



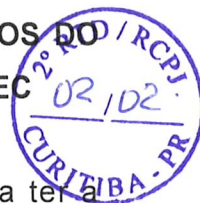
ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2020 DOS ASSOCIADOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO – INSTITUTOS LACTEC

1 Aos trinta do mês de outubro do ano de 2020, às nove horas em atendimento à
2 convocação do Diretor Presidente dos Institutos Lactec, formulada através de
3 correio eletrônico e carta protocolada, ambos emitidos em 15/04/2020,
4 reuniram-se de forma remota os Associados dos Institutos Lactec e demais
5 participantes a seguir nominados: representando a Universidade Federal do
6 Paraná – UFPR, o Magnífico Reitor **Ricardo Marcelo Fonseca**; representando
7 a Companhia Paranaense de Energia – COPEL, o Sr. **Daniel Pimentel Slaviero**;
8 representando o Instituto de Engenharia do Paraná – IEP, o Sr. **Horácio**
9 **Hilgenberg Guimarães**; representando a Federação das Indústrias do Paraná
10 – FIEP, o Sr. **Marco Antônio Guimarães**; e representando a Associação
11 Comercial do Paraná – ACP, o Sr. **Camilo Turmina**. Convidados: Luiz Fernando
12 Vianna, Diretor Presidente dos Institutos Lactec e Katia Patrícia C. F. Peroni,
13 Diretora Administrativo-Financeira; Marcelo Sanchotene Cunha, da COPEL e
14 Airton Hack, da Associação Comercial do Paraná. Secretária *ad hoc*: Luciana
15 Maranhão. O presidente desta Assembleia, Sr. Ricardo Marcelo Fonseca, após
16 aferir o quórum cumprimentou os Associados e demais presentes, declarou
17 instalada a presente Assembleia e passou a palavra ao Diretor Presidente do
18 Lactec. **Ordem do Dia: (1) Aprovação das Alterações e Reestruturações**
19 **Estatutárias conforme Anexo I (De/Para) e Anexo II (Estatuto Consolidado)**
20 **e retificação da numeração dos artigos.** O Diretor Presidente fez uma
21 apresentação das principais alterações propostas no Estatuto. O Presidente da
22 Assembleia abriu a palavra aos Associados para explanarem suas
23 considerações sobre as mudanças. O representante da Federação das Indústrias
24 - FIEP fez as seguintes sugestões de alteração as quais foram aprovadas por
25 unanimidade: o Art.21, que havia sido retirado na proposta será incluído
26 novamente com a seguinte redação: “Artigo 20 – O Lactec deve observar os
27 princípios fundamentais da governança corporativa: transparência, equidade,
28 prestação de contas e responsabilidade corporativa. O Parágrafo Primeiro do
29 Art. 23 passou a vigorar com a seguinte redação: “Parágrafo Primeiro. A
30 aprovação das matérias indicadas no caput dependerá da aprovação pela
31 maioria simples dos associados presentes à Assembleia e, cumulativamente, do
32 voto de (4) quatro dos associados fundadores.” O Reitor da Universidade Federal
33 solicitou que as Assembleias sejam doravante presididas sempre pelo
34 representante da Universidade e que essa disposição passe a constar no
35 Estatuto. A proposta foi aprovada por todos e foi incluído no estatuto o Parágrafo
36 único do Art. 22 com a seguinte redação: “Parágrafo único: O Presidente da
37 Assembleia Geral será o representante da Universidade Federal do Paraná –

2º RTD - CURITIBA/PR

PROCOLO

ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2020 DOS ASSOCIADOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO – INSTITUTOS LACTEC



38 UFPR.” Por conseguinte, foi alterado o inciso I do Art. 23, que passará a ter a
39 seguinte redação: “I. eleger, na ausência presidente da Assembleia Geral,
40 um substituto para conduzir as reuniões.” Após os esclarecimentos feitos pelo
41 Diretor Presidente, os Associados, após terem lido todos os artigos do Estatuto
42 na íntegra, aprovaram as alterações por unanimidade bem como a reordenação
43 da numeração dos artigos. **(2) Aprovação do Regulamento para Nomeação e**
44 **Destituição de Presidente e Diretoria Executiva (Anexo III).** Após a leitura de
45 todos os artigos do Regulamento na íntegra, foi aprovado por unanimidade, bem
46 como a reordenação da numeração dos artigos. **(3) Aprovação da renovação**
47 **do mandato do Presidente e dos Diretores.** Foi aprovada por unanimidade a
48 renovação por mais 4 (quatro) anos, a partir da presente data, dos mandatos do
49 Presidente, Sr. Luiz Fernando Vianna, portador do RG nº 6.277.205-0 e inscrito
50 no CFP/MF sob o nº 028.773.319-03; do Diretor de Operações Tecnológicas, Sr.
51 Lauro Elias Neto, inscrito no CFP/MF sob o nº 031.466.949-30 e portador do RG
52 nº 5.555.201-0; da Diretora Administrativo-Financeira, Sra. Katia Patricia
53 Campanharo Fiebich Peroni, inscrita no CFP/MF sob o nº 017.002.429-62 e
54 portadora do RG nº 5.994.171-2 e do Diretor Comercial, Sr. Carlos Eduardo
55 Ribas, inscrito no CFP/MF sob o nº 022.804.479-08 e portador do RG nº
56 6.139.293-9. **(4) Assuntos Gerais.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente
57 da Assembleia agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião,
58 da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada.

62 **Ricardo Marcelo Fonseca**

62 **Daniel Pimentel Slaviero**

66 **Camilo Turmina**

66 **Marco Antônio Guimarães**

69 **Horácio Hilgenberg Guimarães**

74 **Luciana Maranhão (Secretária)**

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
(41) 3225-3305 - Curitiba - PR

2º RTD - CURITIBA/PR

1139918

PROCOLO



 **2º REGISTRO DE TÍTULOS**
E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE CURITIBA

ELISA DE FATIMA DUDECKE AZEVEDO
OFICIAL DE REGISTRO
RUA MONSENHOR CELSO, 211 | 8º ANDAR
CEP 80010-150 | CURITIBA | PR
41.3023.2444 | 41.99575.2444

 **PROTOCOLO Nº 1.139.918**
AVERBADO AO REGISTRO Nº 7.440
DISTRIBUIÇÃO Nº 113000004253
Curitiba-PR, 25 de novembro de 2020

Francisco Cesar Cecilio
Escrevente

Emolumentos: R\$19,30 (VRG 3,00) Funrejus: R\$8,67, ISS: R\$0,77,
FADEP: R\$0,97, Funarpen : R\$1,17

Selo: 1813076PJAA0000000015220N



2º RTD - CURITIBA/PR
1139918
PROTOCOLO

ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DOS ASSOCIADOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO – LACTEC

1 Aos trinta dias do mês de junho do ano de 2021, às quatorze horas e trinta
2 minutos, em atendimento à convocação do Presidente do Lactec, formulada
3 através de correio eletrônico e carta protocolada, ambos emitidos em
4 16/06/2021, reuniram-se de forma remota os Associados do Lactec e demais
5 participantes a seguir nominados: representando a Universidade Federal do
6 Paraná – UFPR, o Magnífico Reitor Prof. **Ricardo Marcelo Fonseca**;
7 representando a Companhia Paranaense de Energia – COPEL, o Sr. **Marcelo**
8 **Sanchotene Cunha**; representando o Instituto de Engenharia do Paraná – IEP,
9 o Sr. **Nelson Luiz Gomez**; representando a Federação das Indústrias do
10 Paraná – FIEP, o Sr. **Marco Antônio Guimarães**; e representando a
11 Associação Comercial do Paraná – ACP, o Sr. **Camilo Turmina**. Convidados:
12 Luiz Fernando Vianna, Presidente do Lactec e Katia Patrícia C. F. Peroni,
13 Diretora Administrativo-Financeira; Secretária *ad hoc*: Luciana Maranhão. O
14 presidente desta Assembleia, Dr. Ricardo Marcelo Fonseca, após aferir o
15 quórum cumprimentou os Associados e demais presentes, declarou instalada a
16 presente Assembleia e passou a palavra ao Presidente do Lactec. **Ordem do**
17 **Dia: ORDEM DO DIA – (1) Alteração de Estatuto para inclusão de atividade**
18 **(CNAE):** O Presidente do Lactec esclareceu aos Associados que para a
19 emissão de nota fiscal de serviços de manutenção de estações meteorológicas
20 a Prefeitura exige a inclusão da atividade descrita no CNAE nº33.1.2-1/02
21 (Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e
22 controle). Colocado em votação, a inclusão da atividade foi aprovada por
23 unanimidade. **(2) Assuntos Gerais.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente
24 da Assembleia agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
25 reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, vai por todos
26 assinada.

27
28
29
30 **Ricardo Marcelo Fonseca**

Marcelo S. Cunha

Camilo Turmina

31
32
33 **Marco Antônio Guimarães**

Nelson Luiz Gomez

34
35
36
37 **Luciana Maranhão (Secretária)**

2º RTD - CURITIBA/PR

1148147

PROTOCOLO

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
(41) 3225-3905 - Curitiba - PR





2º REGISTRO DE TÍTULOS
E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE CURITIBA

PROCOLO Nº 1.148.147
AVERBADO AO REGISTRO Nº 7.440
DISTRIBUIÇÃO Nº 117000006702
Curitiba-PR, 04 de agosto de 2021

Francisco Cesar Cecilio
Escrevente

Emolumentos: R\$21,70 (VRC 100,00) Funrejus: R\$9,04, ISS: R\$0,87, FUNDEP: R\$1,09, Funarpen : R\$1,32

Selo: 1813076PJAA00000001297214

ASA DE FATIMA DUDF - ZEVEDO
CENTRAL DE REGISTRO
Rua Monsenhor Celso, 211 8º ANDAR
CEP: 81501-150 | CURITIBA - PR
41.306.7444 | 41.306.752444



2º RTD - CURITIBA/PR
1148147
PROCOLO