

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

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 27 de agosto de 2020 às 9h no Campus CIC, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CF/013/2020, no dia 20 de agosto de 2020, do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, encaminhado por email.

3 - PARTICIPANTES:

Davi Xavier da Silva Neto – Presidente do Conselho;
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário: Emílio Portugal Pederneiras;
Membros do Conselho de Administração: Aldo Nelson Bona (Presidente do Conselho), Emerson Luís Batista, Juliana Pasieznik Casini, Jorge Vicente Silva, Haly Abou Chami e Hélio Gilberto Amaral;
Membros do Conselho Fiscal: Lineu Edison Tomass (Presidente do Conselho), Márcia Cristina Rebonato do Valle, Guilherme de Abreu e Silva;
Convidados: Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Marcos Alfredo Bonoski – Diretor de Administração e Finanças, Carlos Gomes Pessoa – Diretor de Tecnologia e Inovação, Lindolfo Luiz Silva Júnior – Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Albanir Emiliano Lucas – Gerente da Divisão Orçamentária, Financeira e Contábil, Márcia Regina Dornelas Casarotto – Gerente do Controle Interno e, Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

- 4.1 – Apreciação da Pauta da Reunião.
- 4.2 – Evolução do processo de produção da Vacina;
- 4.3 - Informe sobre tratativas com a Roche;
- 4.4 - Informe sobre o andamento da implantação do custo integrado.
- 4.5 - Outros Assuntos.

5 - REUNIÃO:

O Presidente do Conselho, Aldo Nelson Bona, iniciou a reunião cumprimentando todos Conselheiros e convidados presentes na Reunião Conjunta: 91ª Reunião Ordinária de CAD, 25ª Reunião Ordinária do CF e 3ª Reunião Extraordinária do CAE, que está sendo realizada dessa forma para atualização dos temas de interesse dos Órgãos Estatutários. Justificou a ausência do Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso que foi convocado de última hora para reunião presencial em Brasília. O Presidente do CAD pediu que todos se apresentassem e após as apresentações, em nome dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário, foram dadas as boas-vindas ao Tecpar para os novos Diretores Marcos Alfredo Bonoski - Diretor de Administração e Finanças e Carlos Gomes Pessoa – Diretor de Tecnologia e Inovação. Com os votos de um excelente trabalho, de forma que possa contribuir para colocar o Tecpar como laboratório público de referência nacional, eficiência e autonomia, destaque nacional como laboratório de fornecimento de produtos para a saúde e serviços tecnológicos. O Presidente do CAE, Davi Xavier da Silva Neto, desejou sucesso nesta caminhada, destacou a evolução que tem ocorrido no Instituto, e sua importância no Estado e no cenário nacional.

5.1 - Apreciação da Pauta da Reunião.

Na sequência foi efetuada a leitura da pauta do Comitê de Auditoria Estatutário, que foi aprovada pelos membros.

5.2 - Evolução do processo de produção da Vacina Antirrábica – Deliberação nº 67/2020.

O Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende informou, em primeira mão, que esteve no dia anterior no Ministério da Saúde (MS), em Brasília, para negociar as aquisições de vacina antirrábica de uso veterinário para a Campanha Nacional de Imunização. [...]

[...] O Presidente do Conselho de Administração, Aldo Bona, parabenizou o Diretor Iram e toda a equipe técnica vinculada à produção da vacina pelos esforços realizados e, também pela negociação muito bem-sucedida com o Ministério da Saúde para que o Tecpar volte a ser o único laboratório público oficial fornecedor de vacina antirrábica veterinária, com o fornecimento ao Ministério de 25 milhões de doses ao ano. O Diretor Lindolfo Silva Júnior, parabenizou o trabalho do Diretor Iram de Rezende na retomada da produção e pela notícia auspiciosa, em especial ao relacionamento com o Ministério da Saúde e a interlocução efetiva que conduziu ao resultado obtido nessa última reunião.

5.2 – [...]

5.3 - Informe sobre o andamento da implantação do custo integrado.

O Gerente da Divisão Orçamentária, Financeira e Contábil, Albanir Emiliano Lucas, esclareceu a aplicação do sistema do custo integrado, da parametrização das informações dentro das áreas fins. Efetuou um breve relato sobre os avanços do processo de implantação. Atualmente o processo está em validação com a equipe técnica da contabilidade, o consultor e a equipe de TI. Foram necessárias intervenções no sistema, e o processo de implantação impactou nos fechamentos contábeis em função da validação e dos ajustes, e que a expectativa de finalização da validação e emissão dos relatórios contábeis está prevista para meados de setembro. O Presidente do CAD, lembrou que anteriormente foi informado que o sistema de custos não oferece informações dos custos de forma pontual e não há como estabelecer o custo de análise individual. O custo integrado cumpre determinação legal ligada à gestão. Lucas respondeu que na fase contábil o custo de serviços e despesas poderá ser apresentado em sua forma analítica limitada ao desdobramento até Centro de Custos podendo ser utilizado como ferramenta de gestão, contudo esclarece que as informações específicas sobre custos de produtos e serviços deverá ser buscada nos documentos "Ordem de Produção". O membro do CAE, Emílio Pederneiras, destacou os esforços das equipes, que sob a orientação dos Diretores Iram e Jorge Callado, levaram a viabilização das ações informadas nessa reunião, parabenizando também pelos esclarecimentos efetuados aos conselheiros

5.4 – Outros Assuntos.

Tendo sido efetuados todos os esclarecimentos da pauta os membros da Diretoria, dos Conselhos e do Comitê de Auditoria Estatutário, efetuaram seus cumprimentos e se despediram.

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 Comitê de Auditoria Estatutário.

Curitiba, 27 de agosto de 2020.

MARION TEUBER STAUTT

DAVI XAVIER DA SILVA NETO
Presidente do Comitê

EMILIO PORTUGAL PEDERNEIRAS
Membro do Comitê