

ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2020, 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 – Presidente do Conselho, Jorge Augusto Callado Afonso, Emerson Luís Batista, Juliana Pasiecznik Casini, Helio Gilberto Amaral, Jorge Vicente Silva, Haly Abou Chami e convidados, Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa e Tania Nakanishi – Secretária do Conselho, realizou-se a 84ª reunião ordinária do Conselho de Administração do TECPAR (CAD) com a pauta: Administrativo – 1) Apreciação da Pauta da Reunião. Informativo: 1) Ata da 18ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 2) Apresentação do formulário de avaliação dos Conselhos e Comitê aprovado pelo Comitê de Indicação e Avaliação; 3) [...]; 4) [...]. Deliberativo: 1) Aprovação da ata da 83ª Reunião do Conselho de Administração; 2) Aprovação do Plano Anual de Atividades do Controle Interno (PACI) 2020; 3) Aprovação da Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2020, conforme Estatuto art. 31 inciso X; 4) Aprovação da extinção da Filial Ponta Grossa, conforme Estatuto art. 31 inciso XXVIII; 5) Aprovação da proposta de Plano de Trabalho do CAD para 2020; 6) Aprovação da metodologia de avaliação e deliberação sobre assuntos da pauta de reuniões do Conselho de Administração. 7) Outros Assuntos. Cumprimentando os presentes, o Presidente do Conselho, Aldo Nelson Bona, agradeceu as presenças e iniciou a reunião com a leitura da pauta. O Conselheiro representante dos empregados, Emerson Luís Batista solicitou a inclusão de dois itens de pauta: Registros em ata e Consulta ao Conselho de Controle de Empresas Estaduais (CCEE) sobre a remuneração do representante dos empregados. Os assuntos foram incluídos e a pauta foi aprovada. Item 1) A Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, apresentou a ata da 18ª Reunião do Conselho Fiscal, realizada em duas etapas, nos dias 20 e 28 de janeiro de 2020, com os seguintes destaques: Aprovados os demonstrativos financeiros do mês de dezembro de 2019 com os aportes realizados em 2019 como integralização de capital, no valor total de R\$ 52.101.596,00. Ficou acordado que o Relatório da Auditoria Independente referente ao exercício de 2019 seja apresentado em reunião conjunta com o Comitê de Auditoria Estatutário. Foi apresentado o alinhamento do Plano de Negócios ao Plano Plurianual 2020-2023 do Governo do Paraná, seu desdobramento e a perspectiva de receitas para o ano de 2020. Apresentado as áreas do TECPAR que geram receitas com o histórico de faturamento do ano de 2019, mês a mês, bem como a projeção de faturamento para 2020. Item 2)

Aprovados os formulários de avaliação dos Órgãos Estatutários, sendo: Comitê de Auditoria Estatutário (Avaliação individual e geral); do Conselho de Administração do TECPAR (Avaliação individual e geral); do Conselho Fiscal (Avaliação individual e geral); do Comitê de Auditoria Estatutário pelo Conselho de Administração. O Presidente do Conselho comentou que algumas questões não se aplicam e sugeriu revisão pelo Comitê de Indicação e Avaliação (CIA) para o próximo período. Item 3) [...] Item 4) [...]. Deliberativo: Item 1) A Ata da 83ª reunião do Conselho de Administração foi aprovada por unanimidade. Item 2) Aprovado o Plano Anual de Atividades do Controle Interno (PACI) 2020, apresentado por Alberto Milléo Neto. 3) Aprovado o Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2020, previamente encaminhado aos Conselheiros, com sugestões de inclusão de itens para o próximo exercício. 4) Considerando a imperiosa necessidade de redução das despesas operacionais do Instituto foi aprovada a extinção da filial de Ponta Grossa, conforme Estatuto do TECPAR, artigo 31, inciso XXVIII, com assinatura do Termo de Rescisão Amigável entre as partes, e a devolução da área e dos equipamentos à UEPG. O Conselheiro Emerson Batista solicitou que se registre que considera importante que permaneçam abertas as possibilidades de cooperação com as Universidades. 5) Aprovada a proposta do Plano de Trabalho do CAD para 2020 organizado pela Governança Corporativa, com sugestões de melhorias. 6) Em relação à metodologia de avaliação e deliberação sobre assuntos da pauta de reuniões do CAD, o Presidente do Conselho sugeriu algumas mudanças na forma como são deliberados os assuntos e seu registro. A sugestão é que os assuntos do Deliberativo sejam analisados por um relator que será indicado pelo Presidente do Conselho. Para cada item é nomeado um membro do conselho como relator que elaborará um Parecer a ser apresentado na reunião o que auxiliará os demais conselheiros no entendimento das matérias. Os assuntos a serem deliberados serão encaminhados para todos os conselheiros como ocorre atualmente. As matérias da Diretoria Executiva deverão ser encaminhadas com antecedência para possibilitar a elaboração dos relatórios. 7) Quanto às solicitações do Conselheiro Emerson Batista, a Secretária de Governança Corporativa informou que será solicitado ao CCEE orientação quanto à remuneração do representante dos empregados como membro do Conselho de Administração para o próximo mandato, uma vez que o mandato atual se encerra em 07/08/2020. Quanto à aprovação das atas do CAD, com a inclusão do papel do relator e parecer o Presidente do Conselho não vê urgência para que a Ata seja aprovada nas próximas horas subsequentes à reunião, uma vez que para as matérias aprovadas no momento da reunião será emitida uma Resolução. Por unanimidade, foi aprovado que a ata será sempre aprovada na reunião seguinte,

3/3

salvo casos de urgência de alguma determinada matéria. Em Outros Assuntos o Diretor Presidente comunicou 2 (duas) alterações no Organograma do TECPAR. Márcia Regina D'Ornellas Casarotto assume o Controle Interno substituindo Jaqueline Rosas e Ricardo Augusto de Almeida Pastro assume o Sistema de Gestão Integrado em substituição a Antonio Carlos de Souza. E nada mais havendo a tratar eu, Tania Nakanishi, lavrei a presente Ata, a qual após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.

Curitiba, 29 de janeiro de 2020

Tania Nakanishi

Secretária

ALDO NELSON BONA

JORGE AUGUSTO CALLADO AFONSO

JULIANA PASIEZNIK CASINI

HELIO GILBERTO AMARAL

HALY ABOU CHAMI

EMERSON LUÍS BATISTA

JORGE VICENTE SILVA