

EXTRATO

**ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ**

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 9 horas, na Sala de Reuniões da Presidência do Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), na Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, Curitiba/PR, com a presença dos senhores Aldo Nelson Bona, Emerson Luís Batista, Haly Abou Chami, Juliana Pasieznik Casini, Jorge Vicente Silva, Caroline Araújo Brunetto, Luiz César Kawano e convidados: Lineu Edison Tomass, Phelipe Mansur e Carlos Gomes Pessoa – membros do Conselho Fiscal (CF), Emilio Portugal Pederneiras e Zildete Tasso Gonçalves – membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), e do TECPAR, Jorge Augusto Callado Afonso – Diretor-Presidente, Arnaldo Rogério Fonseca – Diretor de Administração e Finanças, Rafael Rodrigues – Diretor de Indústria e Inovação, Marion Teuber Stautt – Secretária de Governança Corporativa e Tania Nakanishi – Secretária *ad-hoc*, realizou-se a 78ª reunião ordinária do Conselho de Administração do TECPAR (CAD). Cumprimentando os presentes, o Presidente do Conselho, Aldo Nelson Bona, agradeceu as presenças e destacou tratar-se da primeira reunião conjunta de membros do CAD, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutária. Passou-se à apreciação da pauta, com a retirada do item nº 4, do Deliberativo, para apreciação em próxima reunião. Em seguida o Presidente do Conselho apresentou o novo Diretor-Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, eleito na 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração em 18/07/2019. O Diretor-Presidente fez uma breve apresentação de seu currículo, e falou da importância dos órgãos estatutários do TECPAR trabalharem em conjunto. Falou de três ações simultâneas a serem empreendidas de imediato: Liquidação do passivo, delineamento do futuro e o estabelecimento de uma agenda positiva para o TECPAR. [...] O Presidente do Conselho fez votos para que o TECPAR supere rapidamente as dificuldades atuais. No item seguinte, o Presidente do Conselho

apresentou ofício dirigido à Diretoria Executiva do TECPAR com recomendações à gestão, baseado em informações do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Auditoria Interna do TECPAR. O Diretor-Presidente solicitou um prazo de 15 dias para apresentação das respostas. Na sequência, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou a Ata da 12ª Reunião do Conselho Fiscal com os seguintes destaques: “foi efetuada a análise e apreciação das contas e demonstrações financeiras - competência 1º Trimestre/2019, foram apresentadas as contas e demonstrações financeiras indicando que também a auditoria independente está avaliando as contas do 1º e 2º Trimestre cujo prazo é 31 de julho. Solicitada a apresentação do Relatório da Auditoria Independente para o Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário. Foi relatado o atraso na implantação do sistema corporativo ERP e destacada a necessidade de priorização e coordenação na implantação do custo integrado, ressalva técnica apontada no relatório da Auditoria Independente. Na sequência foram tratadas as pendências da última reunião. Foi solicitada a apresentação da política de despesas, os componentes das despesas e investimentos, além do Plano de Recuperação Financeira e Operacional, foi relatado que não foi finalizado e deverá ser apresentado na próxima reunião. Foi solicitada a presença do Diretor de Administração e Finanças na próxima reunião do Conselho Fiscal. Relatado que o processo de retorno ao Orçamento do Estado encontra-se atualmente na Secretaria da Fazenda. O Plano de Recuperação Financeira e Operacional é um dos documentos que deve ser apresentado à SEFA [...]. Este Plano deverá ser apresentado pela equipe técnica e discutido na próxima reunião do Conselho de Administração, com participação do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, agendada para o dia 31 de julho. Solicitado que a gestão dê enfoque ao Planejamento Estratégico de longo prazo de acordo com sua missão, e ratifica que a Diretoria Executiva adote uma abordagem austera com relação as suas despesas, providenciar a atualização do Plano de Negócios visando a prospecção de novos negócios e a necessidade de explorar as questões de marketing.” Em seguida o Presidente do Conselho de Administração contextualizou os presentes com o histórico do Instituto desde a sua fundação até os dias atuais. [...] Relatou ainda que há sinalização por parte do Ministério da Saúde na retomada

das PDPs que se encontram suspensas e que o TECPAR busca continuamente estreitar as relações com o Ministério da Saúde. O Diretor-Presidente manifestou-se quanto à necessidade de se prospectar novos negócios para não ficar refém de um único cliente, nesse caso, o Ministério da Saúde. Comentou que foi bem recebido na Secretaria da Fazenda para discutir a situação do TECPAR junto ao orçamento do Estado e que será feita uma revisão na apresentação dos dados à SEFA, adequados à realidade. [...] O representante dos empregados pediu a palavra e comentou a possibilidade de se repensar no desmembramento da diretoria de Indústria e Inovação, em área técnica e de produção, pela complexidade da atuação que ambos envolvem. O tema da estrutura administrativa do TECPAR será retomado oportunamente. Passando ao item Deliberativo, foi apresentada a Ata da 77ª Reunião do CAD, aprovada sem ressalvas. Em seguida, foi apresentada proposta da contratação do seguro de responsabilidade fiscal em favor dos membros estatutários e administradores do TECPAR, conforme estatuto, artigo 31, inciso XIX, aprovada por unanimidade. Na sequência, foi apresentada a proposta para o curso para os Administradores, membros dos órgãos estatutários e unidades do Sistema de Governança Corporativa do TECPAR – Lei 13.303/16, Art.17, no valor de R\$ 23.650,00 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais), para 30 pessoas, com aulas distribuídas por 3 (três) sextas-feiras, das 8h-17h. O curso deverá abranger conteúdo específicos, observadas as formalidades legais para contratação do curso. Em Outros assuntos, foi comunicado o recebimento pelos Presidentes do CAD, do Conselho Fiscal e do Conselho de Auditoria Estatutário, do Relatório de Situação entregue pelo Diretor-Presidente anterior, sobre o período em que presidiu o Instituto. Foi designado uma comissão composta por um membro de cada Conselho e Comitê para a elaboração de um resumo do Relatório, a saber – pelo CAD, Sr. Haly Abou Chami, pelo Fiscal, Sr. Lineu Tomass, pelo CAE, Sr. Emilio Portugal Pederneiras. O Presidente do Conselho destacou a importância do trabalho em conjunto, visando a transparência e a agilidade nas ações. Outro assunto foi o levantamento para contratação de um seguro patrimonial que ficará sob a responsabilidade do Diretor de Administração e Finanças. O Presidente do Conselho solicitou aos

diretores o atendimento ao artigo 34 do Estatuto que diz em seu §1: É condição para investidura do cargo de diretor a assunção de compromisso com metas e resultados que devem ser aprovados pelo CAD. O Conselheiro Lineu Tomass pediu a palavra e falou da necessidade uma política de marketing robusta e agressiva visando o mercado externo e também do cuidado com o fornecimento da vacina antirrábica ao Ministério da Saúde por se tratar de uma responsabilidade com a saúde pública. Na sequência, foi entregue o Código de Conduta e Integridade do TECPAR, já aprovado pelo CAD a todos os Conselheiros e membros do CAE presentes. A reunião foi encerrada e em seguida teve início a visita guiada às instalações do Instituto. A ata será lavrada por mim, Tania Nakanishi, secretária *ad-hoc*.

Curitiba, 31 de julho de 2019.

Tania Nakanishi
Secretária *ad-hoc*

LUIZ CÉZAR KAWANO

EMERSON LUÍS BATISTA

HALY ABOU CHAMI

JULIANA PASIEZNIK CASINI

JORGE VICENTE SILVA

CAROLINE ARAÚJO BRUNETTO

ALDO NELSON BONA