

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 24 de abril de 2024, 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/013/2024 do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por E-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho: Alex Sandro Noel Nunes

Conselheiros: Alessandra Aparecida Fritzen Maria, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Fábio da Silva Barbosa Schvenger, Haly Abou Chami, Jorge Vicente Silva e Juliana Pasieznik Casini.

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 pessoa jurídica especializada para obra de implantação da infraestrutura do Parque Tecnológico da Saúde do Tecpar, em Maringá, Protocolo 22.011069-9, conforme Estatuto Social artigo 31, incisos XVI e XVIII 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 pessoa jurídica especializada para obra de implantação da infraestrutura do Parque Tecnológico da Saúde do Tecpar, em Maringá, Protocolo 22.011.069-9, conforme Estatuto Social artigo 31, incisos XVI e XVIII e Resolução CAD nº 18/2023:

O Presidente do Conselho, Alex Sandro Noel Nunes, passou a palavra o Conselheiro Relator, Jorge Vicente Silva. O relator realizou a leitura do seu parecer sobre proposta de aprovação da abertura do processo licitatório, Protocolo 22.011.069-9, contextualizando a

documentação apresentada e a fundamentação, onde 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 41ª Reunião Extraordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator aprovando a abertura de processo licitatório para contratação de pessoa jurídica especializada para obra de implantação da infraestrutura do Parque Tecnológico da Saúde do Tecpar, em Maringá.

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 Stutt, lavrei esta ata, que foi lida e aprovada pelo Conselho durante a reunião e, que será assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração.

Curitiba, 24 de abril de 2024.

(assinado eletronicamente)
MARION TEUBER STAUTT

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

(assinado eletronicamente)
ALESSANDRA APARECIDA
FRITZEN MARIA

(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



ePROTOCOLO



Documento: **Ata_41_ExtraOrdin_CAD_24abril2024.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Juliana Pasieznik Casini (XXX.919.649-XX)** em 24/04/2024 14:14 Local: TECPAR/SGV, **Alex Sandro Noel Nunes (XXX.549.619-XX)** em 24/04/2024 14:23 Local: TECPAR/SGV, **Fabio da Silva Barbosa Schvenger (XXX.216.459-XX)** em 24/04/2024 21:27 Local: TECPAR/SGV, **Haly Abou Chami (XXX.611.919-XX)** em 25/04/2024 10:18 Local: TECPAR/SGV, **Marion Teuber Stautt (XXX.633.889-XX)** em 25/04/2024 10:19 Local: TECPAR/SGV.

Assinatura Simples realizada por: **Alessandra Aparecida Fritzen (XXX.321.231-XX)** em 24/04/2024 13:36 Local: TECPAR/SGV, **Eduardo Christiano Lobo Aichinger (XXX.881.169-XX)** em 24/04/2024 16:03 Local: TECPAR/SGV, **Jorge Vicente Silva (XXX.031.309-XX)** em 24/04/2024 16:16 Local: TECPAR/SGV.

Inserido ao protocolo **22.043.134-7** por: **Marion Teuber Stautt** em: 24/04/2024 13:33.



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:
4127c17f31fbb82bc5418e1386796cf3.