

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ  
CNPJ 77.964.393/0001-88

**ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada por videoconferência, no dia 24 de novembro de 2021, às onze horas e trinta minutos, no Tecpar Campus CIC, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba/PR.

**2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:**

Convocação por meio de Ofício CAD/031/2021 do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por E-mail.

**3 - PARTICIPANTES:**

Presidente do Conselho: Haly Abou Chami

Conselheiros: Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Emerson Luís Batista, Jorge Augusto Callado Afonso, Jorge Vicente Silva, Juliana Pasieznik Casini e Rosenilda Aparecida Antonio.

Convidada: Marion Teuber Stautt – Gerente da Secretaria de Governança Corporativa.

**4 – PAUTA DA REUNIÃO:**

**4.1 – Administrativo:**

4.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião.

**4.2 – Deliberativo:**

4.3.1 Eleição do Diretor de Administração e Finanças do Tecpar, conforme dispõe o Artigo 31, inciso I, do Estatuto Social, aprovado na 16ª Assembleia Geral Extraordinária;

**4.3 – Outros Assuntos**

**5 - REUNIÃO:**

**5.1 – Administrativo:**

**5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:**

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, iniciou a reunião agradecendo as presenças e procedeu à leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade.

**5.2 – Deliberativo:**

**5.2.1. Eleição do Diretor de Administração e Finanças do Tecpar, conforme dispõe o Artigo 31, inciso I, do Estatuto Social, aprovado na 16ª Assembleia Geral Extraordinária.**

O Presidente do Conselho passou a palavra à Conselheira Juliana Pasieznik Casini que procedeu a leitura do seu parecer, conforme o Protocolo nº 18.312.240-1, o qual indicou o Sr. Daniel Romanowski para o cargo de Diretor de Administração e Finanças

do Tecpar, em substituição ao Sr. Marcos Alfredo Bonoski, que renunciou. O Sr. Daniel Romanowski é técnico em Edificações e formado em Comércio Exterior e está cursando engenharia civil e possui experiência nas áreas administrativa e financeira. Nesse sentido, afirma no currículo ter sido Coordenador Administrativo na Paranacidade, Diretor Executivo na Invest Paraná e Diretor Administrativo Financeiro na APPA, além de desempenhar outras experiências profissionais no âmbito internacional. De acordo com a documentação, não incide em vedação ou impedimentos para assumir o cargo. Foi aberta a palavra ao Conselho e realizada a votação do parecer. O Conselho de Administração, em sua 26ª Reunião Extraordinária, acompanhou, por unanimidade de votos, o parecer da Conselheira relatora, pela aprovação da nomeação do Sr. Daniel Romanowski, como Diretor de Administração e Finanças do Tecpar, a partir desta data, para o mandato unificado, que se encerrará em 10/01/23.

### 5.3 Outros Assuntos.

Não foram tratados outros assuntos.

O Presidente do CAD agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

### 6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Nada mais havendo a tratar, eu, Marion Teuber Stautt, lavrei esta ata que será assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração.

Curitiba, 24 de novembro de 2021.

*(assinado eletronicamente)*  
MARION TEUBER STAUTT

*(assinado eletronicamente)*  
HALY ABOU CHAMI  
Presidente do Conselho de Administração

*(assinado eletronicamente)*  
EMERSON LUÍS BATISTA

*(assinado eletronicamente)*  
EDUARDO CHRISTIANO LOBO  
AICHINGER

*(assinado eletronicamente)*  
JORGE AUGUSTO CALLADO  
AFONSO

*(assinado eletronicamente)*  
JORGE VICENTE SILVA

*(assinado eletronicamente)*  
JULIANA PASIEZNIK CASINI

*(assinado eletronicamente)*  
ROSENILDA APARECIDA ANTONIO



ePROTOCOLO



Documento: **Ata\_26\_ExtraOrdin\_CAD\_24nov2021.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Jorge Augusto Callado Afonso** em 25/11/2021 14:51, **Jorge Vicente Silva** em 25/11/2021 15:17.

Assinatura Avançada realizada por: **Marion Teuber Stautt** em 25/11/2021 14:26, **Haly Abou Chami** em 25/11/2021 14:28, **Rosenilda Aparecida Antonio** em 25/11/2021 14:45.

Assinatura Simples realizada por: **Juliana Pasieznik Casini** em 25/11/2021 15:54, **Eduardo Christiano Lobo Aichinger** em 25/11/2021 16:26, **Emerson Luis Batista** em 26/11/2021 08:31.

Inserido ao protocolo **18.346.041-2** por: **Marion Teuber Stautt** em: 25/11/2021 14:24.



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:  
**1ae952e02b24fce490453810fef9d46c**.