INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

SUMÁRIO DA ATA DA 58ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Realizada presencialmente, no dia 25 de agosto 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/028/2026, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por E-mail.

3 - PARTICIPANTES:
Presidente do Conselho: José Lúcio Cioni.
Conselheiros: Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Gilson de Jesus dos Santos, Haly Abou Chami, Jorge Vicente Silva, Romilda Farias de Oliveira 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;
4.2Deliberativo:
4.2.1 Ratificar a contratação da empresa Digitaly Consulting Services Ltda, conforme a Resolução CAD nº 018/2023 e inciso XVIII, 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 e submeteu a pauta para aprovação, a qual foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.

5.2 – Deliberativo:
5.2.1 Ratificar a contratação da empresa Digitaly Consulting Service Ltda, conforme a Resolução CAD nº 018/2023 e inciso XVIII, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar inciso I, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar.
5.3 – Deliberativo:
5.2.1 Ratificar a contratação da empresa Digitaly Consulting Service Ltda, conforme a Resolução CAD nº 018/2023 e inciso XVIII, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar inciso I, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar.
O Presidente do CAD concedeu a palavra à Conselheira relatora Romilda Farias de Oliveira, que fez a leitura do seu parecer sobre contratação da empresa Digitaly Consulting Service Ltda., para atender à solicitação da SETI, para a

implantação de uma solução de Inteligência Artificial para gestão de Hospitais Universitários Estaduais do Paraná, focada em otimizar processos como faturamento SUS, regulação e tomada de decisão.
Decisão: Após o debate, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, a ratificação da contratação da empresa Digitaly Consulting Service Ltda., para a execução do projeto de implantação de solução tecnológica baseada em Inteligência Artificial destinada aos Hospitais Universitários do Paraná bem como autorizar a Diretoria Executiva a realizar outras contratações junto à empresa DIGITALY CONSULTING SERVICES LTDA., desde que compatíveis com o objetivo estabelecido no Chamamento Público nº 0002/2023, observada a legislação aplicável e a disponibilidade orçamentária, dando ciência ao Conselho de Administração.

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, 27 de agosto de 2026.

(assinado eletronicamente)
MARION TEUBER STAUTT

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

(assinado eletronicamente)
EDUARDO CHRISTIANO LOBO AICHINGER

(assinado eletronicamente)
GILSON DE JESUS DOS SANTOS

(assinado eletronicamente)
HALY ABOU CHAMI

(assinado eletronicamente)
JORGE VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)
ROMILDA FARIAS DE OLIVEIRA

(assinado eletronicamente)
YARA ALEXANDRA DIAS CHRISTÓFOLLI