

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ
DE AUDITÁRIA ESTATUTÁRIO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ (TECPAR)

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às catorze horas, reuniram-se na sala de reuniões da Presidência do TECPAR, localizada na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, nesta cidade, os senhores Emílio Portugal Pederneiras, Davi Xavier da Silva Neto, Henrique de Oliveira Moreira, a Secretária de Governança – Marion Teuber Stautt, Gerente do Controle Interno – Jaqueline Aparecida Rosas e Gerente de Compliance Guilherme Wiegand Zemke para a reunião do Comitê de Auditoria Estatutário. A Secretária de Governança deu início à reunião comunicando que, na 2ª Assembleia Geral Ordinária do TECPAR, ocorrida em 25 de abril de 2019, com a presença do 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 SEFA nº 001/2019 e o Diretor de Administração e Finanças, elegeram os indicados ao Comitê de Auditoria Estatutário do Instituto que terá como membros Emílio Portugal Pederneiras, Davi Xavier da Silva Neto, Henrique de Oliveira Moreira. A seguir, a Secretária de Governança fez uma breve apresentação sobre a atuação do TECPAR. Na sequência, foram entregues aos conselheiros o Código de Conduta e Integridade do TECPAR, cópia integral do Estatuto e do Regimento do Comitê, o Programa de Compliance e a Política de Divulgação bem como solicitado a assinatura no Termo de Anuência e Compromisso do Instituto. A seguir realizou-se a eleição do Presidente do Comitê, conforme Art. 4º, parágrafo único, de seu Regimento Interno, por unanimidade dos votos dos presentes, foi eleito o Senhor Henrique

de Oliveira Moreira. Em outros assuntos foi apresentado o Parecer do Controle Interno – Avaliação da Gestão - Prestação de Contas Anual 2018, com decisão de encaminhamento do documento para apreciação ao Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, eu, Marion Teuber Stautt, lavrei esta ata que será assinada por mim e pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Curitiba, 23 de maio de 2019.

MARION TEUBER STAUTT
Secretária ad-hoc

DAVI XAVIER DA SILVA NETO

EMÍLIO PORTUGAL PEDERNEIRAS

HENRIQUE DE OLIVEIRA MOREIRA