

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 24ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada eletronicamente, no dia 04 de abril de 2024, 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 CAD/007/2024, de 21/03/24, enviado para CC/CCEE, Processo nº 21.589.420-7.

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; Suelen de Oliveira Rotta – Secretária ad-hoc.

5- ORDEM DO DIA:

5.1 - Deliberar sobre a indicação da Sr.^a Alessandra Aparecida Fritzen Maria em substituição a Sr.^a Rose Aparecida Antonio Traiano, para compor o Conselho de Administração do Tecpar, conforme informação constante do protocolo nº 21.589.420-7, e manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, através da Informação CCEE Nº 11/2024.

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 003/2024 do Estado do Paraná, na 23ª Assembleia Geral Extraordinária, o voto foi por:

6.2 – ELEGER a Sr.^a Alessandra Aparecida Fritzen Maria para a compor o Conselho de Administração do Tecpar, para a vaga anteriormente ocupada pela Sr.^a Rose Aparecida Antonio Traiano, para o mandato que se encerra em 07/08/2024. A posse será dada mediante a assinatura do Termo de Anuência e Compromisso (Termo de Posse) enviada via e-protocolo.

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, 04 de abril de 2024.

(Assinado eletronicamente)

Suelen de Oliveira Rotta
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_24_AGE_04_abril_2024.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Celso Romero Kloss** em 04/04/2024 14:45.

Assinatura Avançada realizada por: **Caio Cesar Zerbato (XXX.225.299-XX)** em 05/04/2024 10:09 Local: CC/CCEE, **Suelen de Oliveira Rotta (XXX.487.849-XX)** em 15/04/2024 11:52 Local: TECPAR/SGV.

Inserido ao protocolo **21.589.420-7** por: **Suelen de Oliveira Rotta** em: 04/04/2024 10:23.



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:
e62d7988838ab5ca95b0127495b66f56.