

EXTRATO  
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ  
CNPJ 77.964.393/0001-88  
**ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 28 de outubro de 2021, às 09 h, no Tecpar Campus CIC, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CAD/029/2021, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por E-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho: Haly Abou Chami

Conselheiros: Emerson Luís Batista, Jorge Augusto Callado Afonso, Jorge Vicente Silva, Juliana P. Casini e Rosenilda Aparecida Antonio.

Convidados: Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Adrienne P. Correia – Procuradoria Jurídica e Marion T. Stautt – Secretaria de Governança Corporativa.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 – Administrativo:

4.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião.

4.2 – Informativo:

4.2.1 Atualização das ações da Diretoria Executiva;

4.2.2 Resultados do Plano de Negócios – 3º trimestre/2021;

4.2.3 Ata da 38ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;

4.2.4 Resolução CAD nº 021/2020 e 006/2021: edição da IT 104.00.001 Tratamento de Manifestações e Lei 20.656 de 3/08/2021.

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 25ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;

4.4 Outros Assuntos:

**5 - REUNIÃO:**

**5.1 – Administrativo:**

**5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:**

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, iniciou a reunião dando boas-vindas a todos e agradecendo a presença dos conselheiros e convidados.

A pauta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

**5.2 – Informativo:**

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

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra ao Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso que informou sobre o pedido de renúncia do Sr. Marcos Alfredo Bonoski, então Diretor de Administração e Finanças. Para atendimento ao pedido do CCEE, foi solicitado ao Presidente do CAD, 20/10/21, a emissão da exoneração, assim o Presidente do Conselho de Administração emitiu a Resolução CAD nº 037/2021, exonerando o Sr. Marcos Alfredo Bonoski do cargo de Diretor de Administração e Finanças. O Diretor Presidente, informou que foi emitida a Deliberação nº 111/2021 da Presidência, em atendimento ao art. 37 do Estatuto, designando o Diretor Industrial da Saúde, Sr. Iram de Rezende para responder pela Diretoria de Administração e Finanças até a eleição pelo CAD, de novo diretor para área. Foi proposto pelo Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso a emissão de expediente agradecendo os relevantes serviços prestados pelo Sr. Marcos Bonoski, pela grande contribuição ao Tecpar, no período em que esteve à frente da Diretoria de Administração e Finanças. O Presidente do Conselho lembrou dos esforços empreendidos pelo Diretor nos diversos momentos de debate sobre as questões de ordem administrativa e financeira, declarando seu respeito pelo sucesso do trabalho realizado. Os demais conselheiros acolheram a manifestação de agradecimento.

O Diretor-Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, comunicou ao Conselho que após reunião com o Secretário da Fazenda, foi sinalizado o retorno do Tecpar ao Orçamento do Estado, para o exercício de 2022. Toda a documentação está sendo providenciada pelo Instituto para envio à Secretaria. Esclareceu que, com o retorno ao Orçamento do Estado a forma como os recursos serão repassados ao Tecpar será o de arrecadação e não mais como integralização, cessando assim os questionamentos recebidos sobre o tema.

O Presidente do CAD, Haly Abou Chami parabenizou o Diretor Presidente e o Prof. Aldo Nelson Bona pela excelente notícia e ressaltou os esforços envidados pela atual gestão, para o retorno do Tecpar ao Orçamento do Estado. Contextualizou que este foi um dos maiores desafios do Tecpar até o momento. Ao parabenizar, desejou sucesso ao Tecpar em sua luta por buscar o equilíbrio econômico-financeiro, ampliar seus negócios, destacando-se como Instituto. O Diretor Presidente agradeceu e lembrou que o resultado é um esforço conjunto, seja interno, como dos entes do Governo do Estado. Os conselheiros parabenizaram a atual diretoria pela conquista do Tecpar.

Na sequência, o Conselheiro Jorge Callado contextualizou a situação atual das Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e da decisão da empresa parceira Orygen de não mais participar do Acordo de PDP. Passou a palavra ao Diretor Iram de Rezende que apresentou o pedido da empresa Orygen em realizar rescisão do Acordo de Cooperação da Parceria de Desenvolvimento Produtivo, cujas razões foram apresentadas, e informou que os pareceres jurídicos indicam que não há óbice da rescisão e que não houve transferência de tecnologia e de valores. Ficou acordado que o tema irá ser reapresentado na pauta deliberativa da próxima reunião.

O Conselheiro Emerson Batista, pediu a palavra e parabenizou a todos pelo marco do retorno do Tecpar ao Orçamento do Estado, reconheceu os esforços da Diretoria

e lembra que houve uma grande evolução do corpo técnico e não se deve retroceder.

O Diretor Presidente Jorge Augusto Callado Afonso informou que, conforme autorizado pelo CAD na 96ª e 97ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, foi realizada negociação com a empresa Stilmas Societá per Azioni (“Stilmas”), para rescisão amigável do contrato entre o Tecpar e a mesma (Contrato nº 19/2012) [...] O Conselheiro Jorge Vicente parabenizou a Diretoria pela resolução desta questão com o menor impacto possível, tema já debatido anteriormente. Aproveitando, congratulou a Diretoria pelos esforços do retorno ao Orçamento.

O Conselheiro Emerson Batista perguntou ao Diretor Presidente Jorge Callado se houve alguma evolução [...] (aplicação de índices salariais) dos Acordos Coletivos de Trabalho 2018, 2019 e 2020. Foi informado pelo Diretor Presidente que o processo continua no CCEE e a atual gestão fez todas as manifestações possíveis, encontra-se no aguardo da decisão do Conselho de Controle das Empresas Estaduais.

O Presidente do CAD agradeceu os esforços realizados e as informações prestadas.

#### **5.2.1 – Resultados do Plano de Negócios – 3º trimestre/2021:**

O gerente Arthur Pereira de Souza apresentou os resultados do Plano de Negócios 2021, com a comercialização de produtos e serviços, a produtividade de cada negócio, o andamento dos projetos em desenvolvimento, e os resultados acumulados até o 3º trimestre. Informou que a projeção global de faturamento é de R\$ 218.022.072,74, sendo realizado até o 3º trimestre/2021: R\$ 28.990.786,00. Destacou os valores projetados e realizados, com e sem as parcerias PDP, os produtos, incluindo a produção da vacina antirrábica animal, e os serviços prestados. Após os esclarecimentos, para finalizar, o gerente Arthur de Souza informou que neste momento está sendo elaborado o Plano de Negócios 2022, com a construção de cenários e projeção de receitas para o próximo exercício, com informações alinhadas junto às equipes de Planejamento Estratégico e do Orçamento. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso ressaltou a importância dos laboratórios de serviços e da Certificação para o Estado e a sociedade. O Presidente do Conselho agradeceu às informações e esclarecimentos.

#### **5.2.2 – Ata da 39ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:**

A Sr.ª Marion Teuber Stautt, gerente da Governança Corporativa (SGV), resumiu os assuntos tratados nas reuniões do Conselho Fiscal, enviadas por email aos conselheiros. Apresentou a ata da 39ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida em 20/10/21, cuja pauta foi a Análise e apreciação das contas e demonstrações financeiras – competência: agosto/2021; Ata da 16ª Assembleia Geral Extraordinária (extinção CAE e CIA); Ata da 17ª Assembleia Geral Extraordinária; e Outros Assuntos.

#### **5.2.4 Resolução CAD nº 021/2020 e 006/2021: edição da IT 104.00.001 Tratamento de Manifestações e Lei 20.656 de 03/08/2021.**

O Presidente do Conselho passou a palavra à Procuradora Jurídica, Adrienne P. Correia, que discorreu sobre os trabalhos realizados e em andamento, relativo à

Resolução CAD/021/2020 e 006/2021, do Grupo de Trabalho para aperfeiçoar o Regulamento de Manifestações, Denúncias, Processo de Sindicância e Aplicação de Penalidades do Tecpar. Informou que o Grupo de Trabalho, após a reunião do CAD sobre o tema optou por dividir o Regulamento em 2 linhas, uma voltada para a Ouvidoria/ Transparência, tendo sido emitida a Instrução de Trabalho – IT 104.00.001 – Tratamento de Manifestações, com o objetivo de padronizar a sistemática de atendimento e tratamento de manifestações recebidas pela Ouvidoria. E outra, na forma de Regulamento de Processo de Sindicância e aplicação de Penalidades, que atualmente está em revisão para atendimento à Lei Estadual nº 20.656/2021 de 03/08/2021, que estabelece normas gerais e procedimentos especiais sobre atos e processos administrativos.

O Presidente do CAD agradeceu as informações e aguarda a conclusão dos trabalhos prevista para início do ano, face ao advento da Lei Estadual.

### **5.3 - Deliberativo:**

#### **5.3.1. Aprovação da ata da 25ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 25ª Reunião Extraordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

### **5.4 Outros Assuntos:**

A Secretaria de Governança Corporativa lembrou a todos da capacitação, módulo Sustentabilidade, agendada para o dia 29/10/21.

O Presidente do CAD agradeceu a presença de 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, 28 de outubro de 2021.

*(assinado eletronicamente)*  
MARION TEUBER STAUTT

*(assinado eletronicamente)*  
HALY ABOU CHAMI  
Presidente do Conselho de Administração

*(assinado eletronicamente)*  
JORGE AUGUSTO CALLADO AFONSO

*(assinado eletronicamente)*  
EMERSON LUÍS BATISTA

*(assinado eletronicamente)*  
JORGE VICENTE SILVA

*(assinado eletronicamente)*  
JULIANA PASIEZNIK CASINI

*(assinado eletronicamente)*  
ROSENILDA APARECIDA ANTONIO

