

**EXTRATO**

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

1/2

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 09 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, Juliana Pasieznik Casini, Helio Gilberto Amaral e convidados, Arnaldo Rogério Fonseca – Diretor de Administração e Finanças, Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa e Tania Nakanishi – Secretária, realizou-se a 82ª reunião ordinária do Conselho de Administração do TECPAR (CAD) com a pauta: Administrativo – 1) Apreciação da Pauta da Reunião; Informativo – 1) Andamento das ações da Diretoria Executiva em resposta ao Ofício do Conselho de Administração – Ofício CAD/023/2019, apresentado na 78ª reunião à Diretoria Executiva; 2) Ata da 16ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. 3) Justificativa das ações para a tomada de decisão para a Deliberação nº 159/2019 – referente a Casa d'água; Deliberativo – 1) Aprovação da proposta de alteração do Regimento dos Parques Científicos e Tecnológicos; 2) Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal – Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre/2019; Outros Assuntos. Cumprimentando os presentes, o Presidente do Conselho, Aldo Nelson Bona, agradeceu as presenças e iniciou a reunião, justificando as ausências do Conselheiros Jorge Augusto Callado Afonso e Haly Abou Chami. Administrativo - A pauta da reunião foi aprovada. Informativo – Item 1) [...]. No item 2, foi apresentada a Ata da 16ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, com os seguintes destaques: “O Senhor Valdair Martimiano, da empresa de Auditoria Externa Müller & Prei Auditores, apresentou o Relatório Parcial das Atividades da Auditoria Independente, Parecer e Informações Intermediárias do período findo em 30 de setembro de 2019, com os esclarecimentos solicitados. Foram apresentadas e analisadas as contas e demonstrações financeiras referentes à competência do 3º trimestre de 2019, e aprovadas conforme Parecer do Conselho Fiscal. Igualmente apresentadas e analisadas as contas e demonstrações financeiras do mês de outubro de 2019”. A conselheira Márcia do Valle comentou sobre a lei de Subvenção a qual se encontra em análise no Instituto para contribuir na redação e manifestação de interesse e posterior encaminhamento do projeto de lei à Assembleia Legislativa. Item 3 [...]. Passando aos itens deliberativos, foi apresentada proposta de alteração do caput do Art. 9º do Regimento Interno dos Parques Científicos e Tecnológico do Tecpar, para atendimento à legislação, passará a vigorar com a seguinte redação: “Art 9º. A seleção das empresas que ocuparão os espaços disponíveis dos Parques se dará mediante Chamamento Público, seguidos de Procedimento de Licitação em modo de disputa Fechado, em que o vencedor celebrará contrato de concessão onerosa de uso com o Instituto, nos termos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) do TECPAR, com efeitos retroativos à data da publicação da Resolução Nº 035/2019 de 04 de outubro de 2019. No item 2, foi aprovado o

Parecer do Conselho Fiscal referente às Demonstrações Contábeis do 3ª Trimestre de 2019. No item Outros Assuntos, a Secretária de Governança Corporativa informou a convocação de Assembleia Geral para o dia 05/12/2019, para formalização da divisão da Diretoria de Indústria e Inovação em Diretoria de Tecnologia e Inovação e Diretoria Industrial da Saúde e a criação da Procuradoria Jurídica. Informou também que na próxima reunião será apresentado Relatório Parcial da Diretoria das ações desenvolvidas em 2019, considerando o momento atual. O Conselheiro Emerson Luís Batista solicitou que sejam revistos o Estatuto e o Regimento Interno do TECPAR com relação à remuneração do representante dos empregados no CAD. O conselheiro Emerson também solicitou que se registre em Ata a verificação do status do convênio do TECPAR com o Procon de Maringá, no qual haveria a possibilidade de recursos para análise em alimentos. O Diretor de Administração e Finanças esclareceu que o processo ainda está em fase inicial de estudo [...]. O Presidente do Conselho sugeriu que sejam tomadas as devidas providências para a próxima eleição com consulta ao CCEE quanto ao correto procedimento. A Secretária de Governança Corporativa discorreu sobre a necessidade de se elaborar um Plano de Trabalho para o CAD e do Comitê de Auditoria Estatutária, para atendimento à Lei 13.303/16. Informado igualmente que as reuniões do CAD para o próximo ano ocorrerão na última quinta-feira de cada mês, pela manhã. O Presidente do Conselho deu as boas-vindas aos novos membros do Conselho, o Diretor-presidente do TECPAR – Jorge Augusto Callado Afonso e Hélio Gilberto Amaral. Informou que Dr. Callado encontra-se em Brasília para participar de evento que homenageia Incubadora do TECPAR (INTEC) além de reuniões técnicas. O Conselheiro Hélio agradeceu a oportunidade, manifestando sua vontade de colaborar de forma estreita com os trabalhos do 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 novembro de 2019.

Tania Nakanishi  
Secretária

ALDO NELSON BONA

EMERSON LUÍS BATISTA

HELIO GILBERTO AMARAL

JULIANA PASIEZNIK CASINI