

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 29 de setembro 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: Alex Sandro Noel Nunes

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

Convidados: 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 contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos com chip, na forma de vales-alimentação e vales-refeição, em estabelecimentos comerciais cadastrados, de gêneros alimentícios e/ou refeição para os empregados do Tecpar, Protocolo 21.064.944-1, conforme artigo 31, inciso XVIII do Estatuto Social e Resolução CAD nº 18/2023.

5 - REUNIÃO:

5.1 – Administrativo:

O Presidente do Conselho, Alex Sandro Noel Nunes, 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, Alex Sandro Noel Nunes, realizou a leitura da pauta, que foi aprovada por unanimidade.

5.2 – Deliberativo:

5.2.1 Aprovação da abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos com chip, na forma de vales-alimentação e vales-refeição, em estabelecimentos comerciais cadastrados, de gêneros alimentícios e/ou refeição para os empregados do Tecpar, Protocolo 21.064.944-1, conforme artigo 31, inciso XVIII do Estatuto Social e Resolução CAD nº 18/2023.

O Presidente do Conselho, Alex Sandro Noel Nunes, passou a palavra a Conselheiro Relatora, Juliana P. Casini. A relatora 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, a Relatora 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 37ª Reunião Extraordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator, aprovando a abertura de processo licitatório para a contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos com chip, na forma de vales-alimentação e vales-refeição, em estabelecimentos comerciais cadastrados, de gêneros alimentícios e/ou refeição para os empregados do Tecpar . O Presidente do Conselho agradeceu a elaboração do parecer.

Sem outros assuntos, o Presidente do CAD, Alex Sandro Noel Nunes, 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, 29 de setembro de 2023.

(assinado eletronicamente)
MARION TEUBER STAUTT

(assinado eletronicamente)
ALEX SANDRO NOEL NUNES
Presidente do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)
EDUARDO CHRISTIANO LOBO
AICHINGER

(assinado eletronicamente)
FÁBIO DA SILVA BARBOSA
SCHVENGER

(assinado eletronicamente)
HALY ABOU CHAMI

(assinado eletronicamente)
JORGE VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)
JULIANA PASIEZNIK CASINI

(assinado eletronicamente)
ROSE APARECIDA ANTONIO TRAIANO



ePROTOCOLO



Documento: **Ata_37_ExtraOrdin_CAD_29setembro2023.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Haly Abou Chami (XXX.611.919-XX)** em 29/09/2023 11:34 Local: TECPAR/SGV, **Alex Sandro Noel Nunes (XXX.549.619-XX)** em 29/09/2023 11:38 Local: TECPAR/SGV, **Rose Aparecida Antonio Traiano (XXX.825.949-XX)** em 29/09/2023 11:50 Local: TECPAR/SGV, **Marion Teuber Stautt (XXX.633.889-XX)** em 29/09/2023 11:54 Local: TECPAR/SGV, **Fabio da Silva Barbosa Schvenger (XXX.216.459-XX)** em 29/09/2023 12:18 Local: TECPAR/SGV, **Juliana Pasieznik Casini (XXX.919.649-XX)** em 29/09/2023 13:16 Local: TECPAR/SGV.

Assinatura Simples realizada por: **Eduardo Christiano Lobo Aichinger (XXX.881.169-XX)** em 29/09/2023 11:38 Local: TECPAR/SGV, **Jorge Vicente Silva (XXX.031.309-XX)** em 29/09/2023 11:46 Local: TECPAR/SGV.

Inserido ao protocolo **21.071.459-6** por: **Marion Teuber Stautt** em: 29/09/2023 11:28.



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:
2b26f897b85fbe819e5cf8ae0aa4261d.