

ATA DA 27ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS.

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três (11/04/2023), às quatorze horas (14:00), na sede da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes (SEPL), sito à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 4º andar, Ala C, Palácio das Araucárias, na cidade de Curitiba/PR, reuniram-se o Presidente do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, o Senhor **LUIZ AUGUSTO SILVA**; o representante da Casa Civil, Senhor **KAIO WEIHERMANN**; o representante da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP/PR, o Senhor **JOÃO ARTHUR MOHR**; e o representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil, o Senhor, **NILTO CERIOLI**. Fizeram-se presentes também os membros da atual Diretoria Executiva do PARANÁ PROJETOS, o Superintendente, o Senhor Eduardo Magalhães, o Diretor de Planejamento e Projetos, o Senhor Célio José Gonçalves Watter, o Diretor de Administração e Finanças, o Senhor Mauro Sorgenfrei, e ainda o Senhor Felipe Flessak, Diretor Geral da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, o Senhor Wesley de Souza Jaques Pereira, Assessor Jurídico do PARANÁ PROJETOS e o Senhor Claudécir Jose, Contador do Paraná Projetos. O Presidente do Conselho deu boas vindas a todos os presentes, conferiu se todos estão de acordo com a ordem da pauta do dia e iniciou a 27ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração do PARANÁ PROJETOS, passando imediatamente a tratar da pauta com a ordem do dia: **1 – APRESENTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA** - Com a palavra o Secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, Sr. Luiz Augusto Silva, apresentou o Superintendente do PARANÁ PROJETOS aos demais, como também o Diretor de Planejamento e Projetos e o Diretor de Administração e Finanças. Feitas as apresentações, todos desejaram boas vindas e sucesso na realização dos trabalhos. **1 – PARA DELIBERAÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO DAS ATIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022** – Com a palavra o Diretor de Planejamento e Projetos, Sr. Celio, ressaltou que este item já havia sido apresentado, debatido e aprovado quando da realização da 26ª Assembleia. Não houve considerações a respeito, sendo por unanimidade de votos aprovado. **2 – PARA DELIBERAÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO DAS ATIVIDADES DO 1º TRIMESTRE DE 2023** - Com a palavra o Diretor de Planejamento e Projetos, Sr. Celio, apresentou, via arquivo de mídia que faz parte integrante da presente, as novas atividades que estão sendo captadas pelo PARANÁ PROJETOS, realizando um breve resumo sobre as novas atividades que foram demandadas pela Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, as quais ainda não constam no plano de trabalho aprovado. Na sequência, apresentou as atividades que foram continuadas e que já constavam no plano de trabalho. Por fim, ressaltou que as novas atividades serão incluídas no plano de trabalho que será apresentado. Após as apresentações o Presidente do Conselho, Sr. Luiz Augusto Silva, pediu a palavra e destacou aos participantes os novos objetivos do PARANÁ PROJETOS, ressaltando que esta gestão irá focar em atender todas as demandas que constam no Plano de Governo do Estado do Paraná, conforme dispõe o contrato de gestão vigente. Na sequência foi dada a palavra ao Superintendente do PARANÁ PROJETOS, Sr. Eduardo Magalhães, que por sua vez também realizou um resumo das atividades desenvolvidas no 1º trimestre de 2023, destacando principalmente os novos trabalhos que estão sendo captados

pelo PARANÁ PROJETOS. Posteriormente, houve um breve debate entre os participantes, mas sem maiores considerações, sendo por unanimidade de votos aprovado. **3 – PARA DELIBERAÇÃO – RELATÓRIO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO 2022** – Com a palavra o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Mauro que apresentou o relatório financeiro, via arquivo de mídia que faz parte integrante da presente. Não havendo maiores considerações dos participantes, sendo por unanimidade de votos aprovado. **4 – PARA DELIBERAÇÃO – BALANÇO DO ANO DE 2022** - Com a palavra o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Mauro que apresentou o balanço do ano de 2022, via arquivo de mídia que faz parte integrante da presente e com o auxílio do Contador do PARANÁ PROJETOS, Sr. Claudedir não havendo maiores considerações dos participantes, sendo por unanimidade de votos aprovado. **5 – PARA DELIBERAÇÃO – RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE DE 2023** - Com a palavra o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Mauro que apresentou o referido relatório, via arquivo de mídia que faz parte integrante da presente, com o auxílio do Contador do PARANÁ PROJETOS, Sr. Claudedir. Não havendo maiores considerações dos participantes, sendo por unanimidade de votos aprovado. **6 – PARA DELIBERAÇÃO – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO PARANÁ PROJETOS** – Com a palavra o Superintendente, Sr. Eduardo Magalhães que demonstrou aos participantes seu interesse em tomar as medidas necessárias para alteração do estatuto do PARANÁ PROJETOS, tendo em vista que o atual não corresponde a atual visão da atividade a ser desenvolvida, como também por apresentar questões de dupla interpretação, além de se fazer necessária sua modernização. Questionado pelo representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Sr. Nilto Ceroli, se a aprovação da proposta de alteração do estatuto dependia apenas do Conselho, prontamente foi respondido que não e que se faz necessária manifestação da Procuradoria Geral do Estado do Paraná, Casa Civil, além de sua publicação por Decreto do Governador do Estado do Paraná. Respondido ao questionamento a sugestão de alteração foi aprovada por unanimidade de votos. O arquivo contendo a proposta de alteração do Estatuto parte integrante da presente. **7 – PARA DELIBERAÇÃO – PROPOSIÇÃO DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO PARANÁ PROJETOS** - Com a palavra o Superintendente, Sr. Eduardo Magalhães que demonstrou aos participantes a previsão legal contida na Lei 12.215/1998 em seu artigo 9º, A, III que há expressa previsão de que o contrato de gestão entre o PARANÁ PROJETOS e o Poder Executivo permitirá à Diretoria Executiva estabelecer processo de compra de materiais e serviços, mediante procedimentos licitatórios simplificados. Além disso, ressaltou que o Estatuto do Paraná Projetos em seu artigo 28, dispõe que o órgão terá um regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para comprar e alienações de bens e para a contratação de obras e serviços. Em razão disso, visando dar maior celeridade aos procedimentos licitatórios e de contratação realizados pelo Paraná Projetos, se faz necessário a instituição do Regulamento de Licitações e Contratos, realizado com base na Lei 14.133/2021. Posteriormente, houve um breve debate entre os participantes, mas sem maiores considerações, sendo por unanimidade de votos aprovado. O arquivo contendo a proposta do regulamento de licitações e contratos faz parte integrante da presente. **8 – PARA DELIBERAÇÃO – ALTERAÇÃO DO MODELO DO CONTRATO DE GESTÃO** - Com a palavra o Superintendente, Sr. Eduardo Magalhães que opinou pela retirada do item da pauta, sendo aceito pelos demais participantes. **9 – ASSUNTOS GERAIS** - Com a palavra o



Superintendente, Sr. Eduardo Magalhães que demonstrou aos participantes o desejo da atual Diretoria Executiva em alterar a logomarca do PARANÁ PROJETOS, sendo apresentada a nova logomarca, via arquivo de mídia que faz parte integrante da presente, sendo elogiada por todos os presentes. Para finalizar as apresentações, o Superintendente, Sr. Eduardo Magalhães informou aos demais que a apresentação realizada via mídia faz parte integrante da presente, não havendo objeção pelos participantes. Na sequência finalizada a apresentação da pauta, encerrados os assuntos deliberados, foi encerrada a 27ª Assembleia Geral Ordinária do PARANÁ PROJETOS, na qual se lavrou a presente ata pelo Assessor Jurídico, Sr. Wesley S. J. Pereira.

LUIZ AUGUSTO SILVA
(Presidente)

KAIO WEIHERMANN
(Casa Civil – Representante)

JOÃO ARTHUR MOHR
(FIEP/PR - Representante)

NILTO CERIOLI
(IAB/PR - Representante)

Demais participantes:

EDUARDO MAGALHÃES
(Superintendente)

MAURO SORGENFREI
(Dir. de Administração e Finanças)

CÉLIO JOSÉ G. WATTER
(Dir. Planejamento e Projetos)

WESLEY S. J. PEREIRA
(Assessor Jurídico)

FELIPE FLESSAK
(Dir. Geral da SEPL)