

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

**ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma híbrida, presencial e por videoconferência, no dia 19 de novembro de 2025, às 14 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/025/2025, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por E-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho: José Lúcio Cioni.

Conselheiros: Alessandra Aparecida Fritzen Maria, Anny Mery Dias de Moraes, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Haly Abou Chami, Jorge Vicente Silva e Yara Alexandra Dias Christófolli.

Convidada: Marion Teuber Stautt – Secretaria de Governança Corporativa.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 Administrativo:

4.1.1. Aprovação da pauta;

4.2 Deliberativo:

4.2.1 Aprovação da contratação de comercializadora varejista para serviços contínuos de fornecimento de energia elétrica no ambiente de contratação livre – ACL para as unidades consumidoras do TECPAR, conforme inciso XVIII do Art. 31, do Estatuto Social e Resolução CAD nº 18/2023;

4.2.2 Deliberar pela contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O), conforme inciso XIX do Art. 31 do Estatuto Social do Tecpar;

4.2.3 Ratificação da aprovação *ad referendum* do CAD do TAP 011/2025 - Testagem e Validação do Uso do Produto Stericerto Animal no Brasil, conforme incisos XVI e XVIII do Art. 31 do Estatuto Social do Tecpar e a Resolução CAD nº 18/2023;

5 - REUNIÃO:

5.1 – Administrativo:

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, iniciou a reunião agradecendo as presenças e, a seguir submeteu a pauta para aprovação, a qual foi aprovada por unanimidade pelo Conselho.

5.2 – Deliberativo:

5.2.1 Aprovação da contratação de comercializadora varejista para serviços contínuos de fornecimento de energia elétrica no ambiente de

contratação livre – ACL para as unidades consumidoras do TECPAR, conforme inciso XVIII do Art. 31, do Estatuto Social e Resolução CAD nº 18/2023:

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, passou a palavra ao Conselheiro Relator, Eduardo Christiano Aichinger, que efetuou a leitura de seu parecer sobre a contratação de energia elétrica para as unidades consumidoras do Tecpar. Na sequência, o Presidente do CAD, abriu a palavra ao Conselho para manifestações. Após o debate foi realizada a votação do parecer. Os conselheiros, por unanimidade, acompanharam o voto do parecer do Conselheiro relator. O Conselho de Administração aprovou em sua 48ª Reunião Extraordinária, a contratação de comercializadora varejista para serviços contínuos de fornecimento de energia elétrica no ambiente de contratação livre – ACL para as unidades consumidoras do TECPAR e o Conselho autoriza que o valor de referência do grupo e itens deste pregão eletrônico sejam dados publicidade no momento da publicação do edital, em conformidade com a legislação vigente.

5.2.2 Deliberar pela contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O), conforme inciso XIX do Art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Haly Abou Chami, que realizou a leitura do seu parecer sobre a renovação do contrato de empresa seguradora, visando a cobertura de seguro de responsabilidade civil para os Administradores, manifestando-se favorável à contratação do seguro de responsabilidade civil. Após o debate foi realizada a votação do parecer. Os conselheiros, por unanimidade, acompanharam o voto do parecer do Conselheiro relator. O Conselho de Administração aprovou em sua 48ª Reunião Extraordinária, o 2º Aditivo do Contrato do seguro de responsabilidade civil D&O.

5.2.3 Ratificação da aprovação *ad referendum* do CAD do TAP 011/2025 - Testagem e Validação do Uso do Produto Stericerto Animal no Brasil, conforme incisos XVI e XVIII do Art. 31 do Estatuto Social do Tecpar e a Resolução CAD nº 18/2023:

O Presidente do Conselho retirou o assunto da pauta para aprofundamento e será incluído na próxima reunião.

Sem outros assuntos, o Presidente do CAD, José Lúcio Cioni, 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 lida e aprovada pelo Conselho durante a reunião e, que será assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração.

Curitiba, 19 de novembro de 2025.

(assinado eletronicamente)
MARION TEUBER STAUTT

(assinado eletronicamente)
JOSÉ LÚCIO CIONI
Presidente do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)
ALESSANDRA APARECIDA
FRITZEN MARIA

(assinado eletronicamente)
ANNY MERY DIAS DE MORAIS

(assinado eletronicamente)
EDUARDO CHRISTIANO
LOBO AICHINGER

(assinado eletronicamente)
HALY ABOU CHAMI

(assinado eletronicamente)
JORGE VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)
YARA ALEXANDRA
DIAS CHRISTÓFOLLI