

EXTRATO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 03 de agosto de 2020 às 14h, no Campus CIC, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CAD/013/2020, na primeira convocação para o dia 30 de julho e, pelo Ofício CAD/014/2020, na segunda convocação para o dia 03 de agosto, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por email.

3 - PARTICIPANTES:

Aldo Nelson Bona – Presidente do Conselho

Conselheiros: Emerson Luís Batista, Juliana Pasieznik Casini, Jorge Vicente Silva, Haly Abou Chami e Hélio Gilberto Amaral e Jorge Augusto Callado Afonso

Convidados: Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Arnaldo Rogério da Fonseca – Diretor de Administração e Finanças, Lindolfo Luiz Silva Júnior – Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Arthur Eduardo Pereira de Souza – Gerente da Divisão Comercial, Eduardo Alexandre Correa – Gerente do Setor de Gestão de Contratos, Diretor Rafael Rodrigues e seu advogado Jeffrey Chiquini e, Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 – Administrativo:

4.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião.

4.2 – Informativo:

4.2.1 Evolução do processo de produção da Vacina Antirrábica – Deliberação nº 67/2020;

4.2.2 Resultados do 1º Semestre/2020;

4.2.4 ...

4.2.4 Processo da Eleição do Representante dos Empregados no Conselho de Administração;

4.2.5 Curso 3º módulo: Capacitação dos Órgãos Estatutários.

4.3 Deliberativo:

4.3.1 ...;

4.3.2 Apreciação da proposta orçamentária do TECPAR para a LOA 2021, conforme Estatuto art.31 - inciso VII, Política de Despesas art.15;

4.3.3 Aprovação da ata da 89ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

4.4 Outros Assuntos.

4.4.1 Informe sobre a 11ª reunião AGE (eleição de membro do CIA);

4.4.2 Informe sobre a 24ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;

4.4.3 Processo de recondução dos Conselheiros de Administração e Fiscal (mandato)

5 - REUNIÃO:

5.1 – Administrativo:

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião.

O Presidente do Conselho, Aldo Nelson Bona, cumprimentando os Conselheiros e Diretores, agradeceu as presenças e iniciou a reunião com a leitura da pauta, no final foram solicitadas inclusões dos seguintes itens em Outros Assuntos: 1. Informe sobre a 11ª reunião AGE (eleição de membro do CIA), 2. Informe sobre a 24ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, 3. Processo de recondução dos Conselheiros de Administração e Fiscal (mandato). A pauta com as inclusões solicitadas foi aprovada por todos.

5.2 – Informativo:

5.2.1. Evolução do processo de produção da Vacina Antirrábica –

...

5.2.2. Resultados do 1º Semestre/2020.

O Diretor de Novos negócios e Relações Institucionais, Lindolfo Luiz Silva Júnior fez uma breve explanação e passou a palavra para o Arthur Eduardo Pereira de Souza – Gerente da Divisão Comercial, que apresentou os resultados do 1º Semestre de 2020: Plano de Negócios : Comercialização, Pesquisa de Satisfação de Clientes da Diretoria de Tecnologia e Inovação, com o NPS (Net Promter Score) de 89% para o 1º semestre, mantendo a média histórica do Tecpar nas avaliações dentro da metodologia NPS. Apresentou a produção técnica: emissão de laudos dos laboratórios e certificados do Tecpar Cert, produção industrial de álcool etílico (álcool glicerinado 80% e álcool 70%) na forma de doação para diversos órgãos do Governo do Estado, totalizando 38.916 litros. Também apresentou os negócios em andamento no ambiente de inovação, contratos e prospecções em andamento dentro da Diretoria, além de apresentar o novo site

e suas ferramentas para o gerenciamento de relatórios. O Gerente do Setor de Gestão de Contratos, Eduardo Alexandre Correa, apresentou os resultados do faturamento do 1º Semestre/2020 e traçou um comparativo com os dados de 2019. Os resultados são muito similares, mesmo com o cenário da pandemia, a retração econômica e a redução de pessoal.

5.2.3.

5.2.4. Processo da Eleição do Representante dos Empregados no Conselho de Administração.

A gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, informou que no dia 08/07/20 ocorreu a eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração, sendo eleito o Sr. Emerson Luis Batista, após a consolidação das informações a documentação completa foi encaminhada ao Comitê de Indicação e Avaliação que, em 17/07/20 realizou sua 9ª Reunião Ordinária e votou pela aprovação da indicação do membro eleito pelos empregados para o mandato de 08/08/20 a 07/08/22. Atualmente a documentação está sob análise do CCEE, aguardando os trâmites para realização da AGE. Os membros do Conselho parabenizaram o Conselheiro Emerson pelo resultado e desejando sucesso na condução dos trabalhos no CAD. O Conselheiro Emerson Batista manifestou que se deixe registrado seu agradecimento pela confiança depositada pelos colegas do Tecpar.

5.2.5 Curso 3º módulo: Capacitação dos Órgãos Estatutários.

A Secretaria de Governança Corporativa (SGV) reforçou o comunicado realizado, que será realizado nos dias 04 a 06/08/20, o último módulo da capacitação contratada em 2019 e que, em função da pandemia será considerada como capacitação para o ano de 2020. A modalidade presencial será substituída pela aula virtual (*onlive*) cujo tema tratará sobre Gestão de Riscos, Compliance e Governança Corporativa.

5.3 – Deliberativo:

5.3.1. Apreciação ...

5.3.2. Apreciação da proposta orçamentária do Tecpar para a LOA 2021, conforme Estatuto art.31 inciso VII, Política de Despesas art.15;

A relatoria do tema coube ao Conselheiro Haly Abou Chami que efetuou a apresentação do seu parecer sobre a proposta de previsão de receitas do TECPAR para a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021, com o valor de R\$

78.020.000,00. O Presidente do CAD informou que Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia - CCT, conforme definido em sua Ata da XXVI Reunião Ordinária do CCT, definiu o repasse de recursos do Fundo Paraná ao Tecpar, que se dará por meio de integralização de capital, no valor de R\$ 67.819.764,00 (sessenta e sete milhões, oitocentos e dezenove mil, setecentos e sessenta e quatro reais) referente ao exercício 2020. O Diretor de Administração e Finanças, Arnaldo Fonseca, foi convidado para dar alguns esclarecimentos sobre a LOA, informou que ela representa a perspectiva de recurso com receitas próprias, não computando a perspectiva de receita de C&T. O Conselho de Administração tendo tomado conhecimento da reunião do CCT com relação ao repasse de recursos de C&T, estabelecido na Lei 12.020/98, para integralização de capital, solicita que devem ser dados os prosseguimentos necessários nos trâmites para a obtenção do recurso referente ao exercício 2020. Após estes apontamentos a palavra foi aberta ao CAD e realizada a votação do Parecer do Relator. O Conselho acompanhou o voto do Conselheiro Relator e aprovou por unanimidade a proposta da LOA para 2021 e, determina a inclusão de nota explicativa da Diretoria Administrativa e Financeira na proposta orçamentária da LOA 2021, quanto ao recebimento, pelo Tecpar, dos recursos do Fundo de Ciência e Tecnologia previstos na Lei 12.020/98, além dos recursos de receita própria. O Presidente do Conselho agradeceu o trabalho realizado pelos Conselheiros Relatores.

5.3.3 Aprovação da ata da 89ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

A minuta da ata da reunião foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.4 – Outros Assuntos:

5.4.1 Informe sobre a 11ª Reunião Assembleia Geral Extraordinária -AGE (eleição de membro do CIA)

A Secretaria de Governança Corporativa (SGV) informou aos Conselheiros que, no dia 30/07/20, ocorreu a 11ª AGE com o acionista controlador e foi aprovada a proposta de nomeação do Sr. Cesar Vinicius Kogut para o cargo de membro do Comitê de Indicação e Avaliação do Tecpar, em continuidade ao mandato iniciado em 25/04/19, encerrando-se em 24/04/21.

5.4.2 Informe sobre a 24ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

A SGV informou que em 28/07/20 ocorreu a 24ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, foi tratada a seguinte pauta: Contas Competência de junho/20, na reunião o Diretor de Administração e Finanças esclareceu a existência de contratemplos no sistema ERP em função da implantação do custo integrado, impossibilitando gerar o balanço. Também efetuou uma prévia da proposta da LOA 2021 a ser submetida ao CAD. O gerente do Setor de Gestão de Contratos apresentou os resultados do faturamento do 1º semestre/20. A Secretaria de Governança Corporativa comunicou aos conselheiros fiscais sobre a Capacitação dos Órgãos Estatutários, bem como informações sobre o processo de recondução dos mandatos dos Conselheiros Fiscais.

5.4.3 Processo de recondução dos Conselheiros de Administração e Fiscal (mandato)

A SGV informou aos Conselheiros as etapas do processo de recondução e que, no dia 31/07/20, foi enviada a documentação dos Conselheiros de Administração e Fiscal para o CCEE para análise e no momento estamos aguardando Informação do CCEE. A manutenção dos atuais mandatos está amparada no Estatuto Social do Tecpar, Art. 62 que diz: “Salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se automaticamente prorrogado o mandato dos membros dos Órgãos Estatutários, até a investidura dos novos membros.”

No final da reunião, o Conselheiro Haly Chami manifestou seu agradecimento e congratulou o Conselheiro Jorge Vicente pelo Relatório bem feito e parabenizou o Presidente do Conselho Aldo Bona pela mediação realizada durante os momentos da reunião. Com a palavra, o Conselheiro Emerson Batista parabenizou à Diretoria do Tecpar pela ação de testagem do Covid para os funcionários que estão trabalhando no Tecpar e solicitou que sejam realizadas mais testagens. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso informou que os testes foram realizados em colaboração com a Fiocruz e o IBMP que doaram os kits para diagnóstico e que já há previsão para nova rodada de exames. O Presidente do Conselho agradeceu a todos e encerrou a reunião.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Nada mais havendo a tratar, eu, Marion Teuber Stautt, lavrei esta ata que será assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração.

Curitiba, 03 de agosto de 2020.

MARION TEUBER STAUTT

ALDO NELSON BONA
Presidente do Conselho de Administração

JORGE AUGUSTO CALLADO AFONSO

JULIANA PASIEZNIK CASINI

HELIO GILBERTO AMARAL

HALY ABOU CHAMI

EMERSON LUÍS BATISTA

JORGE VICENTE SILVA