

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 24 de abril de 2022, às 11h00, presencialmente, na sede do Tecpar, na rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, Cidade Industrial de Curitiba, em Curitiba - Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Edital de convocação sob forma do Ofício nº CAD/012/2023 de 31/03/2023, enviado para CC/CCEE, processo nº 20.280.068-8.

3 - PARTICIPANTES:

3.1 ACIONISTA: O 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 Deliberação nº 002/2022, do Presidente do CCEE, de 04 de agosto de 2022, o Sr. Caio Cesar Zerbato.

3.2 MESA DIRETORA: Celso Romero Kloss – Diretor Presidente; Marion Teuber Stautt – Secretária ad-hoc.

3.3 CONVIDADOS: Haly Abou Chami – Presidente do Conselho e Administração, Antonio Glademyr Silverio – Presidente do Conselho Fiscal e Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde e Diretor de Administração e Finanças Interino.

4 - ORDEM DO DIA:

4. 1 – Apreciação das Contas do Exercício 2022 da Administração:

- 4.1.1 do Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2022,
- 4.1.2. das Demonstrações Financeiras – exercício 2022,
- 4.1.3 Parecer da Auditoria Independente,
- 4.1.4 Parecer do Conselho Fiscal,
- 4.1.5 Parecer do Conselho de Administração.

4.2 – Destinação do resultado do exercício de 2022;

4. 3 – Proposta de remuneração dos membros dos órgãos estatutários;

4.4 – Indicação dos membros aos órgãos estatutários.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Considerando as atribuições do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, nos termos do inciso V do artigo 7º do Decreto Estadual nº 6.262 de 20 de fevereiro de 2017, a orientação de voto Nº 004/2023 do Estado do Paraná na 6ª Assembleia Geral Ordinária, a qual decide, conforme os itens da pauta, abaixo:

5.1 – Apreciação das Contas do Exercício 2022 da Administração:

5.1.1. APROVAÇÃO do Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2022;

5.1.2. APROVAÇÃO “COM RESSALVAS” das Demonstrações Financeiras de 2022. Mantem-se a ressalvas tal como apresentada no Relatório da YSA Auditores e Associados S/S abordada na manifestação de voto.

5.2 – Destinação do resultado do exercício de 2022:

5.2.1 - APROVAÇÃO da proposta da Administração do Instituto para destinação do lucro de R\$ 6.691.508,74 (seis milhões, seiscentos e noventa e um mil, quinhentos e oito reais e setenta e quatro centavos), no exercício de 2022, para abater os prejuízos acumulados, de forma que o saldo de prejuízo de R\$ 332.020.554,40 (trezentos e trinta e dois milhões, vinte mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) passará para R\$ 325.329.045,66 (trezentos e vinte e cinco milhões, trezentos e vinte e nove mil, quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), na conta de Prejuízo Acumulado, que deve ser absorvido pela empresa para abatimento nos exercícios vindouros.

5.3 – Proposta de remuneração dos membros dos órgãos estatutários:

5.3.1 - APROVAÇÃO da proposta da Administração do Instituto, os valores da remuneração global dos órgãos estatutários do Tecpar para o período de abril/2023 a março/2024, no valor de R\$ 2.701.772,06 (dois milhões, setecentos e um mil, setecentos e setenta e dois reais e seis centavos), incluindo os encargos e benefícios, conforme Nota Técnica CCEE nº 01/2022 de 14 de abril de 2023.

Valores máximos das remunerações mensais				
abril/2023 a março/2024				
	VALOR MENSAL INDIVIDUAL (R\$)	TOTAL ANUAL (R\$)	ENCARGOS E BENEFÍCIOS (R\$)	TOTAL ANUAL COM ENCARGOS (R\$)
Diretor-presidente (1)	29.472,22	392962,93	154.428,97	547.391,91
Demais Diretores (4)	22.343,00	1.191.626,67	431.607,18	1.671.625,05
Conselho de Administração (5)	4.789,24	287.354,40	57.470,88	344.825,28
Conselho Fiscal (3)	R\$ 3.192,82	114.941,52	22.988,30	137.929,82
TOTAL ANUAL (R\$)				2.701.772,06

5.4 – Indicação dos membros aos órgãos estatutários:

5.4.1 - Deliberar por retirar de pauta.

6 - 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, 24 de abril de 2023.

(assinado eletronicamente)

Marion Teuber Stautt
Secretária ad hoc

(assinado eletronicamente)

Caio Cesar Zerbato

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

(assinado eletronicamente)

Celso Romero Kloss

Diretor Presidente (TECPAR)



ePROTOCOLO



ATA 110/2023.

Documento: **Ata_6AGO_24abril2023.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Celso Romero Kloss (XXX.649.429-XX)** em 26/04/2023 15:42 Local: TECPAR/PRE, **Caio Cesar Zerbato (XXX.225.299-XX)** em 27/04/2023 16:38, **Marion Teuber Stautt (XXX.633.889-XX)** em 28/04/2023 09:07 Local: TECPAR/SGV.

Inserido ao protocolo **20.280.068-8** por: **Marion Teuber Stautt** em: 28/04/2023 09:06.



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/validarDocumento> com o código:
ad575b259cb689d86cc11813e779eb93.