

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 29 de julho de 2021, às 9h, no Tecpar, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CAD/019/2021, 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, Vinícius Lopes Pereira – Auditor Interno e Marion Teuber Stautt - Secretaria 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 Informe sobre o status da negociação do Acordo Coletivo de Trabalho;

4.2.3 Ata da 35ª e 36ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;

4.2.4 Ata da 15ª AGE.

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 101ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da ata da 22ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

4.4- Outros Assuntos.

4.4.1 Nota de esclarecimento emitida pela Auditoria Interna;

4.4.2 Atualização do parecer CAD nº 023/2021;

4.4.3 Informação sobre renovação do seguro dos administradores;

4.4.4 Solicitação de informações pelo CCEE;

4.4.5 Informação sobre resultado de Mandado de Segurança de ex-diretor.

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. Colocou em apreciação a pauta da reunião e foi solicitada a inclusão dos temas: 1) informe sobre a avaliação dos órgãos estatutários; 2) revisão do Regimento Interno do CAD; 3) capacitação dos órgãos estatutários, no item Outros Assuntos e, solicitada exclusão do item: Aprovação da ata da 101ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. A pauta foi aprovada com as alterações 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) ocorreu recentemente reunião do Procurador Geral do Estado, Gilberto Giacoia, para tratar dos serviços que estão sendo realizados para a Procuradoria Geral e fazer uma avaliação do andamento da parceria. 2) foi recebida doação de cromatógrafo [...], via Ministério Público, dentro da parceria conjunta com a Superintendência da Agricultura, para aprimoramento dos procedimentos das análises de monitoramento de agrotóxicos dos fiscais agropecuários; 3) o Tecpar participará de estudo da Fiocruz para redução do intervalo entre as doses da vacina Astrazeneca, produzida por Bio-Manguinhos. Está sendo aguardada a autorização dos protocolos para o início dos estudos; 4) o edital de chamamento público para desenvolver parcerias com empresas farmacêuticas com o objetivo de produzir nacionalmente a Vacina Pentavalente, terá sua abertura em 12/08/21; 5) foi publicado edital de chamamento público para prospecção de projeto de kits de diagnóstico rápido para detecção da Covid-19 e doenças tropicais negligenciadas, como a dengue, Chikungunya, raiva e leishmaniose, para abastecer o mercado público de saúde brasileira; 6) ocorreu em 16/07, o 1º Simpósio Científico de Nano Agro, promovido em conjunto com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), Fundação Araucária e Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O Simpósio tratou dos estudos voltados à nanotecnologia aplicada ao agronegócio; 7) o Ministério da Saúde publicou, em 21/07/21, extrato de dispensa de licitação que relativo ao contrato de fornecimento de vacina antirrábica veterinária para o Ministério da Saúde, no valor de 25 milhões de reais. No início da atual gestão a produção de vacina estava paralisada, porém com diversas ações tomadas, culminou com

a retomada da produção. Esse momento simboliza os esforços empreendidos pelas equipes e a Diretoria da área. A publicação desse extrato trouxe motivação aos colaboradores. 8) para finalizar informou que o Lanagro – Laboratório de Controle Oficial, do Ministério da Agricultura, aprovou a partida 002/2021 da vacina antirrábica inativada para cães e gatos, validando o resultado da Divisão de Controle da Qualidade, onde todos os parâmetros analisados tiveram resultado satisfatório. Deixou registrado o agradecimento a todos os funcionários do Tecpar pelos esforços e ao Diretor Iram de Rezende pela coordenação e a todos os envolvidos pela conquista. Agradeceu também ao Conselho, pela paciência e compreensão, a produção de vacina é complexa pois uma dose produzida hoje só terá o resultado daqui a 2 meses. O Presidente do CAD passou a palavra aos Conselheiros. O Conselheiro Emerson Batista, reforçou que o resultado do teste da vacina emitido pelo Lanagro, da potência infectiva demonstrou um resultado muito bom, em especial comparado com os últimos resultados, [...]. Parabeniza a todos os envolvidos pelo trabalho realizado e; 9) acrescentou que no dia 05/08/21 haverá reunião no Ministério da Saúde (MS) para a retomada das PDPs, nesse dia haverá a defesa do projeto da PDP [...] ao Comitê Técnico do MS, depois passará ao Comitê Deliberativo e no dia 30/08/21 haverá a reavaliação da PDP em parceria com as empresas [...]. Contextualizou que foram 2 anos de parada do Ministério da Saúde pelo tema e agora estão sendo destinados todos os esforços necessários para a defesa dos projetos.

O Presidente do Conselho, Aldo Bona, parabenizou pelo sucesso da vacina antirrábica e possibilidade da retomada das PDPs, possibilitando a perspectiva de virada de página do cenário dos últimos anos, com as dificuldades que temos enfrentado. Parabenizou a diretoria pela condução e pelo trabalho realizado.

5.2.2 Informe sobre o status da negociação do Acordo Coletivo de Trabalho:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, Marcos Alfredo Bonoski, que iniciou informando que, desde novembro/20 tem trabalhado, com a autorização do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, nas negociações e conciliações do passivo trabalhista junto ao Sindicato (SINDASPP), a fim de encerrar as demandas trabalhistas em aberto, referente aos reajustes dos acordos coletivos de 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, buscando não gerar prejuízo para ambas as partes. Complementou que como ainda não chegaram os índices para 2021/2022, estes não fazem parte da negociação. O Diretor Marcos Bonoski relatou os esforços que vêm sendo empreendidos junto ao Sindicato e ao Governo do Estado para sanear as pendências trabalhistas (ACT). Apresentou a proposta de negociação com o Sindicato, para pagamento de forma parcelada, a qual já foi apresentada ao CCEE. Lembrou que é atribuição do CCEE autorizar as reivindicações salariais. O Diretor Marcos Bonoski apresentou os argumentos e a preocupação

da Diretoria de aproximadamente 80 mil reais por mês e o impacto nas contas do Tecpar. No Acordo de 2018/2019, o Tecpar já perdeu em 2ª instância e como está com o mesmo juiz, o risco de perder novamente é muito grande. Explicou que, caso fosse aprovado o pagamento e implantação dos respectivos índices em folha, haveria uma economia estimada de R\$ 4.7 milhões, cálculos do mês de junho de 2021. Caso não seja aprovado pelo CCEE, há risco da decisão judicial determinar implantação imediata acrescido de juros, multas e honorários advocatícios, onerando o Tecpar. O Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, ressaltou que nesse processo está se demonstrando a economia, os riscos de futuros passivos para o Tecpar e outros impactos. O mesmo assunto foi apresentado ao Conselho Fiscal, cujo Presidente do Conselho compreendeu o impacto do passivo e considerou ser solução adequada. O Presidente do Conselho, Aldo Bona, cumprimentou a Diretoria pela condução das negociações e esforços empreendidos para buscar uma solução que gere o menor impacto possível às contas do Tecpar. Parabenizou também o Sindicato por estar interessado em resolver a questão, numa postura de compreensão e colaboração frente à situação que a empresa passa. Considerando os esclarecimentos efetuados, o Presidente do CAD sugeriu a elaboração e envio de expediente ao CCEE solicitando que, considerando o exposto pela Diretoria, que analise e delibere pela implantação dos reajustes devidos e assim encerre a demanda trabalhista, face aos impactos negativos ao Tecpar. O Presidente do CAD colocou em votação aos conselheiros a emissão de ofício do CAD ao CCEE para solicitar a autorização para o encerramento das demandas trabalhistas e implantação dos reajustes devidos. Os conselheiros, por unanimidade, votaram pela emissão de ofício ao CCEE solicitando o saneamento das pendências trabalhistas. O Conselheiro Emerson Batista considerou ser importante o envio de expediente do CAD ao CCEE para fortalecer a resolução da questão. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso, agradeceu a sensibilidade e a iniciativa do Presidente do Conselho em colaborar com a Diretoria Executiva nessa interlocução com o CCEE. O Presidente do Conselho agradeceu as informações prestadas.

5.2.3. Ata da 35ª e 36ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:

A Sr.ª Marion Teuber Stautt, gerente da Governança Corporativa (SGV), resumiu os assuntos tratados na 35ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida em 25/05/21, cuja ata foi enviada por email aos conselheiros. Na sequência, a Secretária de Governança, apresentou a ata da 36ª Reunião Ordinária onde foram apresentadas informações sobre o potencial do faturamento previsto para 2021, na área da saúde atendendo à solicitação de informações dos conselheiros fiscais.

Não havendo mais apontamentos sobre as reuniões ocorridas, o Presidente do Conselho agradeceu as informações prestadas.

5.2.4 Ata da 15ª Assembleia Geral Extraordinária:

A Sr.ª Marion Teuber Stautt, da SGV, relatou que, em 13/07/21, ocorreu a 15ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE), cuja pauta foi 1) Deliberar sobre a

proposta de aumento de Capital Social do Tecpar; 2) Apreciar a proposta de alteração do Estatuto Social do Tecpar, visando modificar a redação do art. 6º que dispõe sobre o aumento de Capital Social. A decisão foi pela aprovação da proposta de aumento do capital social, que passará a ser de R\$ 186.580.972,18 (cento e oitenta e seis milhões, quinhentos e oitenta mil, novecentos e setenta e dois reais e dezoito centavos) e; aprovar a redação da alteração do Estatuto Social de forma a refletir o aumento do capital social aprovado. O Presidente do Conselho agradeceu as informações.

5.3 – Deliberativo:

5.3.1. Aprovação da ata da 22ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 22ª Reunião Extraordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.4 Outros Assuntos:

5.4.1 Nota de esclarecimento emitida pela Auditoria Interna

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Auditor Interno, Vinícius Lopes Pereira, que apresentou a nota emitida pela Auditoria Interna, com esclarecimentos a pedido do Conselho de Administração. A Nota esclarece a ressalva apontada pela Auditoria Independente sobre a Comparabilidade de custos na Demonstração do Resultado oriunda da implantação do custo integrado em junho 2020, não permitindo a comparabilidade de dados do 1º e no 2º trimestre de 2020 e de 2021. O Presidente do Conselho, satisfeito com as explicações, agradeceu ao Auditor Interno.

5.4.2 Informação sobre renovação do seguro dos Administradores

O Presidente do Conselho passou a palavra à Sr.ª Marion, que apresentou as informações sobre a contratação anual do seguro dos Administradores, cuja apólice vence em 30/08/21. O seguro atende a um requisito legal da Lei federal 13.303/16. Foram relatadas as ações tomadas para o processo de renovação do contrato, inclusive a dificuldade de conseguir cotações. O Presidente do CAD lembrou que na época da primeira contratação também houve dificuldade de obter as cotações junto às seguradoras. O Presidente do CAD agradeceu as informações prestadas pela Secretaria de Governança Corporativa.

5.4.3 Solicitação de informações pelo CCEE

A Sr.ª Marion Teuber Stautt, da SGV, informou que em 12/06/21 o CCEE enviou o Ofício CCEE nº 25/2021 ao Presidente do CAD solicitando informações sobre a pauta das reuniões anuais do Conselho de Administração. Em resposta foi enviado o Ofício CAD/018/2021 discorrendo sobre a prática adotada, em

conformidade com a Lei 13.303/16 e da disponibilização das atas no Portal da Transparência, sendo enviado, em anexo, material complementar.

5.4.4 Informação sobre resultado de Mandado de Segurança de ex-diretor

A Sr.^a Marion Teuber Stautt, da SGV, informou que [...].

5.4.5 Informação sobre a avaliação dos órgãos estatutários

A Sr.^a Marion Teuber Stautt, da SGV, informou que em 20/07/21, ocorreu a 19ª Reunião Ordinária do CIA que aprovou os formulários de avaliação dos órgãos estatutários. O processo de avaliação iniciará em agosto/2021, apresentou o cronograma de aplicação e informou que os prazos serão devidamente comunicados. O Presidente do Conselho solicitou a todos a atenção necessária para o preenchimento dos formulários nos prazos estabelecidos.

5.4.6 Revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração

A Sr.^a Marion Teuber Stautt informou que nesse momento está realizando ações de benchmarking para a revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração e, apresentou as etapas do cronograma de revisão para submissão de proposta de revisão do Regimento Interno ao Conselho. O Presidente do CAD solicitou que os conselheiros avaliem o Regimento e encaminhem suas sugestões à Secretaria de Governança Corporativa até o mês de setembro/2021.

5.4.7 Capacitação dos órgãos estatutários para 2021

A Sr.^a Marion Teuber Stautt lembrou a todos que no dia que no dia 30/07/21, das 9h às 11h, será realizado o segundo Módulo do Curso de Atualização para Administradores e Conselheiros Fiscais, com o tema: Governança na Empresa Pública. O Presidente do Conselho reforça a necessidade de participação conforme prevê a Lei Federal 13.303/16. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso pediu a palavra, face o assunto convergente, e informou que a capacitação está sendo realizada em parceria com a BRH e a Escola de Gestão, sem custo. Inclusive foi firmada parceria com a Escola de Gestão e foi lançado Programa de Educação Corporativa Tecpar. Foi passada a palavra ao Sr. Gilmar Silva de Andrade, da Assessoria de Planejamento Estratégico, que será o coordenador do Programa. O Sr. Gilmar informou sobre a parceria com a Escola de Gestão e sobre o segundo módulo da capacitação destinada aos administradores e conselheiros fiscais.

O Conselheiro Emerson Luis Batista pediu a palavra, para informar que solicitou ao Compliance e à Diretoria, autorização de envio de email corporativo para prestação de contas aos colaboradores. O Presidente do Conselho entende

que é matéria de análise da Diretoria Executiva. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso agradeceu as ponderações do Presidente do CAD, complementou que o tema está ainda em debate para decisão da Diretoria Executiva. O Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença dos conselheiros e convidados presentes 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, 29 de julho 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