

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 13 de outubro de 2021, às 08h30min, 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/028/2021, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por E-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Haly Abou Chami – Presidente do Conselho

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

Convidados: Aldo Nelson Bona, Marcos Alfredo Bonoski – Diretor de Administração e Finanças, Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Carlos Gomes Pessoa – Diretor de Tecnologia e Inovação, Lindolfo Luiz Silva Junior – Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais e Suelen Rotta – Gabinete da Presidência.

O Presidente do Conselho justificou a ausência da Conselheira Juliana P. Casini, por compromissos já assumidos.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 – Administrativo:

4.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião.

4.2 – Informativo:

4.2.1 Apresentação da Diretoria Executiva;

4.2.2 Ata da 16ª Assembleia Geral Extraordinária;

4.2.3 Ata da 17ª Assembleia Geral Extraordinária.

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 104ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2. Aprovar a proposta de alteração da Política de Indicação dos Administradores conforme Estatuto Social art. 31, inciso XXIV;

4.3.3 Aprovar a proposta de alteração do Regimento Interno do Tecpar conforme Estatuto Social art. 31, inciso XX;

4.3.4 Revogar o Regimento Interno do CAE, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XXXIV;

4.3.5 Revogar o Regimento Interno do CIA, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XXXIV.

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, com a inclusão do item informativo sobre o passivo trabalhista, referentes aos Acordos Coletivos de Trabalho 2018, 2019 e 2020.

5.2 – Informativo:

5.2.1 – Apresentação dos Diretores;

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra ao Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso, que parabenizou o novo presidente. Em seguida passou palavra aos diretores: Industrial da Saúde, Tecnologia e Inovação, Novos Negócios e Relações Institucionais e Administração e Finanças, que descreveram brevemente sua formação, área de atuação, principais atividades e projetos desenvolvidos no Tecpar. O Diretor-Presidente, Jorge Callado finalizou com a sugestão que seja aprimorado o método de avaliação dos diretores, para que apresente de forma mais assertiva as atividades e projetos realizados. Na sequência o Prof. Aldo Nelson Bona deu boas-vindas ao presidente Haly e desejou sucesso na nova função. Ressaltando o grande desafio de dar continuidade à busca da sustentabilidade pelo Tecpar. Demonstrou a satisfação por ter presidido o Conselho e coloca-se à disposição para contribuir com o Instituto. Após a palavra, solicitou licença, retirando-se da reunião assim como os outros diretores.

5.2.1 – Ata da 16ª Assembleia Geral Extraordinária:

Foi informado que no dia 28 de setembro de 2021 ocorreu a 16ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE), na qual foi aprovada a alteração do Estatuto Social do Tecpar, com a extinção do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Indicação e Avaliação. O Presidente do Conselho e o Diretor Presidente emitiram ofício com os agradecimentos aos integrantes dos Comitês pelos esforços prestados em prol do Instituto.

5.2.2 – Ata da 17ª Assembleia Geral Extraordinária:

Foi informado que no dia 06 de outubro de 2021 ocorreu a 17ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE) na qual o acionista controlador elegeu a Sr.ª Rosenilda Aparecida Antonio, em substituição ao Conselheiro Aldo Nelson Bona, com mandato até dia 07/08/22 e, o Sr. Haly Abou Chami como Presidente do Conselho de Administração. A Conselheira Rosenilda Antonio se apresentou, informando que é advogada, com atuação em diversas áreas do direito, com destaque ao Direito de Público, Previdenciário e Família. Já realizou uma primeira visita ao Tecpar, na qual se surpreendeu com as áreas de atuação do Instituto.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1. Aprovação da ata da 104ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 104ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2. Aprovar a proposta de alteração da Política de Indicação dos Administradores conforme Estatuto Social art. 31, inciso XXIV:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra à Suelen Rotta, que fez a leitura do Parecer da Conselheira Juliana P. Casini sobre a alteração da Política de Indicação dos Administradores. O Parecer teve como base: a alteração estatutária aprovada na 16ª AGE, na proposta de Política de Indicação emitida pelo CCEE e adequações necessárias. A relatora emitiu parecer favorável à aprovação da alteração da Política de Indicação dos Administradores conforme Estatuto Social. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros, para o debate. Em seguida, foi realizada a votação. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto da Conselheira Relatora, e aprovaram a alteração da Política de Indicação dos Administradores conforme Estatuto Social.

5.3.3 Aprovar a proposta de alteração do Regimento Interno do Tecpar conforme Estatuto Social art. 31, inciso XX:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Relator, Emerson Luís Batista, que fez a leitura do seu parecer. Considerando a alteração do Estatuto Social do Tecpar, com as exclusões dos artigos que faziam referência ao Comitê de Indicação e Avaliação e Comitê de Auditoria Estatutário, aprovado na 16ª Assembleia Geral Extraordinária, se fez necessário atualizar o Regimento Interno do Tecpar. O parecer do relator é favorável a alteração do documento. Em seguida, foi realizada a votação. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, e aprovaram a alteração do documento em pauta.

5.3.4 Revogar o Regimento Interno do CAE, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XXXIV

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Relator, Jorge Vicente Silva, que fez a leitura do seu parecer. Considerando que a revogação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE é para atualizar as normas do Tecpar, aliado ao fato de que a questão relacionada à conveniência e oportunidade já foi analisada e aprovado na 16ª AGE, o Relator é favorável à revogação do documento. Foi realizada a votação. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, e aprovaram a revogação do documento em pauta.

5.3.5 Revogar o Regimento Interno do CIA, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XXXIV.

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Relator, Jorge Vicente Silva, que fez a leitura do seu parecer. Considerando que a revogação do

Regimento Interno do Comitê de Indicação e Avaliação – CIA é para atualizar as normas do Tecpar, aliado ao fato de que a questão relacionada à conveniência e oportunidade já foi analisada e aprovado na 16ª AGE, o relator é favorável à revogação do documento. Foi realizada a votação. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, e aprovaram a revogação do documento em pauta.

5.4 Outros Assuntos:

O Conselheiro Jorge Callado informou ao Conselho sobre o passivo trabalhista (aplicação de índices salariais) dos Acordos Coletivos de Trabalho 2018, 2019 e 2020. Salientou que os Acordos de 2018 e 2019 estão em análise na 2ª Instância e que, conforme Assembleia do SINDASPP, realizada dia 05 de outubro de 2021, ingressarão com ação judicial, no próximo dia 14/10, referente a data-base 2020. Informa que o processo se encontra no Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE) para deliberação. A atual gestão fez todas as manifestações possíveis junto aos órgãos de controle, incluindo esclarecimentos ao CCEE. Reiterou todas as alternativas para sanar o passivo realizada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração, sendo que a decisão agora está em instância superior. Os impactos do passivo são de aproximadamente 80 mil mensais. O Conselheiro Emerson explanou sobre a assembleia realizada pelo sindicato e a apreensão dos trabalhadores. Informou que apoia as negociações com a diretoria e demonstrou sua preocupação para que as mesmas tenham um rápido desfecho.

O Presidente do CAD agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Nada mais havendo a tratar, eu, Suelen Rotta, lavrei esta ata que será assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração.

Curitiba, 13 de outubro de 2021.

(assinado eletronicamente)

SUELEN ROTTA

(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 APARECIDO ANTONIO



ePROCOLO



Documento: **Ata_25_extra_CAD_13out2021.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Jorge Vicente Silva** em 28/10/2021 14:54.

Assinatura Avançada realizada por: **Suelen de Oliveira Rotta** em 28/10/2021 14:27, **Haly Abou Chami** em 28/10/2021 14:31, **Rosenilda Aparecida Antonio** em 28/10/2021 14:49, **Jorge Augusto Callado Afonso** em 28/10/2021 14:57.

Assinatura Simples realizada por: **Juliana Pasieznik Casini** em 28/10/2021 14:30, **Emerson Luis Batista** em 29/10/2021 10:34.

Inserido ao protocolo **18.181.732-1** por: **Marion Teuber Stautt** em: 28/10/2021 14:22.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:

668430a8fa98c00916353533c350169d.