

EXTRATO

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

Aos vinte e nove de agosto 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, Jorge Augusto Callado Afonso – Diretor-Presidente, Arnaldo Rogério Fonseca – Diretor de Administração e Finanças, Marion Teuber Stautt – Secretária de Governança Corporativa e Tania Nakanishi – Secretária, realizou-se a 79ª reunião ordinária do Conselho de Administração do TECPAR (CAD) com a seguinte pauta: 1. Apreciação da Pauta da Reunião; 2. Apresentação das respostas ao Ofício do Conselho de Administração – Ofício CAD/023/2019, apresentado na 78ª reunião à Diretoria Executiva; 3. Ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 4. Ata da 6ª Reunião Ordinária e Ofício CAE/008/2019 do Comitê de Auditoria Estatutário; 5. Aprovação da Ata da 78ª Reunião Ordinária do CAD; 6. Aprovação da Política de Despesas, conforme Art.31 - inciso XXIV; 7. Aprovação da proposta de atualização do Plano de Negócios 2019; 8. Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal – Demonstrações 1º Semestre; 9. Outros Assuntos. Cumprimentando os presentes, o Presidente do Conselho, Aldo Nelson Bona, agradeceu as presenças e iniciou a reunião com a aprovação da pauta na qual foi incluída no item Outros Assuntos - Apresentação do Resumo do Relatório de Situação entregue pelo ex-Diretor-Presidente, Fábio Cammarota, aos presidentes do CAD e Conselho Fiscal. Item 2 : Apresentadas as respostas da Diretoria Executiva ao Ofício do CAD, apresentado em sua 78ª Reunião. O Diretor Presidente respondeu aos questionamentos elencados: a) [...] b) Falta de seguro patrimonial: O Diretor de Administração e Finanças informou ter recebido

uma única proposta no valor de R\$ 48.460.00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais) para cobertura de um patrimônio de R\$ 127.000.000,00 (cento e vinte e sete milhões de reais). O não recebimento de outras propostas deve-se à alta complexidade das atividades do TECPAR, com riscos elevados de acidentes. c) Produção da vacina antirrábica Rhabdocell: Apresentado pelo Gerente da Divisão de Garantia da Qualidade e Assuntos Regulatórios, Gilberto Delinski, as etapas previstas para retomada da produção e seus objetivos, bem como o plano de ação de contenção aprovado em reunião de Diretoria Executiva. Foi relatado que o projeto se encontra, no momento, na definição do grupo prioritário de possíveis causas para avaliação de correlação, para posterior definição do respectivo plano de ação. d) Plano de Negócios e sua projeção de sustentabilidade financeira consta no item Deliberativo da pauta. e) Intensificar as ações para retorno ao Orçamento do Estado: Foram encaminhados o Plano de Negócios atualizado à Secretaria da Fazenda (SEFA) e encaminhado Ofício à Casa Civil (Coordenação de Orçamento), solicitando a criação de unidade orçamentária no tesouro do Estado para o TECPAR na condição de empresa dependente. f) Histórico das medidas de redução de custos e planejamento do que pode ser feito em termos de redução de despesas: O Diretor Presidente informou que a redução será qualitativa e quantitativa. Somente com a repactuação e reavaliação dos contratos houve uma redução de R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais). Será também realizado um contingenciamento no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para realização de pagamentos no início do ano de 2020, com reavaliação do contingenciamento a cada seis meses. Item 3: Procedida a leitura da Ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 20/08/2019. Item 4: Apresentada a ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário realizada em 13 de agosto de 2019 na qual foi eleito Davi Xavier da Silva Neto como presidente do Comitê. Item 4: Aprovada sem ressalvas, a Ata da 78ª reunião do CAD. Item 5: Aprovada a Política de Despesa do Instituto por meio da Resolução CAD nº 031/2019. Item 6: Aprovado a proposta de atualização do Plano de Negócios 2019, por meio da Resolução CAD nº 032/2019. Item 7: Aprovado, sem ressalvas, o Parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras do 1º

semestre de 2019. Item 8: Em Outros Assuntos, o Conselheiro Haly Abou Chami apresentou uma síntese do Relatório de Situação entregue pelo Diretor-Presidente anterior, Fabio Cidreira Cammarota, aos presidentes do CAD e do Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho agradeceu o empenho do Conselheiro na leitura que fez do Relatório. Na sequência, o Presidente do Conselho informou a criação de um grupo de trabalho independente, com a colaboração da SETI, Controladoria Geral do Estado (CGE) para estudo da realidade do TECPAR, com levantamento de pendências e o futuro da empresa para apresentação ao CAD. Nada mais havendo a tratar eu, Tania Nakanishi, lavrei a presente Ata, a qual após lida e aprovada, será assinada por todos os membros presentes.

Curitiba, 28 de agosto de 2019

Tania Nakanishi

LUIZ CÉZAR KAWANO

EMERSON LUÍS BATISTA

HALY ABOU CHAMI

JULIANA PASIEZNIK CASINI

JORGE VICENTE SILVA

CAROLINE ARAÚJO BRUNETTO

ALDO NELSON BONA