

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada eletronicamente, no dia 28 de agosto de 2020, às quatorze horas, 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 PRE/235/2020, de 17 de agosto de 2020, enviado para CC/CCEE, Processo Nº 16.773.758-7.

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: Jorge Augusto Callado Afonso – Diretor Presidente; Marion Teuber Stautt – Secretária ad-hoc.

5- ORDEM DO DIA:

5.1 - Deliberar sobre a recondução do Sr. Emerson Luis Batista, membro eleito como representante dos empregados no Conselho de Administração, para o mandato 08/08/2020 a 07/08/2022, conforme informação no protocolo nº 16.732.824-5, aprovado na 9ª Reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação.

5.2 - Deliberar sobre a recondução do Sr. Aldo Nelson Bona - Presidente do Conselho e, membros titulares: Haly Abou Chami, Juliana Pasieznik Casini, Jorge Vicente Silva, Helio Gilberto Amaral, Jorge Augusto Callado Afonso para comporem o

Conselho de Administração do Tecpar, para o mandato 08/08/2020 a 07/08/2022 conforme informação constante do protocolo nº 16.773.758-7, aprovado na 10ª Reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação.

5.3 - Deliberar sobre a recondução do Sr. Lineu Edison Tomass como membro titular para compor o Conselho Fiscal Tecpar, para o mandato 08/08/2020 a 07/08/2022, conforme informação constante do protocolo nº 16.773.769-2, aprovado na 10ª Reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação.

6 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

6.1 – 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 31/2020 do Estado do Paraná, na 12ª Assembleia Geral Extraordinária, foi por aprovar a eleição de Emerson Luís Batista, para compor o Conselho de Administração do Tecpar, na vaga destinada ao representante dos empregados, para o mandato de 08/08/2020 a 07/08/2022.

6.2 – 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 31/2020 do Estado do Paraná, na 12ª Assembleia Geral Extraordinária, foi por aprovar a recondução dos membros indicados abaixo, para comporem o Conselho de Administração do Tecpar, para o mandato de 08/08/2020 a 07/08/2022, não impactando em acréscimo na remuneração aprovada na 3ª Assembleia Geral Ordinária.

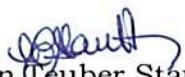
Conselho de Administração	
Aldo Nelson Bona	Presidente
Haly Abou Chami	Membro titular
Juliana Pasieznik Casini	Membro titular
Jorge Vicente Silva	Membro titular
Helio Gilberto Amaral	Membro titular
Jorge Augusto Callado Afonso	Membro titular


6.3 – 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 31/2020 do Estado do Paraná, na 12ª Assembleia Geral Extraordinária, foi por aprovar a recondução do Sr. Lineu Edison Tomass, como membro titular para compor o Conselho Fiscal do Tecpar, para o mandato de 08/08/2020 a 07/08/2022, não impactando em acréscimo na remuneração aprovada na 3ª Assembleia Geral Ordinária.

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 agosto de 2020.


Marion Ceuber Stáutt
Secretária ad hoc


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


Jorge Augusto Callado Afonso
Diretor Presidente (TECPAR)