

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

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 26 de agosto 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/021/2021, de 16/08/21 e Ofício CAD/022/2021, de 19/08/21 com pauta complementar, ambos emitidos pelo Presidente do Conselho de Administração, encaminhados 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; Viviane Siqueira, Ana Cristina Francisco e Gilmar Silva de Andrade – equipe da Assessoria do 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 Resultados do Planejamento estratégico – 2º trimestre/2021

4.2.3 Resultados do Plano de Negócios – 2º Trimestre/2021

4.3- Deliberativo:

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

4.3.2 Aprovação da ata da 102ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.3 Aprovação da ata da 23ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;

4.3.4 Aprovação da renovação do seguro dos administradores, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XIX;

4.3.5 Aprovação da realização dos repasses do Fundo Paraná ao Tecpar, em atendimento a Lei 12.020/98, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XLIII.

4.4 - Outros Assuntos.

4.4.1 Nota de esclarecimento sobre o Contas a Receber:

4.4.2 Informes da Secretaria de Governança Corporativa)

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 alteração do tema da pauta deliberativa: Aprovação da renovação do seguro dos administradores par Ratificação da renovação do seguro dos administradores, solicitada também a inclusão do tema: 1) informes da Secretaria de Governança Corporativa, no item Outros Assuntos. A pauta foi aprovada com as alterações solicitadas.

O Conselheiro Hélio Gilberto Amaral pediu a palavra e comunicou que irá formalizar sua saída do Conselho, face a novos compromissos profissionais que requer maior dedicação, agradeceu a todos os presentes pelo trabalho realizado que de forma conjunta, contribuíram com o trabalho do Conselho. O Presidente do Conselho agradeceu em nome dos membros do CAD pelas contribuições, seu comprometimento com a empresa, registrou que é uma perda para o Conselho por sua visão da empresa pública e de negócios, mas respeita a decisão. O Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, agradeceu em nome da Diretoria, ao Conselheiro Hélio, pelas orientações e aconselhamentos realizados, desejando sucesso em sua nova missão e desafio profissional.

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 participou de reuniões com o Ministério da Saúde, onde foi sinalizado novo contrato para produção de vacina antirrábica veterinária, para 2022; foram realizadas prospecções de demandas do Ministério da Saúde, tais como vacinas, canabióides, dentre outros. Relatou o interesse de outros laboratórios para realização de parcerias na área da saúde, além daquelas existentes, tais como Sanepar, Fundepar, Fiocruz, informou sobre o status atual dos projetos de PDP. [...]. Na sequência o Presidente do Conselho

perguntou como estão as negociações de retorno ao Orçamento do Estado. O Diretor Presidente informou que têm sido realizadas várias reuniões com o CCEE e SEFA sobre o tema em tela, com apresentação de documentos solicitados.

5.2.2 Resultados do Planejamento Estratégico – 2º trimestre/2021:

O Presidente do CAD passou a palavra para a Viviane Siqueira para apresentação dos resultados do 2º Trimestre/2021 do Planejamento Estratégico. A Assessora Viviane informou que foram realizadas atualizações no Planejamento Estratégico e emitido o Relatório de Resultados do 2º Trimestre/2021, ambos documentos enviados por e-mail aos Conselheiros. Foram esclarecidas as atualizações realizadas e redução dos indicadores para melhor acompanhamento dos objetivos estratégicos. [...]. O Presidente do Conselho, Aldo Bona, efetuou alguns questionamentos e reflexões que foram discutidas pela Assessoria do Planejamento Estratégico e que serão consideradas nas próximas análises do Planejamento. O Presidente do Conselho agradeceu a equipe da Assessoria do Planejamento Estratégico pelas informações e resultados apresentados.

5.2.3 Resultados do Plano de Negócios – 2º trimestre/2021:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, que relatou o esforço das equipes do Plano de Negócios e de Planejamento Estratégico em garantir um maior alinhamento. Passou a palavra ao Gerente da Divisão Comercial, Arthur Eduardo Pereira de Souza, que iniciou a apresentação com os dados do faturamento relativos ao 1º semestre/2021, [...]. Foi apresentada a análise do comparativo entre o faturamento projetado e o realizado para o período. [...]. Foram apresentados os quantitativos de análises, certificações e auditorias realizadas, além do número de clientes atendidos no período. Também foram apresentados os quantitativos de doses de vacina aprovadas, as oportunidades de negócios e comparativo do período com 2020. [...]. No demonstrativo da produtividade ficou claro o esforço das atividades desenvolvidas pelas unidades de negócios para a melhoria dos resultados do Instituto. Apresentou na sequência o andamento dos projetos em desenvolvimento, a expectativa de novos negócios e os convênios realizados. Sobre os projetos em desenvolvimento, o gerente informou o status e a execução das perspectivas financeiras de cada um deles. Finalizou com o relato das próximas ações relativas ao monitoramento do Plano de Negócios 2021 e a elaboração do Plano para o exercício de 2022. O Diretor-Presidente informou que o Plano de Negócios é uma evidência das ações para reestruturar o Tecpar, cujos resultados de faturamento do período foram muito melhores que do exercício de 2020. Agradeceu ao apoio do Conselho e esforços das equipes. O Presidente do Conselho agradeceu ao Gerente Arthur pela apresentação, avaliou que houve melhoria do relatório, com as contribuições do Conselheiro Hélio Amaral. Destacou a evolução nos resultados do 1º semestre em comparação com o mesmo período de 2020, demonstrando sinais de recuperação da empresa, já superando no 1º semestre deste ano, o faturamento do exercício de 2020.

5.3 – Deliberativo:

5.3.1. Aprovação da ata da 101ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 101ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2. Aprovação da ata da 102ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 102ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.3. Aprovação da ata da 23ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 23ª Reunião Extraordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.4. Ratificação da renovação do seguro dos administradores, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XIX;

O Presidente do Conselho informou que o valor do seguro está dentro da alçada decisória da Diretoria, entretanto, a aprovação da contratação do seguro de responsabilidade civil é de responsabilidade do Conselho de Administração. Após esclarecimentos da alteração do objeto da análise do parecer de “aprovação” para “ratificação” passou a palavra à relatora, Conselheira Juliana Pasieznik Casini, que apresentou o seu parecer. A Conselheira analisou a documentação relativa ao processo do seguro de responsabilidade civil, que atende a um requisito legal da Lei Federal 13.303/16. Explanou sobre as cotações realizadas e comparações dos preços praticados pelos Órgãos do Paraná e do Governo Federal. Considerando a vantajosidade da realização da renovação do contrato, por apresentar valor compatível com o mercado, a Conselheira votou pela ratificação da renovação do seguro de responsabilidade civil dos administradores. O Presidente do Conselho passou a palavra aos membros do CAD e, na sequência, solicitou a votação do parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto da Conselheira Relatora Juliana Casini, sendo aprovada por unanimidade, a ratificação da renovação do contrato de seguro de responsabilidade civil dos Administradores do Tecpar.

5.3.5. Aprovação da realização dos repasses do Fundo Paraná ao Tecpar, em atendimento a Lei 12.020/98, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XLIII:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao relator, Conselheiro Jorge Vicente Silva, que apresentou o seu parecer sobre a realização dos repasses do Fundo Paraná ao Tecpar, em atendimento a Lei 12.020/98. O parecer tomou como base os Art. 200 e 205 da Constituição Estadual, que estabelece recursos a fim de apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Paraná e a Lei 12.020/98, que nos incisos II e III do Art. 5º, instituiu o Fundo Paraná e as cotas de 1,5% e 0,5% dos recursos destinados ao TECPAR. Complementou discorrendo que

os repasses de recursos, vem ocorrendo, por intermédio de Integralização de Capital, conforme a Informação nº 551/2019, da Secretaria da Fazenda, esse assunto foi tratado na XXVII Reunião Ordinária do Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia - CCT-Paraná, registrado em ata. O Conselheiro Relator, Jorge Silva, votou favorável a matéria. O tema foi debatido pelo Conselho e após a análise e esclarecimentos, o Presidente do Conselho colocou a pauta em votação. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator Jorge Vicente Silva, aprovando por unanimidade, a pedido da Secretaria da Fazenda, o recebimento, pelo Tecpar, de repasses do Fundo Paraná, na forma de integralização de capital, em atendimento a Lei 12.020/98.

O Presidente do Conselho, Aldo Bona, agradeceu os trabalhos dos conselheiros relatores.

5.4 Outros Assuntos:

5.4.1 Nota de esclarecimento emitida sobre o Contas a Receber

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, Marcos Alfredo Bonoski, sobre a nota de esclarecimento emitida sobre o Contas a receber. O Diretor apresentou as diversas ações que estão sendo conduzidas com relação aos devedores, análises realizadas e mecanismos de cobrança. Na sequência, o Presidente do CAD agradeceu as informações prestadas, dando mais clareza sobre a questão e as ações adotadas.

5.4.2 Informes da Secretaria de Governança Corporativa:

A Sr.^a Marion Teuber Stautt, da Secretaria de Governança Corporativa, informou que foi iniciado a processo de avaliação dos órgãos estatutários, cujos formulários eletrônicos foram disponibilizados, por e-mail, aos membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria Estatutário. O Presidente do Conselho solicitou a todos a atenção necessária para o preenchimento dos formulários nos prazos estabelecidos. Na sequência, Marion lembrou a todos que, no dia 27/08/21, ocorrerá o terceiro Módulo do Curso de Atualização para Administradores e Conselheiros Fiscais, com o tema: Gestão de Riscos. A Secretária de Governança comunicou que haverá alteração na data da próxima reunião do CAD que será informada por email.

O Presidente do Conselho questionou aos Diretores presentes, se o CCEE havia se posicionado quanto ao Ofício emitido pelo CAD, sobre o pedido de autorização para pagamento de pendências trabalhistas. Informado que ainda não houve manifestação do CCEE, solicitou à Secretaria de Governança a emissão de pedido de informações sobre o andamento do processo junto àquele Conselho. O Conselheiro Emerson Batista lembrou da economia do Tecpar da vantajosidade da proposta encaminhada.

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, 26 de agosto 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