

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.693/0001-88

ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 23 de abril de 2018, às quatorze 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 – Apreciação das Contas do Exercício 2017 da Administração, do Relatório de Gestão 2017, Parecer do Conselho de Administração (Resolução nº 014/2018) e Demonstrações Financeiras e Pareceres da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal.

5.2 – Destinação de lucros e distribuição de dividendos conforme Relatório da Administração (Resolução nº 18/2018);

5.3 – Eleição dos membros dos órgãos estatutários: Conselho de Administração, Conselho Fiscal.

6 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

6.1 - Quanto ao item 1, da Ordem do Dia, a Assembleia aprovou o Relatório de Gestão 2017 e as demonstrações contábeis relativas ao encerramento do exercício social de 31/12/2017, compreendendo: Balanços Patrimoniais; Demonstrações de



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2018 13:03 SOB Nº 20183082524.
PROTOCOLO: 183082524 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802711931. NIRE: 41208093536.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Resultados; Demonstrações dos Fluxos de Caixa; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstrações do Resultado Abrangente e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Relatório de auditoria Aldiplan Auditores Independentes e Parecer Favorável dos Conselhos de Administração e Fiscal.

6.2 - O acionista aprovou a proposta da Administração do Instituto para destinação dos lucros apurados no exercício social de 2017 (Resolução nº 18/2018), que foi de R\$ 5.115.099,46, sendo: i) R\$ 200,45 para Dedução dos Ajustes Exercícios Anteriores; ii) constituição da reserva legal no montante de R\$ 255.744,95 equivalente a 5% do total; iii) destinação do montante de R\$ 3.365.306,96 para Reservas para Incentivos Fiscais; e iv) destinação do valor de R\$ 1.493.847,10 para Reserva de Retenção de Lucros.

6.3 - Quanto ao item 3, da Ordem do dia, a Assembleia Geral orientou a suspensão das deliberações relativas às indicações de membros de conselheiros, até que seja apresentada a integralidade da documentação necessária à avaliação dos indicados, em observância à legislação vigente, permanecendo em vigor os Decretos 2548/2015 e Decreto 6842/2017 que nomeiam os atuais integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal respectivamente.


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 Beggato 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 10/07/2018 13:03 SOB Nº 20183082524.
PROTOCOLO: 183082524 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802711931. NIRE: 41208093536.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br