

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.693/0001-88

ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada no dia 08 de agosto de 2018, às dez horas, no Campus CIC, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba - Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Dispensada a publicação do edital de convocação, conforme faculta o art. 124, § 4º, da Lei Federal nº 6.404/76, diante do comparecimento de todos os acionistas.

3 - PARTICIPANTES:

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 180/2018, Sr. Sérgio Luiz Beggiano Junior, nos termos da Delegação de Poderes nº 004/2018.

4 - MESA DIRETORA: Júlio C. Felix – Presidente; Guilherme Wiegand Zemke – Secretário *ad-hoc*.

5 - ORDEM DO DIA:

5.1 – Eleição dos membros dos órgãos estatutários;

6 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

6.1 – Considerando as atribuições do Conselho das Empresas Estaduais – CCEE, nos termos do inciso II do artigo 5º do Decreto nº 6.262, de 20 de fevereiro de 2017, a orientação de voto do Estado do Paraná, na Assembleia Geral Extraordinária, foi favorável à eleição dos indicados para compor o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal do Tecpar, na forma das Informações CCEE nº 130/2018 e 144/2018 (Protocolo nº 15.197.598-4), todos com prazo de mandato unificado de 2 (anos) a contar desta data, conforme abaixo



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2018 09:18 SOB Nº 20184793904.
PROTOCOLO: 184793904 DE 22/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803466450. NIRE: 41208093536.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 22/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Conselho de Administração
Júlio Cesar Felix
Sezifredo Paulo Alvez Paz
José Clodomiro Nogueira Russomanno
Adalberto Durau Bueno Netto
Aldo Nelson Bona

O acionista controlador designou o Sr. Aldo Nelson Bona como Presidente do Conselho de Administração, na forma do inciso 3º do art. 20 do Estatuto Social do Tecpar.

Conselho Fiscal	
Titular	Suplente
Luiz Cezar Pedrini Kawano	Cesar Ribeiro Ferreira
Nemécio Clemente Bernardi Muller	Walter Hiroshi Yokoyama
Paulo Renato Weigert	Zenóbio José Gavlak

7 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelo acionista que constituíram o quorum necessário à apreciação das deliberações tomadas.


Curitiba, 08 de agosto de 2018.



Sérgio Luiz Beggato Junior
Secretário Executivo do Conselho de Controle
das Empresas Estaduais (CCEE/SEFA)



Guilherme Wiegand Zemke
Secretário ad hoc



Julio C. Felix
Diretor-Presidente do Tecpar



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2018 09:18 SOB Nº 20184793904.
PROTOCOLO: 184793904 DE 22/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803466450. NIRE: 41208093536.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 22/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br