

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA NONA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 31 de janeiro de 2020, às dez horas, no Campus CIC, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba - Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Edital de convocação sob forma do Ofício DE/PRE/20/2020, de 23 de janeiro de 2020, enviado para CC/CCEE, Processo N° 16.351.414-1.

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 n° 611/2019, Sr. Marcelo Luiz Curado.

4 - MESA DIRETORA: Jorge Augusto Callado Afonso - Diretor Presidente; Marion Teuber Stautt - Secretária ad-hoc.

5 - ORDEM DO DIA:

5.1 - Aprovar a nomeação do indicado Sr. Carlos Romeu Ramos para o cargo de membro do Comitê de Indicação e Avaliação do Tecpar, em substituição ao Sr. Ezequiel de Barros Lage, conforme Decreto 1148/2019 de 09 de abril de 2019, Informação CCEE n° 210/2019 - Processo 16.247.236-4;



Página 1 de 2

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2020 11:16 SOB N° 20200934880.
PROTOCOLO: 200934880 DE 17/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000789550. NIRE: 41208093536.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

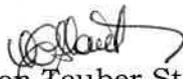
6 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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 nº 01/2020 do Estado do Paraná, na 9ª Assembleia Geral Extraordinária, foi por aprovar a proposta de nomeação do indicado Sr. Carlos Romeu Ramos para o cargo de membro do Comitê de Indicação e Avaliação do Tecpar, em continuidade ao mandado iniciado em 25/04/19, não impactando em acréscimo na remuneração aprovada na 2ª Assembleia Geral Ordinária.

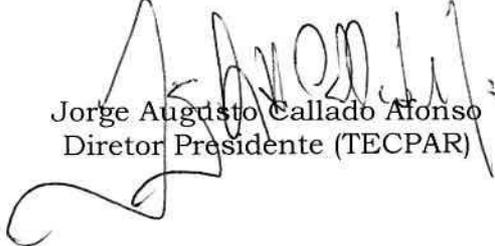
7 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

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, 31 de janeiro de 2020.


Marion Teuber Stautt
Secretária ad hoc


Marcelo Luiz Curado
Secretário Executivo do Conselho de Controle
das Empresas Estaduais (CCEE)


Jorge Augusto Callado Afonso
Diretor Presidente (TECPAR)