

EXTRATO

ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ (TECPAR)

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, às nove horas, ocorreu, por videoconferência, a 88ª reunião ordinária do Conselho de Administração do TECPAR (CAD), convocada conforme Ofício CAD/010/2020 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, Haly Abou Chami e Hélio Gilberto Amaral e, presencial do Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso e, convidados Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Márcia Regina Casarotto – Gerente do Controle Interno e Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa, para tratar da seguinte pauta:

Administrativo: Item 1. Apreciação da Pauta da Reunião;

Informativo: Item 1. Evolução do processo de produção da Vacina Antirrábica – Deliberação nº 101/2019; Item 2. Ata da 21ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (abril); Item 3. Ata da 22ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (maio); Item 4. Parecer da Auditoria Independente – Avaliação de Terceira Parte;

Deliberativo: Item 1. Registro da aprovação da ata da 87ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração; Item 2. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal sobre as Contas do Tecpar do 1º Trimestre/2020. 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 do item: Apresentação da Deliberação nº 082/2020 - Comissão eleitoral do processo de eleição do representante dos empregados junto ao CAD e o item sobre o Processo Investigativo nº 001/2019. Estando os conselheiros de acordo, a pauta foi aprovada.

Informativo: Item 1. Evolução do processo de produção da Vacina Antirrábica – Deliberação nº 101/2019. [...] O Conselheiro Jorge Augusto Callado informou que a Presidência tem acompanhado semanalmente a evolução e que nos últimos meses

percebe-se evolução do processo de produção da vacina. O Presidente do Conselho agradeceu os esclarecimentos.

Item 2. A Gerente da Secretaria de Governança Corporativa (SGV), Marion T. Stautt, apresentou para ciência ao Conselho os principais pontos da 21ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal ocorrida no mês de abril.

Item 3. A Governança Corporativa apresentou os destaques da 22ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal ocorrida em 22 de maio, com devolutivas dos apontamentos do Parecer do Conselho Fiscal e das ressalvas da Auditoria Externa Mueller & Prei Auditores Independentes. Após os esclarecimentos, os conselheiros fiscais consideraram uma boa prática a emissão de novo Parecer sobre as Contas do Exercício de 2019, o qual encaminhado para a Assembleia Geral Ordinária.

Item 4. A Gerente do Controle Interno, Márcia Casarotto apresentou o documento emitido pela Auditoria Independente (Avaliação de Terceira Parte) realizado pela empresa Executive Auditores Independentes. A Auditoria analisou os lançamentos contábeis [...]. O Controle Interno esclareceu que este item indica que as provisões devem ser reavaliadas em cada data de balanço e ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente. O Presidente do CAD, Aldo Bona, conclui que este parecer dá maior segurança quanto a aprovação das contas, em especial ao Conselho Fiscal, visto que o CAD aprovou, na 13ª Reunião Extraordinária, as contas do exercício, apesar das dúvidas do Conselho Fiscal.

Deliberativo: Item 1. Registro da aprovação da ata da 87ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, ocorrida em 30/04/2020;

Item 2. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal sobre as Contas do Tecpar do 1º Trimestre/2020. O Conselheiro Relator Haly A. Chami, apresentou sua análise dos documentos recebidos e, também apresentados na pauta informativa. Apresentou seu parecer de Voto favorável à aprovação das Contas do Tecpar do 1º Trimestre/2020. O Presidente do Conselho agradeceu ao conselheiro e colocou o assunto em votação e, por unanimidade dos votos, as contas do 1º Trimestre/2020 foram aprovadas pelo Conselho.

Outros Assuntos: Item 1. A Secretaria de Governança Corporativa apresentou a Deliberação nº 082/2020 que instituiu a Comissão eleitoral para coordenar o processo de eleição do representante dos empregados junto ao CAD, cujo prazo para entrega do

resultado é 10/07/2020. O Presidente do Conselho solicitou que seja informado à Comissão Eleitoral que exclua o tópico sobre a remuneração do Conselheiro, conforme ata da 77ª Reunião Ordinária do CAD, e caberá ao CCEE a decisão sobre este tema.

Item 2. O Presidente do CAD, Aldo Bona, informou ao Conselho que recebeu o Processo Investigativo, nº 001/2019, como consta na ata da 87ª Reunião Ordinária, e que conversou com Comitê de Ética que apurou as denúncias e decidiu pela emissão da Carta de Suspensão, de 15 dias, ocorrida em 04/05/20. A suspensão já foi imposta e cumprida [...], porém este entrou com recurso contra a decisão, o recurso está sob apreciação da Procuradoria Jurídica do Tecpar.

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, 28 de maio 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