

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88
ATA DA 8ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 15 de abril de 2025, às 15h00, 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/008/2025 de 28/03/2024, processo enviado para CC/CCEE, sob nº 23.741.265-6.

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.

3.3 CONVIDADOS: Eduardo Christiano Lobo Aichinger - Conselheiro de Administração, neste ato representando o Presidente do Conselho de Administração;; Antonio Glademyr Sivério – Presidente do Conselho Fiscal e, Emerson Bustos Tozi – Gerente da Divisão de Contabilidade.

4 - ORDEM DO DIA:

4. 1 – Apreciação das Contas do Exercício 2024 da Administração:

- 4.1.1 do Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2024,
- 4.1.2. das Demonstrações Financeiras – exercício 2024,
- 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 2024; e

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 005/2025 do Estado do Paraná na 8ª Assembleia Geral Ordinária, a qual decide, conforme os itens da pauta, abaixo:

5.1 – Apreciação das Contas do Exercício 2024 da Administração:

5.1.1. **APROVADO** o Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2024; e

5.1.2. **APROVADAS** as Demonstrações Financeiras de 2024;

5.2 – Destinação do resultado do exercício de 2024:

5.2.1 – **APROVADA** a proposta da Administração quanto a destinação do resultado do exercício, ou seja, o lucro do exercício de 2024 no valor de R\$ 6.593.085,82 (seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) deve abater dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores, nos termos do artigo 7º da Política de Dividendos e Reinvestimentos de Lucro do Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR.

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/2025 a março/2026, no valor de **2.981.880,53** (dois milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), incluindo os encargos e benefícios, conforme tabela a seguir:

Valores das remunerações mensais				
abril/2025 a março/2026				
REFERENTE	VALOR MENSAL INDIVIDUAL (R\$)	ANUAL (R\$)	ENCARGOS, REFLEXOS E BENEFÍCIOS (R\$)	TOTAL ANUAL (R\$)
Diretor-presidente (1)	30.963,51	371562,12	47.808,19	573.698,31
Demais Diretores (4)	23.473,56	1.126.730,88	146.340,81	1.756.089,74
Conselho de Administração (7)	5.031,58	422.652,72	42.265,27	507.183,26
Conselho Fiscal (3)	3.354,38	120.757,68	12.075,77	144.909,22
TOTAL			248.490,04	2.981.880,53

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, 15 de abril de 2025.

(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)



ePROCOLO



Documento: **Ata_8AGO_15abril2025.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Celso Romero Kloss** em 16/04/2025 09:09, **Caio Cesar Zerbato** em 23/04/2025 10:15.

Assinatura Avançada realizada por: **Marion Teuber Stautt (XXX.633.889-XX)** em 16/04/2025 10:28 Local: TECPAR/SGV.

Inserido ao protocolo **23.741.265-6** por: **Marion Teuber Stautt** em: 16/04/2025 09:06.



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:
808e602d932331d44a8cad686cc13693.