

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

**ATA DA SETIMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 29 de outubro de 2019, às dez horas e trinta minutos, no Campus CIC, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba - Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Editais de convocação sob forma do Ofício DE/PRE/289/2019, de 09 de outubro de 2019, enviado para CC/CCEE, Processo Nº 16.123.159-2.

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 611/2019, Sr. Marcelo Luiz Curado.

4 - MESA DIRETORA: Jorge Augusto Callado Afonso – Diretor Presidente; Suelen de Oliveira Rotta – Secretária ad-hoc.

5 - ORDEM DO DIA:

5.1 - Aprovar a nomeação do indicado Sr. Helio Gilberto Amaral para o cargo de membro do Conselho de Administração do Tecpar, em substituição ao Sr. Luiz Cesar Pedrini Kawano, conforme Decreto 1148/2019 de 09 de abril de 2019, Informação CCEE nº 150/2019 – Processo 15.924.134-3;

5.2 - Aprovar a nomeação do indicado Sr. Jorge Augusto Callado Afonso para o cargo de membro do Conselho de Administração do Tecpar, em substituição a Sr<sup>a</sup> Caropline Araújo Brunetto, conforme Decreto 1148/2019 de 09 de abril de 2019, Informação CCEE nº 150/2019 – Processo 15.924.134-3.




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 35/2019 do Estado do Paraná, na Sétima Assembleia Geral Extraordinária, foi por aprovar a proposta de nomeação dos indicados Sr. Helio Gilberto Amaral e Sr. Jorge Augusto Callado Afonso para o cargo de membro do Conselho de Administração do TECPAR, em continuidade ao mandato iniciado em 08/08/19, não impactando em acréscimo na remuneração aprovada na 2ª Assembleia Geral Ordinária.

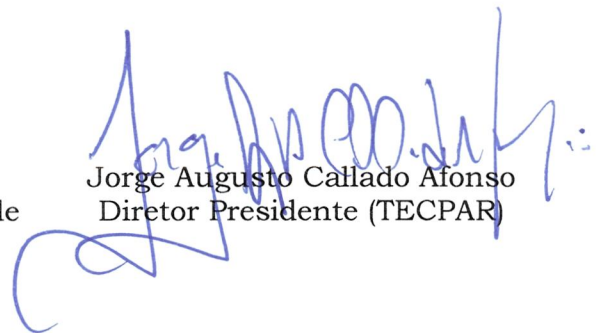
7 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

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, 29 de outubro de 2019.

  
Suelen de O. Rotta  
Secretária ad hoc

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

  
Jorge Augusto Callado Afonso  
Diretor Presidente (TECPAR)