

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ (TECPAR)

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às catorze horas, reuniram-se na sala de reuniões da Presidência do TECPAR, localizada na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, nesta cidade, os senhores Ademir Mueller, José Eduardo Bekin, Ezequiel de Barros Lage, Sandro Alex da Cruz de Oliveira, Hudson Roberto José, a Secretária de Governança – Marion Teuber Stautt e Gerente de Compliance Guilherme Wiegand Zemke para a reunião do Comitê de Indicação e Avaliação do Tecpar. A Secretária de Governança deu início à reunião comunicando que, na 2ª Assembleia Geral Ordinária do TECPAR, ocorrida em 25 de abril de 2019, com a presença do acionista representando 100 (cem por cento) do Capital Social com direito a voto, o Secretário Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estatais (CCEE), designado por meio da Resolução SEFA nº 001/2019 e o Diretor de Administração e Finanças, elegeram os indicados ao Comitê de Indicação e Avaliação do Instituto que terá como membros Ademir Mueller, José Eduardo Bekin, Ezequiel de Barros Lage, Vinícius José Rocha, Sandro Alex da Cruz de Oliveira e Hudson Roberto José. A seguir, a Secretária de Governança fez uma breve apresentação sobre a atuação do TECPAR. Na sequência, foram entregues aos conselheiros o Código de Conduta e Integridade do TECPAR, cópia integral do Estatuto e do Regimento Interno e a Política de Divulgação bem como solicitado a assinatura no Termo de Anuência e Compromisso do Instituto. Passou-se então ao item seguinte da pauta, Apreciação do Regimento Interno do Comitê de Indicação e Avaliação que foi aprovado por unanimidade. Próximo item de pauta foi a aprovação da proposta da Política de Indicação de Administradores, aprovada por unanimidade. A seguir

realizou-se a eleição do Presidente do Comitê, conforme Art. 6º, de seu Regimento Interno, por unanimidade dos votos dos presentes, foi eleito o Senhor Ezequiel de Barros Lage. Nada mais havendo a tratar, eu, Marion Teuber Stautt, lavrei esta ata que será assinada por mim e pelos membros do Comitê de Indicação e Avaliação. Curitiba, 22 de maio de 2019.

MARION TEUBER STAUTT
Secretária ad-hoc

ADEMIR MUELLER

JOSÉ EDUARDO BEKIN

EZEQUIEL DE BARROS LAGE

HUDSON ROBERTO JOSÉ

SANDRO ALEX CRUZ
DE OLIVEIRA