

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 25 de abril de 2024, às 10h00, de forma virtual, na sede do Tecpar, na rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, Cidade Industrial de Curitiba, em Curitiba - Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Edital de convocação sob forma do Ofício CAD/008/2024 de 27/03/2024 e Ofício CAD/011/2024 de 10/04/24, que retificou a data, processo enviado para CC/CCEE, sob nº 21.935.109-7.

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; Marion Teuber Stautt – Secretária ad-hoc.

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 – Apreciação das Contas do Exercício 2023 da Administração:

- 4.1.1 do Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2023,
- 4.1.2. das Demonstrações Financeiras – exercício 2023,
- 4.1.3 Parecer da Auditoria Independente,
- 4.1.4 Parecer do Conselho Fiscal,
- 4.1.5 Parecer do Conselho de Administração.

4.2 – Destinação do resultado do exercício de 2023;

4.3 – Proposta de remuneração dos membros dos órgãos estatutários;

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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 orientação de voto nº 007/2024 do Estado do Paraná na 7ª Assembleia Geral Ordinária, a qual decide, conforme os itens da pauta, abaixo:

5.1 – Apreciação das Contas do Exercício 2023 da Administração:

5.1.1. APROVADO o Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2023;

5.1.2. APROVADAS as Demonstrações Financeiras de 2023. Mantem-se a ênfase tal como apresentada no Relatório da Audiplan Auditores Independentes abordada na manifestação de voto.

5.2 – Destinação do resultado do exercício de 2023:

5.2.1 – APROVADA a proposta da Administração do Instituto para destinação do lucro de R\$ 16.720.851,07 (dezesseis milhões, setecentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sete centavos), no exercício de 2023, para abater os prejuízos acumulados, de forma que o saldo de prejuízo de R\$ 325.329.042,66 (trezentos e vinte e cinco milhões, trezentos e vinte e nove mil, quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) passará para R\$ 288.221.390,39 (duzentos e oitenta e oito milhões, duzentos e vinte e um mil, trezentos e noventa reais e trinta e nove centavos), na conta de Prejuízo Acumulado, que deve ser absorvido pela empresa para abatimento nos exercícios vindouros.

5.3 – Proposta de remuneração dos membros dos órgãos estatutários:

5.3.1 - APROVADA a proposta da Administração do Instituto, os valores da remuneração global dos órgãos estatutários do Tecpar para o período de abril/2024 a março/2025, no valor de 2.772.969,29 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), incluindo os encargos e benefícios, conforme Nota Técnica CCEE nº 01/2023.

Valores máximos das remunerações mensais abril/2024 a março/2025				
REFERENTE	VALOR MENSAL INDIVIDUAL (R\$)	ANUAL (R\$)	ENCARGOS, REFLEXOS E BENEFÍCIOS (R\$)	TOTAL ANUAL (R\$)
Diretor-presidente (1)	29.472,22	353.666,64	45.583,24	546.998,84
Demais Diretores (4)	22.343,00	1.072.464,00	139.520,86	1.674.250,29
Conselho de Administração (6)	4.789,24	344.825,28	34.482,53	413.790,34
Conselho Fiscal (3)	3.192,82	114.941,52	11.494,15	137.929,82
TOTAL			231.080,77	2.772.969,29

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 abril de 2024.

(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_7AGO_25abril2024.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Celso Romero Kloss** em 25/04/2024 16:20.

Assinatura Avançada realizada por: **Caio Cesar Zerbato (XXX.225.299-XX)** em 26/04/2024 17:31 Local: CC/CCEE, **Marion Teuber Stautt (XXX.633.889-XX)** em 29/04/2024 10:30 Local: TECPAR/SGV.

Inserido ao protocolo **21.935.109-7** por: **Marion Teuber Stautt** em: 25/04/2024 15:09.



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:
6b6abf315a0319f89c091b83c5f5d0f0.