

EXTRATO

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

**ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 24 de junho de 2021, às 9h00, no Tecpar, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CAD/016/2021, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho de Administração: Aldo Nelson Bona

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

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE): Emilio Portugal Pederneiras e Mariana Filgueiras dos Reis.

Convidados: Marcos Alfredo Bonoski – Diretor de Administração e Finanças, Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Carlos Gomes Pessoa – Diretor de Tecnologia e Inovação, Meila Bastos de Almeida – Diretora de Desenvolvimento Institucional do IBMP, Ana Cristina Francisco – Gerente da Assessoria de Planejamento Estratégico, Viviane Siqueira - da Assessoria de Planejamento Estratégico , Gilmar Silva de Andrade - da Assessoria de Planejamento Estratégico, Arthur Eduardo Pereira de Souza – Gerente da Divisão Comercial e Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 – Administrativo:

4.1.2 Apreciação da Pauta da Reunião.

4.2– Informativo:

- 4.2.1 Atualizações das ações da Diretoria Executiva;
- 4.2.2 Apresentação projeto vacina Covid (SETI, UFPR) / projeto multivacinas;
- 4.2.3 Resultados do Planejamento Estratégico – 1º trimestre/2021;
- 4.2.4 Ata da 34ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
- 4.2.5 Ata da 17ª Reunião Ordinária do CAE.
- 4.3- Deliberativo:
  - 4.3.1 Aprovação da ata da 100ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;
  - 4.3.2 Aprovação das contas – 1º trimestre/2021;
  - 4.3.3 Aprovação da revisão do Plano de Negócios 2021;
  - 4.3.4 Ratificar a celebração do Acordo de Cooperação Tecnológica e Fornecimento com a empresa Orygen Biotecnologia Ltda e Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda, uma afiliada da Pfizer.
- 4.4- Outros Assuntos.
  - 4.4.1 Proposta para avaliação dos órgãos estatutários;
  - 4.4.2 Providências do Ministério Público;
  - 4.4.3 Capacitação dos Órgãos Estatutários para 2021

## **5 - REUNIÃO:**

### **5.1 – Administrativo:**

#### **5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião.**

O Presidente do Conselho de Administração, Aldo Nelson Bona, iniciou a reunião cumprimentando os Conselheiros, membros do CAE e convidados presentes. Foi solicitada a inclusão dos temas: Providências do Ministério Público e Capacitação dos Órgãos Estatutários para 2021, em Outros Assuntos. A pauta foi aprovada com as inclusões solicitadas.

### **5.2 – Informativo:**

#### **5.2.1 Atualizações das ações da Diretoria Executiva:**

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, para atualização das ações da Diretoria. O Diretor Presidente iniciou informando que: 1)O Tecpar participará, juntamente com a Fiocruz, a unidade de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de um estudo clínico da vacina Astrazeneca, produzida por Bio-Manguinhos. Os colaboradores do Tecpar foram convidados a participar de ensaio clínico, para avaliar a imunogenicidade (a capacidade de produzir anticorpos) da vacina AstraZeneca, com dois intervalos distintos, de 8 e de 12 semanas. Para estudar os intervalos entre as doses e o desenvolvimento da imunidade, [...]. 2) Até o presente momento, o Tecpar enviou 9 milhões de doses de vacina antirrábica veterinária para o Ministério da Saúde. [...] 3) foi firmada parceria com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP), para ampliar a certificação de produtos orgânicos

de pequenos produtores, a fim de estimular geração de empregos e renda nas cidades paranaenses. Foi escolhida uma área da região da Amocentro para iniciar o projeto, que também prevê a qualificação de técnicos para a execução das atividades. Nessa região há cidades que possuem grande número de pequenos produtores rurais, com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a área da Amocentro possui grande demanda para a certificação de orgânicos. 4) O Tecpar junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia indicaram a médica veterinária do Tecpar, Meila Bastos de Almeida, para assumir a Diretoria de Desenvolvimento Institucional no Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP). O Diretor Presidente Jorge Callado Afonso apresentou aos membros do conselho a Sr<sup>a</sup> Meila Bastos de Almeida e seu currículo. A sua indicação tem como objetivo proporcionar maior interação entre os dois institutos, que estão instalados no campus CIC do Tecpar. O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, ressaltou que a indicação de Meila para a diretoria no IBMP é um reconhecimento ao corpo técnico do Tecpar, como forma de valorização dos colaboradores que buscam o desenvolvimento acadêmico e profissional e, com isso, aprimoram as atividades no instituto. O objetivo é formar novas lideranças no corpo técnico. Este cargo será rotativo, para que outros técnicos do Tecpar possam contribuir na relação entre os dois institutos. O Conselheiro Emerson Batista parabenizou a colega Meila Bastos de Almeida pela sua indicação e ressaltou a importância da aproximação e da parceria do Tecpar com o IBMP, em especial nessa retomada da produção dos kits de diagnóstico veterinário e outros projetos. Parabenizou, também, a Diretoria Executiva pela decisão de indicar um funcionário. O Presidente do Conselho, Aldo Bona, em nome dos Conselheiros do Conselho de Administração, congratulou Meila por sua indicação para a Diretoria do IBMP, desejou que, através de sua ação, o Tecpar consiga encontrar caminhos para estreitar parcerias, no sentido mais genuíno do termo, de colaboração e co-criação com o IBMP. Os dois Institutos, Tecpar e IBMP, são de extrema relevância para o Estado do Paraná, em especial frente aos desafios da área da saúde, mais evidentes agora para a sociedade. Espera que agora com sua atuação técnica consiga buscar os melhores caminhos para estreitar e melhorar cada vez mais as parcerias entre Tecpar e IBMP. Desejou um excelente trabalho. A Diretora Meila de Almeida agradeceu as congratulações e se colocou à disposição de todos. 5) O Diretor Presidente retomou a palavra, informando que foi celebrado, na presença do Governador do Estado, o Acordo de Cooperação Tecnológica e Fornecimento com a empresa Orygen Biotecnologia Ltda e Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda, uma afiliada da Pfizer. Destacou o importante momento de retomada das avaliações das parcerias de desenvolvimento produtivo – PDP, pelo Ministério da Saúde - MS. [...] Contextualizou assim a parceria, que foi autorizada *ad referendum* pelo Presidente do Conselho, cuja análise consta na pauta deliberativa.

### **5.2.2 Apresentação projeto vacina Covid-19 (SETI, UFPR)/ projeto multivacinas:**

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor de Tecnologia e Inovação, Carlos Gomes Pessoa, para a apresentação das informações sobre a parceria

SETI/UFPR/ Tecpar para a produção de vacina para a Covid-19. Iniciou com um breve histórico sobre a assinatura de apoio à proposta de desenvolvimento de vacina para a Covid-19, baseado em nanopartículas, onde havia diferenciais como custo baixo da vacina, produção quase que imediata contra novas variantes, além de grande potencial para outras doenças, sendo uma multivacina. O projeto inicial com o orçamento inicial de R\$735.000,00 para os estudos pré-clínicos, foi realizada proposta de projeto à UGF e no dia 20/04/21 saiu em diário oficial o convênio Seti/UFPR/ Tecpar, para os estudos pré-clínicos em cobaias, com prazo de 12 meses, para determinar a capacidade neutralizante dos anticorpos e toxicidade, além de outros testes necessários nessa fase. Em outra fase está a fase clínica, onde serão produzidos lotes pilotos, entre 50.000 a 100.000 doses, a serem aplicadas em voluntários. Para que se faça isso foram montados 4 grupos de trabalho: pesquisa, toxicologia, regulamentação, produção. O Tecpar participa de todos esses grupos junto com a Seti/ UFPR e o Instituto Carlos Chagas (ICC). Posteriormente foi criado o grupo Jurídico, do qual o Tecpar também faz parte. O grupo Produção atualmente está elaborando uma proposta técnica-financeira, com matriz de risco, matriz de responsabilidades, cronograma de execução e de investimentos. Nesse projeto há a possibilidade do Tecpar participar com uma planta multivacinas. Estão sendo avaliadas todas as perspectivas de atuação do Tecpar face as expertises internas. Informou que existe, também, grupo do Tribunal de Contas que está avaliando o apoio financeiro para o projeto piloto. O Presidente do Conselho, Aldo Bona, complementou que há perspectiva de captação de recursos do TCE, da ALEP, Bancada Federal do Paraná através de emenda orçamentária e a possibilidade de outras participações, como entes privados que manifestaram interesse. Já foram definidos nos grupos de trabalho citados, as escalas de prioridade para utilização dos recursos: 1) ter vacina; 2) ter infraestrutura para a produção do insumo; 3) ter a planta de fabricação em escala industrial. Em todos esses casos, a gestão será definida pelo Governador do Estado e os investimentos devem ocorrer no Tecpar, dentro da planta de multivacinas, cuja objetivo é ter a planta de produção em escala industrial. Finalizou que as perspectivas são bem positivas. Foram citados os investimentos que estão sendo aplicados, inclusive de pesquisados na área. O Conselheiro Emerson Batista parabeniza pelo projeto e por vincular o Tecpar a uma vacina paranaense para combate à Covid-19, consolidando assim o papel do Tecpar no combate à pandemia. Parabenizou o Presidente do Conselho Aldo Bona e o Diretor Presidente Jorge Callado. O Presidente do CAD agradeceu ao Diretor Carlos Gomes Pessoa pela apresentação do projeto em desenvolvimento.

### **5.2.3. Resultados do Planejamento Estratégico – 1º trimestre/2021:**

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente que apresentou o novo integrante da Assessoria de Planejamento, Sr. Gilmar Silva de Andrade, ressaltou que sua expertise irá reforçar o time. O Presidente do CAD saudou o novo integrante da equipe e passou a palavra para a Viviane Siqueira para apresentação dos resultados do 1º Trimestre de 2021 do Planejamento Estratégico. Viviane

informou que houve alteração na sistemática de apresentação dos resultados, na forma de infográfico. Iniciou apresentando as cinco perspectivas: Sustentabilidade, Mercado e Imagem, Processos, Infraestrutura e Pessoas. [...] Hoje, o Planejamento Estratégico tem 15 objetivos estratégicos e 35 ações táticas e 90 indicadores. Foram apresentados os resultados dos indicadores relativos ao 1º trimestre/2021, para acompanhamento do CAD. Destaque para a retomada da produção da vacina antirrábica em escala industrial, indicando tendência otimista nos resultados futuros. Complementou dizendo que nesse trimestre o Tecpar obteve o Credenciamento da Divisão de Controle da Qualidade pela União Europeia para realizar exames sorológicos antirrábicos em animais. A Diretoria Executiva criou Grupos de Trabalho para fortalecer os objetivos estratégicos com ações para: 1) promoção e valorização da diversidade e equidade no ambiente organizacional; 2) medir os impactos gerados pelas atividades do Tecpar; c) estabelecer ações conjuntas que promovam a reciclagem e a preservação do meio ambiente; d) elaborar e realizar Pesquisa de Ambiência Organizacional. Nesse trimestre foram encaminhadas as partidas de vacina antirrábica veterinária fabricadas para o Laboratório de controle oficial; o Contrato de fornecimento dessas vacinas, com o Ministério da Saúde, para 2021 está em vias de assinatura; elaborados Projeto Executivo PDP [...] que tiveram importante avanço; realizada a revisão no método da Pesquisa de Satisfação - Grupo de Trabalho Deliberação 142/2020. Na Perspectiva “Pessoas”, estão previstas ações, para o 2º semestre, de Desenvolvimento Humano Organizacional (DHO), Formação de lideranças, Dimensionamento de Pessoal e Pesquisa organizacional com contribuições do Sr. Gilmar de Andrade. [...]. O Diretor Presidente passou a palavra ao Sr. Gilmar de Andrade que, com a sua vinda, estão sendo apresentadas uma série de propostas com o objetivo de resgatar a formação voltada para pessoas como também revisar os indicadores para melhor avaliar o desempenho da política de gestão de pessoas. Inclusive estabelecer parceria com a Escola de Gestão do Paraná para desenvolvimento da Liderança e demais níveis que compõem a empresa. O Presidente do Conselho agradeceu à Viviane pela apresentação e à Ana Francisco e ao Gilmar pelo trabalho que vem sendo realizado. O Conselheiro Emerson Batista, reforçou a necessidade de melhoria dos indicadores de Pessoal e da necessidade de se estabelecer ações para valorização dos funcionários, sempre levando em conta o contexto financeiro do Tecpar.

#### **5.2.4 Ata da 34ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:**

A Sr.<sup>a</sup> Marion Teuber Stautt, gerente da Governança Corporativa (SGV), resumiu os assuntos tratados na 34ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida em 25/05/21, a qual foi enviada por email aos conselheiros. Apresentou os assuntos tratados na reunião, que foram: 1) Análise das contas –competência: 1º trimestre/2021, onde mencionou as considerações realizadas pela empresa de Auditoria Independente Moore CWB, sobre as ressalvas e ênfases do relatório emitido. Ao final da reunião foi emitido o parecer do CF aprovando as contas mantidas as ressalvas e emitida nota sobre a reclassificação do terreno de Maringá.

O Tecpar emitiu nota técnica contábil esclarecendo sobre a reclassificação do terreno de Maringá. O Diretor Presidente Jorge Augusto Callado Afonso lembrou que o terreno foi recebido por doação do município de Maringá para infraestrutura de projeto de PDP. Ressaltou que, nesses 4 anos, após a doação do terreno, nenhuma das empresas de Auditoria Independente apontou a necessidade da reclassificação do terreno. Essa questão é relacionada a patrimônio e não de dívida que tenha ocorrido.

### **5.2.5 Ata da 17ª Reunião Ordinária do CAE:**

A Sr.<sup>a</sup> Marion Teuber Stautt, da SGV, resumiu a 17ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), ocorrida em 24/05/21. Foi tratada a seguinte pauta: 1) Devolutivas da Diretoria aos questionamentos do CAE sobre o custo integrado; 2) Definição do canal de comunicação do CAE para recebimento de Denúncias, em atendimento à demanda da CGE. Ficou estabelecido que o recebimento de denúncias, em matérias de competência do CAE, será realizado pela Ouvidoria; 3) Relatório da Auditoria Independente – 1º trimestre/2021. O Sr. Emílio Pederneiras, membro do CAE, destacou que na devolutiva sobre o Custo Integrado, realizada pela Diretoria, foi entregue um plano de ação para a consolidação do sistema. A Auditoria Interna realizará o acompanhamento da evolução do plano de ação do custo integrado. Comentou que se o plano de ação apresentado for bem sucedido o problema do custo integrado estará resolvido, outras pendências que vierem são decorrentes da dinâmica do próprio processo. O Presidente do Conselho agradeceu à Sr.<sup>a</sup> Marion e ao Sr. Emílio pelas informações apresentadas.

### **5.3 – Deliberativo:**

#### **5.3.1. Aprovação da ata da 100ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 100ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

#### **5.3.2. Aprovação das contas – 1º trimestre/2021:**

O Presidente do Conselho passou a palavra ao relator, Conselheiro Haly Abou Chami, que apresentou o seu parecer sobre as contas do 1º Trimestre/2021. O Parecer tomou como base as Demonstrações financeiras do 1º Trimestre/2021 com respectivas notas explicativas, Relatório da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal. Em seu relatório, para cada ressalva apontada apresentou seus apontamentos. Após análise, emitiu parecer favorável à APROVAÇÃO das contas do 1º Trimestre/2021, mantendo as ressalvas e ênfases. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros. O Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, contextualizou que o apontamento contábil que coloca o Tecpar em prejuízo começou a ocorrer após 2018, quando o Tecpar saiu do Orçamento do Estado, a partir do momento em que os aportes efetuados, atendendo a legislação estadual, não foram mais considerados como receita, mas como integralização de capital, começou a

aparecer como prejuízo nas demonstrações do Tecpar. Quanto ao Tecpar gerar receita própria para cobrir os seus custos, é um grande desafio, visto que desde sua criação isso nunca ocorreu. A Diretoria vem empreendendo esforços para equilibrar as receitas x despesas. E como foi informado, no início de junho o Governo do Estado publicou a Lei nº 20596, em 01/06/21, que autoriza o aumento de capital social do Instituto no montante de R\$ 52.101.596,00 (cinquenta e dois milhões, cento e um mil, quinhentos e noventa e seis reais). Complementou que o recurso que chega ao Tecpar não é retirado de outras fontes, mas daquela que já é estabelecida por Lei: o Fundo de Ciência e Tecnologia. O Diretor de Administração e Finanças, Marcos Bonoski, informou que quanto a ressalva dos estoques, os controles estão sendo realizados mês a mês, bem como os ajustes que possam ser necessários. O Presidente do CAD perguntou ao Diretor se a ressalva da comparabilidade, ressalva 1, trata-se da comparação de dados com o 1º trimestre/2020. O Diretor Marcos Bonoski esclareceu que como o custo integrado foi implantado em junho/20, não há dados de comparação por esse novo sistema de custo por absorção. O Diretor Presidente sugeriu que seja emitida nota explicativa da Diretoria Administrativa sobre o tema para sanar quaisquer dúvidas sobre a comparabilidade de custos do 1º trimestre/2021. Em seguida, foi realizada a votação do parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, com abstenção do Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso, em função do papel de dirigente da Instituição. As contas do 1º trimestre/2021 foram aprovadas, mantidas as ressalvas e ênfases da Auditoria Independente.

### **5.3.3. Aprovação da revisão do Plano de Negócios**

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Hélio Gilberto Amaral, relator do tema: Revisão do Plano de Negócios 2021. Foi realizada a leitura do Parecer que considerou eu o Plano de Negócios é um documento dinâmico e deve ser adequado sempre que necessário, visto que o ambiente de negócios está em constante mudança e sua influência nas previsões econômicas, nas oportunidades de mercado e nos resultados refletem diretamente nas estratégias da empresa. Foram apontados os itens que sofreram atualização e o relator concluiu pela aprovação da revisão do Plano de Negócios 2021. Após a leitura do parecer o relator efetuou algumas considerações sobre sua sugestão de mudança nas estratégias de governança, pois o Tecpar abrange atividades de pesquisa e industriais, que têm propósitos distintos, um plano de negócios olha para um mercado específico, que não é o caso do Tecpar. De acordo com o seu plano de negócios, o mercado de atuação do Instituto está dividido entre as oportunidades disponíveis junto aos setores públicos e privado e isso dificulta o trabalho da Divisão Comercial. Um Plano de Negócios para cada área de atuação facilitaria a gestão, inclusive para dar a clareza em termos de receita e custos para cada um dos negócios. Em sua leitura, o Conselheiro Hélio Amaral avalia que o Tecpar possui três negócios: Pesquisa e desenvolvimento, Venda de produtos e serviços e, outro de Intermediador. O Tecpar pela diversidade de produtos e serviços,

acaba recebendo recursos de fontes diferentes que financiam as atividades e ficaria mais clara a análise com a segmentação do Plano. Acha importante evoluir nessa discussão da estrutura de governança de forma a aprimorar as boas práticas. A Legislação não contempla modelo de Plano de Negócios para perfil de empresas que possuam diversidade de áreas de atuação, como é o caso do Tecpar. Finaliza reconhecendo que houve uma evolução muito boa do Plano de Negócios em termos conceituais, parabenizou a equipe pelo trabalho e reforçou a necessidade da reflexão para aprimoramento do documento conforme apontamentos anteriores. O Presidente do Conselho manifestou que compreendeu as ponderações, preocupações e a proposição efetuada pelo relator e, as considera bastante oportunas. Colocou-se de acordo. O Diretor Presidente Jorge Callado agradeceu as contribuições do Conselheiro Hélio Amaral, que sempre são muito positivas e precisas, trazendo sua experiência para aprimorar a gestão. Relembrou da evolução do Plano de Negócios desde o início da gestão. Situou que hoje o Plano tem uma reavaliação periódica, face a dinâmica de demandas e de mercado. Há um consenso de que o Tecpar é um híbrido de vários institutos, uma área de saúde e uma área tecnológica, o que por um lado é bom, mas por outro trás vários desafios. Comprometeu-se em fazer essa análise. O Presidente do Conselho resumiu as considerações do relator e submeteu a apreciação dos Conselheiros a votação do parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, com abstenção do Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso, em função do papel de dirigente da Instituição. Foi aprovada a revisão do Plano de Negócios 2021.

#### **5.3.4 Ratificar a celebração do Acordo de Cooperação Tecnológica e Fornecimento com a empresa Orygen Biotecnologia Ltda e Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda, uma afiliada da Pfizer**

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Relator Jorge Vicente Silva para emitir seu parecer para ratificação do Acordo de Cooperação Tecnológica, o qual tem como objeto o fornecimento dos produtos para o SUS, de acordo com as PDPs; e a transferências de Tecnologia para o TECPAR pela Orygen de acordo com as Parcerias de Desenvolvimento Produtivo - PDPs. O relator efetuou a leitura e se manifestou favorável à ratificação da decisão ad referendum do Presidente do CAD aprovando a celebração do Acordo de Cooperação Tecnológica e Fornecimento com a empresa Orygen Biotecnologia Ltda e Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. O Presidente do CAD, Aldo Bona, justificou a urgência e a necessidade de aprovação ad referendum, face a urgência do Ministério da Saúde (MS) de ter todos os compromissos entre os parceiros consolidados, de forma a amparar o plano de trabalho, EVTE e outros documentos apresentados ao MS. Somado a isso a possibilidade de agenda com o Governador do Estado e as empresas parceiras para firmar esses instrumentos. Assim, pela oportunidade da reunião com o governador e pela conveniência de agenda, bem como pela urgência do Ministério da Saúde, foi emitida a Resolução nº 20/2021, do Conselho de Administração, *ad referendum*,

aprovando a realização do Acordo de Cooperação Tecnológica e Fornecimento com a empresa Orygen Biotecnologia Ltda e Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda, uma afiliada da Pfizer. Na sequência submeteu o parecer para a apreciação dos Conselheiros, foi realizada a votação do parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator Jorge Vicente Silva, sendo ratificada, por unanimidade, a decisão do *ad referendum* do Presidente do CAD, aprovando a celebração do Acordo de Cooperação Tecnológica e Fornecimento com a empresa Orygen Biotecnologia Ltda e Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. O Diretor Presidente agradeceu ao Presidente do Conselho pela agilidade na emissão da Resolução e aos colegas Conselheiros pela aprovação da ratificação. O fato de o Acordo já ter sido assinado prontamente ajuda no processo junto ao Ministério da Saúde.

#### **5.4 Outros Assuntos:**

##### **5.4.1 Avaliações dos Órgãos Estatutários**

A Sr<sup>a</sup> Marion Teuber Stautt, gerente da Secretaria de Governança Corporativa (SGV), enviou por email, conforme acordado na reunião anterior, a proposta de alteração dos questionários dos órgãos estatutários. Como não houve sugestões de alteração, além daquelas já apontadas durante o processo de avaliação, o Presidente do Conselho solicitou que a Secretaria de Governança encaminhe a proposta apresentada como sugestão ao Comitê de Indicação e Avaliação (CIA).

##### **5.4.2 Providências do Ministério Público:**

A Sr.<sup>a</sup> Marion Teuber Stautt, da SGV, a título de informação, apresentou o ofício 0232/2021 emitido pelo Promotor de Justiça, do Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR), comunicando a instauração de Procedimento Administrativo para apuração de eventual prática de conduta criminosa [...], relativo ao Procedimento Investigativo nº 001/2019. O Presidente do Conselho relembra que o envio das denúncias ao MP-PR fez parte da decisão do CAD, em sua 90<sup>a</sup> Reunião Ordinária, atendendo ao papel que cabe ao Conselho, a fim de não incorrer em prevaricação. O Conselheiro Jorge Vicente complementou que a decisão do MP confirma a correção da decisão, estando dentro da legalidade.

##### **5.4.3 Capacitação dos Órgãos Estatutários para 2021**

A Sr.<sup>a</sup> Marion Teuber Stautt, da SGV, lembrou que no início do ano foi efetuado levantamento de temas de interesse para a capacitação de 2021, dentro do que estabelece a Lei Federal 13.303/16, foram realizadas cotações para capacitação EAD cujos valores foram em torno de 24 a 31 mil reais. E como surgiu a oportunidade de agregar o conhecimento, rede de relacionamentos e apoio do Sr. Gilmar Silva de Andrade, recém integrado à Assessoria de Planejamento estratégico, surgiu a

oportunidade de realizar a capacitação de forma gratuita. Serão 10 módulos, no total de 24h, com palestras com temas de interesse aos membros do Conselho de Administração e Fiscal, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria Estatutário. O Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença dos conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário presentes. O Presidente do Conselho reforça a necessidade de participação de todos nos cursos de capacitação de gestores, conforme prevê a Lei Federal e agradeceu as informações apresentadas pela Secretaria de Governança. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso pediu a palavra e informou que o Tecpar lançou edital de chamamento público para desenvolver parcerias com empresas farmacêuticas com o objetivo de produzir nacionalmente a vacina pentavalente. Com o edital, o Tecpar busca contribuir com o fornecimento da vacina que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e pneumonia/meningite, atendendo a uma demanda do Ministério da Saúde. O Presidente do CAD destacou a importância desse chamamento para o Tecpar.

O Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença dos conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário presentes.

## **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, 24 de junho de 2021.

*Assinado eletronicamente*  
MARION TEUBER STAUTT

*Assinado eletronicamente*  
ALDO NELSON BONA  
Presidente do Conselho de Administração

*Assinado eletronicamente*  
EMERSON LUÍS BATISTA

*Assinado eletronicamente*  
HALY ABOU CHAMI

*Assinado eletronicamente*  
HELIO GILBERTO AMARAL

*Assinado eletronicamente*  
JORGE AUGUSTO CALLADO AFONSO

*Assinado eletronicamente*  
JULIANA PASIEZNIK CASINI

*Assinado eletronicamente*  
JORGE VICENTE DA SILVA