

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 25 de abril de 2019, às 15h00, no Campus CIC, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba - Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Edital de convocação sob forma do Ofício nº CAD/015/2019 de 23 abril de 2019, enviado para CCEE/SEFA, processo Nº 15.698.388-8.

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 001/2019, Sr. Raul Clei Cocco Siqueira, nos termos da Delegação de Competência de 17 de abril de 2019.

4 - MESA DIRETORA: Arnaldo Rogério da Fonseca– representante legal do Presidente; Marion Teuber Stautt – Secretária *ad-hoc*.

5 - ORDEM DO DIA:

- 1 – Apreciação das Contas do Exercício 2018 da Administração, do Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018, Parecer do Conselho de Administração (Resolução nº 014/2019) e Demonstrações Financeiras e Pareceres da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal.

- 2 – Destinação do resultado do exercício de 2018 e apreciação do Demonstrativo da

Página 1/4



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2019 14:48 SOB Nº 20192755714.  
PROTOCOLO: 192755714 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902300532. NIRE: 41208093536.  
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 22/05/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

posição acionária que deverão ser validados pelo Conselho de Administração.

- 3 - Eleição dos membros dos órgãos estatutários: Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Indicação e Avaliação e Comitê de Auditoria Estatutário e proposta de remuneração.

## 6 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Preliminarmente, foi autorizada a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, bem como a publicação da ata a que se refere esta Assembleia Geral com omissão das assinaturas dos acionistas.

6.1 - Quanto ao item 1, da Ordem do Dia, a Assembleia aprovou o Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Contábeis auditadas e da Proposta para Destinação dos Prejuízos, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

6.2 - O acionista aprovou a proposta da Administração do Instituto para destinação do prejuízo líquido, no exercício de 2018, de R\$ 164.684.068,58 (cento e sessenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil sessenta e oito reais e oito centavos), contabilizados, e 31/12/2018, na Conta Resultado Líquido do Exercício, pertencentes ao grupo Patrimônio Líquido. O saldo de prejuízo líquido de 2018 será deduzido do lucro realizado em exercícios futuros.

6.3 - 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 os órgãos estatutários do Tecpar, na forma das Informações CCEE nº 062/2019 (protocolo nº 15.726.107-0), nº 063/2019

Página 2/4



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2019 14:48 SOB Nº 20192755714.  
PROTOCOLO: 192755714 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902300532. NIRE: 41208093536.  
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 22/05/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

(protocolo nº 15.724.160-5, 15.716.469-4), nº 064/2019 (protocolo nº 15.726.132-0) e nº 065/2019 (protocolo nº 15.716.4694) e orientação de voto nº 005/2019 (Protocolo nº 15.698.388-8), conforme segue:

<b>Conselho de Administração</b> <b>Início mandato 08.08.2018</b>	
Substituição	Nomeados
Júlio Cesar Felix	Haly Abou Chami
Sezifredo Paulo Alves Paz	Juliana Pasieznik Casini
José Clodomiro Nogueira Russomano	Jorge Vicente Silva
Adalberto Durau Bueno Netto	Caroline Araújo Brunetto
Paulino Pastre	Luiz Cesar Pedrini Kawano

<b>Conselho Fiscal</b> <b>Início mandato 08.08.2019</b>	
Titular	Suplente
Lineu Edison Thomass	Felipe Augusto Amadori Flessak
Maria Helena Marçal	Marcia Cristina Rebonato do Valle
Carlos Gomes Pessoa	Phelipe Abid Mansur

<b>Comitê de Indicação e Avaliação</b> <b>Início mandato 25.04.2019</b>
Ademir Mueller
José Eduardo Bekin
Ezequiel de Barros Lage
Hudson Roberto José
Sandro Alex Cruz de Oliveira

<b>Comitê de Auditoria Estatutário</b> <b>Início mandato 25.04.2019</b>
Emilio Portugal Perderneiras
Henrique de Oliveira Moreira
Davi Xavier da Silva Netto

6.4- Os valores da remuneração global dos órgãos estatutários do Tecpar para o período de abril/2019 a março/2020 permanecem os mesmos do período anterior, conforme Nota Técnica CCEE N°001/2019 de 04 de abril de 2019.

Página 3/4



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2019 14:48 SOB Nº 20192755714.  
PROTOCOLO: 192755714 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902300532. NIRE: 41208093536.  
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 22/05/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

<b>Valores máximos das remunerações abril/2019 a março/2020</b>	
Diretor-presidente	R\$ 26.602,69
Demais Diretores	R\$ 20.168,46
Conselho de Administração	R\$ 4.322,94
Conselho Fiscal	R\$ 2.881,96
Comitês Estatutários	R\$ 2.161,67

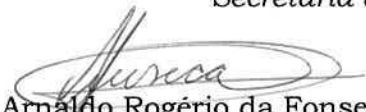
**7 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

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, 25 de abril de 2019.

  
Marion Teuber Staute  
*Secretária ad hoc*

  
Raul Gleí Coccaro Siqueira  
Secretário Executivo do Conselho de  
Controle das Empresas Estaduais  
(CCEE/SEFA)

  
Arnaldo Rogério da Fonseca  
Diretor de Administração e  
Finanças (Tecpar)