

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 25 de maio de 2023, às onze horas, 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/016/2023 do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por E-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho: Haly Abou Chami

Conselheiros: Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Fábio da Silva Barbosa Schvenger, Jorge Vicente Silva, Juliana Pasieznik Casini e Rose Aparecida Antonio Traiano.

Convidados: Celso Romero Kloss – Diretor Presidente e Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1. Administrativo:

4.1.1. Aprovação da pauta;

4.2 Deliberativo:

4.2.1 Aprovação da abertura de processo licitatório para aquisição de uma solução integrada de equipamentos e sistemas de informática, para o Centro de Saúde Pública de Precisão do Paraná, conforme, artigo 31, inciso XVI do Estatuto Social e Resolução CAD nº 26/2021.

5 - REUNIÃO:

5.1 – Administrativo:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, iniciou a reunião agradecendo as presenças e justificou a urgência da pauta em tela.

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami realizou a leitura da pauta, que foi aprovada por unanimidade.

5.2 – Deliberativo:

5.2.1 Aprovação da abertura de processo licitatório para aquisição de uma solução integrada de equipamentos e sistemas de informática, para o Centro de Saúde Pública de Precisão do Paraná, conforme, artigo 31, inciso XVI do Estatuto Social e Resolução CAD nº 26/2021.

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra ao Conselheiro Relator, Fábio da Silva Barbosa Schvenger. O relator realizou a leitura do seu parecer sobre a aprovação da abertura do processo licitatório, contextualizando a

documentação apresentada e a fundamentação. Após a análise do processo, o Relator recomendou a aprovação da abertura de processo licitatório. Na sequência, o Presidente do Conselho, submeteu o parecer aos conselheiros para a manifestação dos votos. O Conselho de Administração, em sua 35ª Reunião Extraordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator, aprovando a abertura de processo licitatório para aquisição de uma solução integrada de equipamentos e sistemas de informática, para o Centro de Saúde Pública de Precisão do Paraná. O Presidente do Conselho agradeceu a elaboração do parecer. Com a palavra, o Diretor Presidente, Celso Romero Kloss, agradeceu ao Conselho de Administração o apoio realizado em prol do Tecpar.

Sem outros assuntos, o Presidente do CAD, Haly Abou Chami, agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

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

Curitiba, 25 de maio de 2023.

(assinado eletronicamente)
MARION TEUBER STAUTT

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

(assinado eletronicamente)
EDUARDO CHRISTIANO LOBO
AICHINGER

(assinado eletronicamente)
FÁBIO DA SILVA BARBOSA
SCHVENGER

(assinado eletronicamente)
JORGE VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)
JULIANA PASIEZNIK CASINI

(assinado eletronicamente)
ROSE APARECIDA ANTONIO
TRAIANO



ePROTOCOLO



Documento: **Ata_35_ExtraOrdin_CAD_25maio2023.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Marion Teuber Stautt (XXX.633.889-XX)** em 25/05/2023 12:57 Local: TECPAR/SGV, **Rose Aparecida Antonio Traiano (XXX.825.949-XX)** em 25/05/2023 13:56 Local: TECPAR/SGV, **Fabio da Silva Barbosa Schvenger (XXX.216.459-XX)** em 25/05/2023 13:58 Local: TECPAR/SGV, **Haly Abou Chami (XXX.611.919-XX)** em 25/05/2023 14:10 Local: TECPAR/SGV.

Assinatura Simples realizada por: **Jorge Vicente Silva (XXX.031.309-XX)** em 25/05/2023 13:27 Local: TECPAR/SGV, **Juliana Pasieznik Casini (XXX.919.649-XX)** em 25/05/2023 13:49 Local: TECPAR/SGV, **Eduardo Christiano Lobo Aichinger (XXX.881.169-XX)** em 25/05/2023 14:57 Local: TECPAR/SGV.

Inserido ao protocolo **20.509.685-0** por: **Marion Teuber Stautt** em: 25/05/2023 12:50.



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:
5ed663bda03d28aa3e33a44ff89c03e0.