

EXTRATO

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ (TECPAR)

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte, às nove horas, ocorreu, de forma eletrônica, a 87ª reunião ordinária do Conselho de Administração do TECPAR (CAD), convocada conforme Ofício CAD/009/2020 do Presidente do Conselho de Administração, com a presença virtual dos senhores Aldo Nelson Bona – Presidente do Conselho, Emerson Luís Batista, Juliana Pasieznik Casini, Jorge Vicente Silva, Jorge Augusto Callado Afonso, Haly Abou Chami e Hélio Gilberto Amaral e, convidados Arnaldo R. da Fonseca – Diretor de Administração e Finanças, Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Lindolfo Luiz Silva Júnior – Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Márcia Regina Casarotto – Gerente do Controle Interno, Eduardo Alexandre Correa – Gerente de Gestão de Contratos, Arthur Eduardo Pereira de Souza – Gerente da Divisão Comercial e Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa, para tratar da seguinte pauta: Administrativo - Apreciação da Pauta da Reunião; Informativo: Item 1. Evolução do processo de produção da Vacina Antirrábica – Deliberação nº 101/2019; Item 2. Devolutiva da Diretoria sobre os apontamentos da 13ª Reunião Extraordinária: i. Parecer do Conselho Fiscal (nota explicativa e contratação de avaliação de 3ª parte), ii. Parecer da Auditoria Interna (Custo Integrado, Controle de Estoque e Patrimonial, [...]), iii. Comitê de Auditoria Estatutário (da necessidade de ajustes retrospectivos e notas explicativas referente ao exercício de 2018 e de finalização da implantação do custo integrado); Item 3. Informação sobre o Acordo Coletivo [...]; Item 4. Acompanhamento da evolução do Plano de Negócios 2020; Item 5. Acompanhamento do Faturamento Trimestral. Deliberativo: Item 1. Registro da aprovação da ata da 12ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração; Item 2. Registro da aprovação da ata da 13ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. Outros Assuntos. Cumprimentando os presentes, o Presidente do Conselho, Aldo Nelson Bona, agradeceu as presenças e iniciou a reunião com a

leitura da pauta. Por solicitação da Secretaria de Governança Corporativa foi realizada a inclusão na pauta deliberativa como item 3: Registro da aprovação da ata da 86ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. Estando todos de acordo, a pauta foi aprovada.

Informativo: Item 1. Evolução do processo de produção da Vacina Antirrábica – Deliberação nº 101/2019. O Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, informou que desde que tomou posse, há 2 meses, está a frente do processo de acompanhamento das ações para a revisão do processo de produção da vacina, efetuando ações rápidas e emergenciais para retomada da produção. A Diretoria Executiva (Direx) alterou a composição do Grupo de trabalho e o Coordenador da Comissão instituída para este fim. [...]

Item 2. Devolutiva da Diretoria sobre os apontamentos da 13ª Reunião Extraordinária: i. Parecer do Conselho Fiscal, a Secretaria de Governança Corporativa (SGV) enviou aos Conselheiros a Comunicação Interna (CI) nº 12/2020 da Diretoria à SGV, com as respostas sobre os apontamentos efetuados na última reunião do CAD. A Agente de Controle Interno, Márcia Regina, apresentou as respostas pertinentes ao Parecer do Conselho Fiscal [...]. ii. Parecer da Auditoria Interna, a Agente de Controle Interno, apresentou as ações que estão sendo realizadas para a implantação do Custo Integrado, de Controle de Estoque e Controle Patrimonial, [...]. iii. Comitê de Auditoria Estatutário - CAE (da necessidade de ajustes retrospectivos e notas explicativas referente ao exercício de 2018 e de finalização da implantação do custo integrado), a Agente de Controle Interno Márcia Regina esclareceu que como os órgãos de controle externo aprovaram todas as contas do exercício de 2018, não há necessidade de ajustes retrospectivos e notas explicativas referente ao exercício de 2018, conforme questionado pelo CAE. A questão do custo integrado já foi esclarecida anteriormente.

Item 3. Sobre a Informação sobre o Acordo Coletivo e valores pendentes, o Diretor Administrativo, Arnaldo Fonseca, informou que o ACT 2018/2019 e 2019/2020 estão judicializados e apresentou o parecer do CCEE sobre o tema, [...]. O Diretor

Administrativo e o Diretor Presidente, Jorge Callado Afonso, informaram que o CCEE orientou que o Tecpar deve aguardar as decisões das ações judiciais. [...].

Item 4. Acompanhamento da evolução do Plano de Negócios 2020. O Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Lindolfo Luiz Silva Júnior, informou que o Plano de Negócios está sendo revisado e passou a palavra ao Gerente da Divisão Comercial, Arthur Pereira de Souza, que inteirou o Conselho sobre a reestruturação do Plano, que segue 3 linhas: Comercialização de produtos e serviços já consolidados no portfólio do Tecpar, Projetos em Desenvolvimento que contam com estudos de viabilidade já elaborados e os Projetos de Pesquisa alinhados as estratégias de desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Estado do Paraná. Estes projetos fazem parte do Mapa Tecnológico desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia e Inovação. Quanto ao volume de negócios, disse que houve um crescimento de 15% no comparativo dos resultados do 1º. Trimestre de 2020 com o mesmo período de 2019, considerando ainda, a sazonalidade das demandas e o reflexo da pandemia do Covid-19 na economia do país. Atualmente o enfoque está sendo dado para a revisão do Plano de Negócios, a reavaliação das ações de vendas e foco nos contratos de maior rentabilidade. Os Projetos relacionados às PDPs, aguardam definição de nova data para apresentação no Comitê Técnico de Avaliação do Ministério da Saúde - CTA/MS. A agenda previamente definida para o início de abril/20 foi adiada em decorrência das ações no combate ao Covid-19. [...]. Foi comentado que outras prospecções estão sendo analisadas pela Diretoria de Novos Negócios e Relações Institucionais, [...].

O Diretor Presidente disse que os projetos estão sendo revisados, quantificados e desta forma novos rumos estão sendo definidos. Também informou que, em função da troca do Ministro da Saúde, nesta data a Sr^a Mirna, interlocutora da pauta de PDP com o Governador e com o Tecpar, estava sendo exonerada. Assim, o mais breve possível, será necessário retomar as tratativas com o novo responsável. O Presidente do Conselho, perguntou se com a troca do Ministro há mudança de entendimento dos temas relativos às Parcerias do tipo PDP, o Diretor Presidente

disse que ainda não foram estabelecidas as diretrizes, não sabendo se haverá mudanças.

Item 5. O Gerente do Setor de Gestão de Contratos, Eduardo Correa, apresentou o acompanhamento do faturamento do 1º trimestre/2020, de cada área fim, com o comparativo de faturamento do 1º trimestre/2019, e destacou os incrementos ocorridos. Destacou alguns aumentos de faturamento em comparação com 2019, tendo havido um crescimento na ordem de 15% no 1º Trimestre/2020.

O Presidente do CAD, Aldo Bona, salientou o reconhecimento dos esforços empreendidos pelos setores para o crescimento do faturamento, visto que mesmo sem a vacina, estão sendo tomadas medidas. Reforçou a importância de trazer ao CAD os relatórios trimestrais para que o Conselho possa acompanhar os dados mais de perto e fundamentar as decisões tomadas pelo CAD. O Diretor Presidente, Jorge Callado, informou que foi emitida a Deliberação nº 64/2020, que estabelece sistemática de reuniões de negócios com futuros parceiros, onde reforçou a importância da unidade de Compliance nas reuniões com parceiros de negócios.

O Diretor Presidente destacou que os resultados obtidos são frutos da participação direta dos funcionários e colaboradores para a obtenção de crescimento, mesmo em período de pandemia. Solicitando inclusive, que se registre, o agradecimento a todos os funcionários que estão comprometidos neste momento de pandemia.

Deliberativo: 1. Registro da aprovação da ata da 12ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração; 2. Registro da aprovação da ata da 13ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração; 3. Registro da aprovação da ata da 86ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

Outros Assuntos: Item 1. O Presidente do CAD, Aldo Bona, informou ao Conselho que recebeu o Processo Investigativo, nº 001/2019, [...], conforme o Art. 7º, do Regimento Interno do Comitê de Ética e Integridade. Informou do prazo para o CAD deliberar sobre o tema, e solicitou autorização para que o Presidente do Conselho possa decidir sobre o Processo Investigativo, caso necessário, por decisão *ad referendum*. Foi esclarecido que o processo em curso está em estreito atendimento às normas do Código de Conduta e Integridade e o Regimento Interno do Comitê de

Ética e Integridade. O Presidente do CAD submeteu aos Conselheiros e, por unanimidade aprovaram, caso necessário, a decisão *ad referendum* para o processo em tela.

Item 2. O Diretor Presidente informou ao CAD que o Tecpar viabilizou contato da Sandoz para a doação de 154 mil doses de hidroxiclrorquina ao Estado do Paraná. Foi reconhecido pelo Conselho este importante posicionamento estratégico do Tecpar neste momento da pandemia.

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

Curitiba, 30 de abril de 2020.

MARION TEUBER STAUTT

ALDO NELSON BONA
Presidente do Conselho

JORGE AUGUSTO CALLADO
AFONSO

JULIANA PASIEZNIK CASINI

HELIO GILBERTO AMARAL

HALY ABOU CHAMI

EMERSON LUÍS BATISTA

JORGE VICENTE SILVA