

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

**ATA DA 16ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por webconferência, no dia 28 de setembro de 2021, às quatorze horas, no TECPAR Campus CIC, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba - Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Editais de convocação sob forma do Ofício PRE/343/2021, de 15/09/21, enviado para CC/CCEE, Processo Nº 17.967.022-4.

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 Delegação de Competência da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, de 25 de março de 2020, o Sr. Marcelo Luiz Curado.

4 - MESA DIRETORA: Marcos Alfredo Bonoski – representante legal do Diretor Presidente, designado por meio da Deliberação PRE/005/2021; Marion Teuber Stautt – Secretária ad-hoc.

5- ORDEM DO DIA:

5.1 - Apreciação da proposta de alteração do Estatuto Social do Tecpar, visando atender ao Ofício CCEE nº 31/2021, Protocolo 17.967.022-4, para extinção do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Indicação e Avaliação do Tecpar e, realizar atualizações.

6 - DELIBERAÇÃO TOMADA:

Considerando as atribuições do Conselho de Controle 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 nº 039/2021 do Estado do Paraná, na 16ª Assembleia Geral Extraordinária, foi por:

6.1 – APROVAR a proposta de alteração do Estatuto Social do Tecpar para excluir os artigos nº 45 a 51 e alterar o artigo nº 59, visando atender ao Ofício CCEE nº 31/2021, Protocolo 17.967.022-4, para extinção do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Indicação e Avaliação do Tecpar, e realizar atualizações. Aprova-se, ainda, a consolidação do Estatuto Social, na forma do anexo que integra a Resolução nº 30/2021 do CAD do Tecpar.

7 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

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

Curitiba, 28 de setembro de 2021.

*(Assinado eletronicamente)*

Marion Teuber Stautt

*Secretária ad hoc*

*(Assinado eletronicamente)*

**Marcelo Luiz Curado**

Secretário Executivo do Conselho de  
Controle das Empresas Estaduais (CCEE)

*(Assinado eletronicamente)*

**Marcos Alfredo Bonoski**

Diretor de Administração e Finanças  
(TECPAR)



ePROCOLO



Documento: **Atada16AGE28.09.2021.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Alfredo Bonoski** em 28/09/2021 16:20, **Marcelo Luiz Curado** em 29/09/2021 10:13, **Marion Teuber Stautt** em 29/09/2021 10:44.

Inserido ao protocolo **17.967.022-4** por: **Marion Teuber Stautt** em: 28/09/2021 15:28.



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/validarAssinatura> com o código:  
**af0c4af01ba05060ed86e79de99936fd**.