

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.693/0001-88

ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 23 de abril de 2018, às quinze horas, no Campus CIC, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba - Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Dispensada a publicação do edital de convocação, conforme faculta o art. 124, § 4º, da Lei Federal nº 6.404/76, diante do comparecimento de todos os acionistas.

3 - PARTICIPANTES:

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 180/2018, Sr. Sérgio Luiz Beggiano Junior, nos termos da Delegação de Poderes nº 003/2018.

4 - MESA DIRETORA: Júlio C. Felix – Presidente; Guilherme Wiegand Zemke – Secretário *ad-hoc*.

5 - ORDEM DO DIA:

5.1 – Remuneração dos membros dos órgãos estatutários;

5.2 – Apreciação de alteração no Estatuto nos artigos referente ao Aumento do Capital Social (Capítulo II, Art.6º) e ao número de Conselheiros Administrativos (Capítulo IV, Art.19);

6 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

6.1 - Quanto ao item 1, da Ordem do Dia, a Assembleia aprovou a proposta de Remuneração global dos membros dos órgãos estatutários, no valor de R\$ 2.712.852,05 (dois milhões, setecentos e doze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos), já incluídos os encargos, para o período de 12 meses a partir de abril de 2018, distribuídos entre os órgão estatutários da seguinte forma:



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 14:07 SOB Nº 20183082605.
PROTOCOLO: 183082605 DE 12/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802761548. NIRE: 41208093536.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Órgão Estatutário	Valor em R\$
Comitê de Auditoria	93.375,50
Comitê de Indicação de Avaliação	186.751,01
Conselho de Administração	311.251,68
Conselho Fiscal	124.500,67
Diretoria Executiva	1.996.973,18
Total Geral	2.712.852,05

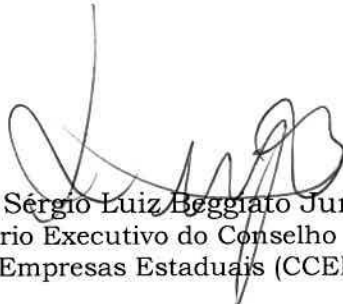
6.2 – O acionista aprovou a proposta da Administração do Instituto para alteração de dois dispositivos do Estatuto Social, a saber:

ALTERAÇÃO DO ESTATUTO	
DE	PARA
Art.6 O capital social é de R\$71.003.481,13 (setenta e um milhões, três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e treze centavos) , conforme registro na Junta Comercial do Estado do Paraná, de 01 de julho de 2009 sob o nº 20092564755.	Art.6 O capital social é de R\$ 134.479.376,18 (cento e trinta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e dezoito centavos) .
Art. 19 O Conselho de Administração será composto por até 05 (cinco) membros titulares , eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, todos com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da data da eleição, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas	Art. 19 O Conselho de Administração será composto por 07 (sete) membros titulares , eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, todos com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da data da eleição, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas

7 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelo acionista que constituíram o quorum necessário à apreciação das deliberações tomadas.

Curitiba, 23 de abril de 2018.


Sérgio Luiz Beggiano Junior
Secretário Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE/SEFA)


Guilherme Wiegand Zemke
Secretário ad hoc


Julio C. Felix
Diretor-Presidente do Tecpar



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 14:07 SOB Nº 20183082605.
PROTOCOLO: 183082605 DE 12/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802761548. NIRE: 41208093536.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br