

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 23ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada eletronicamente, no dia 25 de setembro de 2023, às dez horas, no TECPAR Campus CIC, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba - Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Edital de convocação sob forma do Ofício DE/PRE/313/2023, de 15/09/23, enviado para CC/CCEE, Processo Nº 21.046.185-0.

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 Resolução CC nº 012/2023, do Presidente do CCEE, de 07 de fevereiro de 2023, o Sr. Caio Cesar Zerbato.

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

5- ORDEM DO DIA:

5.1 - Deliberar sobre a indicação do Sr. Alex Sandro Noel Nunes, para compor o Conselho de Administração do Tecpar;

5.2 – Eleger o membro do Conselho de Administração, Sr. Alex Sandro Noel Nunes, como Presidente do Conselho de Administração;

5.3 – Deliberar sobre a indicação do Sr. Jorge Augusto Callado Afonso, como membro titular, para compor o Conselho Fiscal.

6 - DELIBERAÇÃO TOMADA:

6.1 – 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 indicação do Exmo. Governador do Estado, acionista controlador, por meio dos Ofícios nº 698/23 e 673/23, nos termos do art. 20, §3º do Estatuto Social do TECPAR e; a Orientação de voto nº 034/2023 do Estado do Paraná, na 23ª Assembleia Geral Extraordinária, o voto foi por:

6.2 – ELEGER o Sr. Alex Sandro Noel Nunes para a compor o Conselho de Administração do Tecpar, para a vaga anteriormente ocupada pelo Sr. Gilson de Jesus dos Santos, para o mandato que se encerra em 07/08/2024.

5.2 – ELEGER o Sr. Alex Sandro Noel Nunes, como Presidente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Gilson de Jesus dos Santos;

5.3 – ELEGER o Sr. Jorge Augusto Callado Afonso para a compor o Conselho Fiscal do Tecpar, como membro titular, para a vaga anteriormente ocupada pelo Sr. Wagner Mesquita de Oliveira, para o mandato que se encerra em 07/08/2024.

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, 25 de setembro 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



Documento: **Ata_23_AGE_25setembro2023.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Celso Romero Kloss** em 25/09/2023 12:56.

Assinatura Avançada realizada por: **Marion Teuber Stautt (XXX.633.889-XX)** em 25/09/2023 11:43 Local: TECPAR/SGV, **Caio Cesar Zerbato (XXX.225.299-XX)** em 25/09/2023 16:34 Local: CC/CCEE.

Inserido ao protocolo **21.046.185-0** por: **Marion Teuber Stautt** em: 25/09/2023 11:42.



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:

2f2057e9076244bc567e61ed03309854.