

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

**SUMÁRIO DA ATA DA 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma híbrida, no dia 29 de janeiro de 2026, às 11 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/002/2026, 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.

Convidados: 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 do Termo de Referência para contratação da Auditoria Independente para o exercício 2025, conforme inciso XI, do art. 31 do Estatuto Social do Tecpar;

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 do Termo de Referência para contratação da Auditoria Independente para o exercício 2026, conforme inciso XI, do art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Relator Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que fez a leitura do seu parecer sobre o Termo de Referência para contratação da Auditoria Independente para o exercício 2026, destacando os principais elementos a serem auditados durante o ano.

DECISÃO: Após os debates, o Conselho deliberou, por unanimidade,

pela Termo de Referência para contratação da Auditoria Independente para o exercício 2026.

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, 29 de janeiro de 2026.

(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