

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.693/0001-88

ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 18 de outubro 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 004/2018.

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

5 - ORDEM DO DIA:

5.1 – Ratificação da eleição do representante dos empregados do Instituto como membro do Conselho de Administração do Tecpar, conforme artigo 15, inciso V e artigo 21 do Estatuto.

5.2 – Ratificação da eleição de membro estatutário do Conselho de Administração, conforme artigo 15, inciso V do Estatuto.

6 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

6.1 – Considerando as atribuições do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, nos termos do inciso II do artigo 5º do Decreto nº 6.262, de 20 de fevereiro de 2017, a orientação de voto do Estado do Paraná, na Terceira



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 11:10 SOB Nº 20185948359.
PROTOCOLO: 185948359 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804643925. NIRE: 41208093536.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 05/11/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Assembleia Geral Extraordinária, foi por ratificar a eleição de Emerson Luis Batista para o Conselho de Administração, na condição de representante dos empregados, com mandato até 08/08/2020.

6.2 - Considerando as atribuições do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, nos termos do inciso II do artigo 5º do Decreto nº 6.262, de 20 de fevereiro de 2017, a orientação de voto do Estado do Paraná, na Terceira Assembleia Geral Extraordinária, foi por ratificar a eleição de Paulino Pastre como membro estatutário do Conselho de Administração, com mandato até 08/08/2020.

7 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

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

Curitiba, 18 de outubro de 2018.



Sérgio Luiz Beggiato 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 05/11/2018 11:10 SOB Nº 20185948359.
PROTOCOLO: 185948359 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804643925. NIRE: 41208093536.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 05/11/2018
www.empresafacil.pr.gov.br