

**EXTRATO**

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ  
DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO  
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ (TECPAR)

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, 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 membros Ademir Mueller, Ezequiel de Barros Lage (presidente), Eduardo Bekin, Hudson Roberto José, Sandro Alex de Oliveira, Vinícius Rocha, do Comitê de Indicação e Avaliação, Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa, que secretariou a reunião, e Suelen Rotta – Agente de Transparência e Controle Social para a 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação.

Pauta da reunião: 1. Debater a metodologia utilizada em outras estatais e a metodologia a ser adotada no processo de avaliação dos órgãos estatutários (Regimento Interno do CIA – Art. 16 inciso III a VI). 2. Estabelecer os prazos para formalizar o processo de avaliação - Ciclo 2019.

1. A reunião iniciou-se com a Apresentação da Pauta, e a solicitação pelo Presidente de inclusão de dois assuntos extra pauta: a) Análise da denúncia recebida pela Ouvidoria Geral do Estado [...]; b) Capacitação anual dos membros dos órgãos estatutários. A proposta foi aprovada pelos presentes.

2. Foi apresentada pela Secretária de Governança Corporativa, a metodologia utilizada em outras estatais e disponibilizados os questionários padronizados pelo Ministério do Planejamento. Esse material deverá fornecer a base para definição da metodologia a ser adotada no processo de avaliação, individual e coletiva, dos órgãos estatutários: Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário, Diretoria Executiva, Diretor Presidente e Diretores. Ficou estabelecido que os questionários serão aplicados por meio de sistema.

3. Estabelecer os prazos para formalizar o processo de avaliação - Ciclo 2019. Ficou definido que, num primeiro momento, serão realizadas as avaliações da Diretoria Executiva, Diretor Presidente e Diretores no período de fevereiro a março/2020. No

segundo momento serão realizadas as avaliações do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário, no período de abril a maio/2020 de forma congruente com os mandatos.

4. Análise da denúncia recebida pela Ouvidoria Geral do Estado, enviada ao Tecpar pela Controladoria do Estado (CGE), [...]. Os membros do Comitê analisaram os documentos apresentados no processo de indicação e ratificaram a decisão do CCEE.

5. A Secretaria de Governança Corporativa informou que o curso de Capacitação anual dos membros dos órgãos estatutários, que é obrigatória, em atendimento à Lei Federal 13.303/2016 foi contratado o ISAE/FGV e apresentadas as datas de sua realização: 14/10, 01/11 e 22/11 no Tecpar. Solicitado pelo Comitê alteração na data de 01/11 em função de agenda do Secretariado que estará participando do evento Paraná Mais Cidades, promovido pelo governo do Estado, em Foz do Iguaçu-PR.

Nada mais havendo a tratar, eu, Marion Teuber Stautt, lavrei esta ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos membros presentes.

Curitiba, 23 de setembro de 2019.

MARION TEUBER STAUTT  
*Secretária*

ADEMIR MUELLER

EZEQUIEL DE BARROS LAGE

EDUARDO BEKIN

SANDRO ALEX DE OLIVEIRA

HUDSON ROBERTO JOSÉ

VINÍCIUS JOSÉ ROCHA