

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 28 de junho de 2023, às nove 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/020/2023 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 Pasiecznik Casini e Rose Aparecida Antonio Traiano.

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:

4.2.1 Eleição da Diretora de Tecnologia e Inovação do Tecpar, conforme dispõe o Estatuto do Instituto, artigo 31, inciso I, aprovado na 21ª Assembleia Geral Extraordinária;

4.2.2 Eleição do Diretor de Administração e Finanças do Tecpar, conforme dispõe o Estatuto do Instituto, artigo 31, inciso I, aprovado na 21ª 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 a presença dos conselheiros e convidada e procedeu à leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade.

5.2 – Deliberativo:

5.2.1. Eleição da Diretora de Tecnologia e Inovação do Tecpar, conforme dispõe o Estatuto do Instituto, artigo 31, inciso I, aprovado na 21ª Assembleia Geral Extraordinária.

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Eduardo Christiano Lobo Aichinger que realizou a leitura do seu parecer, conforme o Protocolo nº 20.585.360-0, o qual indicou a Sr.^a Simone de Fátima Campos para o cargo de Diretora de Tecnologia e Inovação do Tecpar, em substituição ao Sr. Carlos Gomes Pessoa. A Sr.^a Simone de Fátima Campos, é Bacharel em Administração pela Faculdades Positivo, sendo também perita e auditora ambiental. Como experiência profissional declara em seu currículo que atuou em várias entidades como assessora e consultora; Chefe de Gabinete no Instituto Ambiental do Paraná (IAP); Membro titular do Conselho Estadual das Cidades (2008/2011); Agente de Sustentabilidade – Consultora permanente da Universidade Livre do Meio Ambiente, desde 2018; Consultora Ambiental e Sócia-Gerente da SCC Serviços Técnicos e Administrativos Ltda e Membro titular com Vogal do Conselho de Vogais da Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR (02/2019-01/2023). 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 36ª Reunião Extraordinária, acompanhou, por unanimidade de votos, o parecer do Conselheiro relator e determinou a nomeação da Sr.^a Simone de Fátima Campos, como Diretora de Tecnologia e Inovação do Tecpar, a partir do dia 01/07/2023, para o mandato unificado até 10/01/25. A posse se dará após atendidos os procedimentos legais em data a ser designada pelo Sr. Presidente do CAD.

5.2.2. Eleição do Diretor de Administração e Finanças do Tecpar, conforme dispõe o Estatuto do Instituto, artigo 31, inciso I, aprovado na 21ª Assembleia Geral Extraordinária.

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Jorge Vicente Silva que realizou a leitura do seu parecer, conforme o Protocolo nº 20.585.360-0, o qual indicou o Sr. Giovani Antonio Soares de Brito, para o cargo de Diretor de Administração e Finanças do Tecpar, em substituição ao Sr. Daniel Romanowski. O Sr. Giovani Antonio Soares de Brito possui graduação em Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial pela Universidade Opet. Como experiência profissional declara em seu currículo que atuou como Gerente de Contas na Supri Byte Informática (12/1994-06/1999); Gerente de Contas e Gerente Comercial na Microtec Sistemas Indústria Comércio S/A (06/1999-09/2002); Diretor Comercial (Sócio) na GWB Informática Ltda (09/2002-05/2004); Gerente de Contas na Simpress – Samsung/HP (05/2005-12/2006); Assessoria Parlamentar na Câmara Municipal de Curitiba (12/2006- 11/2007); Assessoria Geral ao Presidente do Progressistas – PP (12/2007- 06/2008); Assessor Parlamentar ao Deputado Ney Leprevost (07/2008-01/2011); Assessoria da Diretoria Comercial e Assessoria da Presidência da SANEPAR (02/2011- 05/2018); Diretor Administrativo Financeiro – CELEPAR (06/2018-01/2019); Diretor Comercial (Sócio) – GWB Informática Ltda (02/2019-12/2019), atualmente Assessoria Geral ao Partido Progressistas na Assembleia Legislativa do Paraná – ALEP (01/2020- Atual). 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 36ª Reunião Extraordinária, acompanhou, por unanimidade de votos, o parecer do Conselheiro relator e determinou a nomeação do Sr. Giovanni Antonio Soares de Brito, como Diretor de Administração e Finanças do Tecpar, a partir do dia 01/07/2023, para o mandato unificado até 10/01/25. A posse se dará após atendidos os procedimentos legais em data a ser designada pelo Sr. Presidente do CAD.

5.4 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 foi aprovada pelo Conselho durante a reunião e, que será assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração.

Curitiba, 28 de junho 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_36a_extra_CAD_28junho2023.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Fabio da Silva Barbosa Schvenger (XXX.216.459-XX)** em 28/06/2023 10:42 Local: TECPAR/SGV, **Marion Teuber Stautt (XXX.633.889-XX)** em 28/06/2023 10:45 Local: TECPAR/SGV, **Haly Abou Chami (XXX.611.919-XX)** em 28/06/2023 10:47 Local: TECPAR/SGV, **Rose Aparecida Antonio Traiano (XXX.825.949-XX)** em 28/06/2023 11:45 Local: TECPAR/SGV.

Assinatura Simples realizada por: **Jorge Vicente Silva (XXX.031.309-XX)** em 28/06/2023 10:42 Local: TECPAR/SGV, **Juliana Pasieznik Casini (XXX.919.649-XX)** em 28/06/2023 10:59 Local: TECPAR/SGV, **Eduardo Christiano Lobo Aichinger (XXX.881.169-XX)** em 28/06/2023 13:39 Local: TECPAR/SGV.

Inserido ao protocolo **20.653.603-9** por: **Marion Teuber Stautt** em: 28/06/2023 10:37.



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:
fce655e0c5271b4a9e914cd3406eb68d.