utrabo Merlin, e como suplente o Sr. Luiz Carlos Amaral Ghirelli, estendo presentes; 2 – representando a Secretaria de estado do Planejamento como titular



**ATA DA 4º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO VIAJE PARANÁ
04 DE DEZEMBRO DE 2023.**

sr. Cilos Roberto Vargas, e como suplente Sra. Nayara Lobo Carneiro, ausentes; 3 – representando a Controladoria Geral do Estado, como titular Sra. Juliane Kuritza, e como suplente Sr. Carlos Osternack Junior, estendo apenas o último presente. Desta forma o Conselho de Administração do Viaje Paraná nos usos de suas atribuições empossou os conselheiros acima nominados para o exercerem suas funções no conselho fiscal do viaje paraná. Item contínuo de pauta foi apresentada a COA - Comissão de Orientação, Avaliação e Monitoramento do Contrato de Gestão, composta pelos nomes a seguir os quais estavam presentes: 01 servidor na condição de presidente da Contratante – Sra. Giovana da Silva Francisco; 02 servidores titulares do contratante – Sr. Carlos Eduardo Lobo e Sra. Jaqueline Akves Ferreira, 02 funcionários do contratado – Sr. Edinaldo Antonio Borba de Aguiar e sr. João Marcos Feitoza; como último item de pauta o Sr. Diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes Santos, atualizou os Conselheiros sobre os andamentos dos trabalhos do Viaje Paraná. Na sequência a Sra. Presidente da mesa repassa a palavra ao Sr. Secretário, o qual informa que não consta data agendada para a próxima reunião ordinária, podendo ser convocada reunião extraordinária. Não havendo mais nada a tratar a Sra. Presidente agradece a presença de todos, na 4º Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo Viaje Paraná - e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Irapuan Cortes Santos, secretário da reunião, lavrei a presente ata, que foi lida, achada e conforme e firmada por todos os presentes abaixo relacionadas.

Curitiba, 04 de dezembro de 2023.

Camila Aragão
Representante Legal - Presidente do CAD

Marcelo Rangel
Conselheiro - SEIMT

Luciana Casagrande
Conselheira - SEEC

Irapuan Cortes Santos
Secretário CAD

Felipe Flessak
Representante Conselheiro – SEPL

Ibson Augusto Rhoden
Representando Conselheiro – SEES



ePROTOCOLO



Documento: **Ata4ReuniaoExtraordCAD0412.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Camila Luiza Cunha Bernardo Aragao** em 12/12/2023 17:14, **Marcelo Rangel Cruz de Oliveira** em 14/12/2023 10:42.

Assinatura Avançada realizada por: **Irapuan Cortes Santos (XXX.939.759-XX)** em 12/12/2023 11:26 Local: VIAJEPR/GDP, **Luciana Casagrande Pereira Ferreira (XXX.516.129-XX)** em 12/12/2023 11:35 Local: SEEC/GS, **Felipe Augusto Amadori Flessak (XXX.683.059-XX)** em 13/12/2023 10:37 Local: SEPL/DG.

Assinatura Simples realizada por: **Ilson Augusto Rhoden (XXX.551.149-XX)** em 12/12/2023 11:46 Local: SEES/DG.

Inserido ao protocolo **21.464.943-8** por: **Irapuan Cortes Santos** em: 12/12/2023 11:25.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

7bd4cd3b028e98eae2833b1b3dd9c015.