

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 25ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada eletronicamente, no dia 24 de junho de 2024, às nove horas, no TECPAR Campus CIC, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba - Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Edital de convocação sob forma do Ofício CAD/017/2024, de 10/06/24, enviado para CC/CCEE, Processo Nº 22.307.938-5.

3 - PARTICIPANTES:

3.1 ACIONISTA: O 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 CC nº 012/2023, do Presidente do CCEE, de 07 de fevereiro de 2023, o Sr. Caio Cesar Zerbato.

3.2. MESA DIRETORA: Celso Romero Kloss – Diretor Presidente; Marion Teuber Stautt – Secretária ad-hoc.

5- ORDEM DO DIA:

5.1 – Aprovar proposta de remuneração dos membros dos órgãos estatutários.

6 - DELIBERAÇÃO TOMADA:

Considerando as atribuições do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, nos termos do inciso V do artigo 7º do Decreto Estadual nº 6.262 de 20 de fevereiro de 2017; o art. 15, inciso VII do Estatuto Social do TECPAR e; a Orientação de voto nº 021/2024 do Estado do Paraná, na 25ª Assembleia Geral Extraordinária, o voto foi por:

6.1 – Proposta de remuneração dos membros dos órgãos estatutários: APROVAR a proposta de remuneração dos membros do Conselho de Administração, ampliando o número de conselheiros de administração remunerados, de 6 (seis) para 7 (sete) conselheiros, incluindo o pagamento do

conselheiro de administração representante dos empregados, que valerá a partir da eleição do próximo biênio 2024/2026, com conseqüente alteração do valor global máximo das remunerações dos membros estatutários do TECPAR, que passará para R\$ **2.841.934,35 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos)**, já inclusos os encargos, reflexos e benefícios, para o período de abril/2024 a março/2025, não havendo reajustes conforme aprovado na 7ª Assembleia Geral Ordinária, de 24 de abril de 2024.

Valores máximos das remunerações mensais (abril/2024 a março/2025)				
	VALOR MENSAL INDIVIDUAL (R\$)	TOTAL ANUAL (R\$)	ENCARGOS E BENEFÍCIOS (R\$)	TOTAL ANUAL COM ENCARGOS (R\$)
Diretor-presidente (1)	29.472,22	353.666,64	45.583,24	546.998,84
Demais Diretores (4)	22.343,00	1.072.464,00	139.520,86	1.674.250,29
Conselho de Administração (7)	4.789,24	402.296,16	40229,62	482.755,39
Conselho Fiscal (3)	3.192,82	114.941,52	11.494,15	137.929,82
TOTAL ANUAL (R\$)			236.827,86	2.841.934,35

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, 24 de junho de 2024.

(Assinado eletronicamente)

Marion Teuber Stautt
Secretária ad-hoc

(Assinado eletronicamente)

Caio Cesar Zerbato
Secretário Executivo do Conselho de Controle das
Empresas Estaduais (CCEE)

(Assinado eletronicamente)

Celso Romero Kloss
Diretor Presidente (TECPAR)



ePROCOLO



Documento: **Ata_25_AGE_24junho2024.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Celso Romero Kloss** em 24/06/2024 15:23.

Assinatura Avançada realizada por: **Marion Teuber Stautt (XXX.633.889-XX)** em 24/06/2024 14:54 Local: TECPAR/SGV, **Caio Cesar Zerbato (XXX.225.299-XX)** em 02/07/2024 17:52 Local: CC/CCEE.

Inserido ao protocolo **22.307.938-5** por: **Marion Teuber Stautt** em: 24/06/2024 14:53.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

e29d8f203dfa53741442d30d08e0c426.