

EXTRATO

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada eletronicamente, no dia 25 de junho de 2020, às nove horas, no Campus CIC, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CAD/013/2020 do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por email.

3 - PARTICIPANTES:

Aldo Nelson Bona – Presidente do Conselho

Conselheiros: Emerson Luís Batista, Juliana Pasieznik Casini, Jorge Vicente Silva, Haly Abou Chami e Hélio Gilberto Amaral e Jorge Augusto Callado Afonso

Convidados: Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Arnaldo Rogério da Fonseca – Diretor de Administração e Finanças, Marcia Regina Dornellas Casarotto – Gerente do Controle Interno, Viviane Siqueira – Assessoria do Planejamento Estratégico e Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 – Administrativo:

4.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião.

4.2 – Informativo:

4.2.1 Evolução do processo de produção da Vacina Antirrábica – Deliberação nº 67/2020;

- 4.2.2 Informações sobre a Implantação do Custo Integrado;
- 4.2.3 Relatório de Atividades do Controle Interno – Exercício 2019;
- 4.2.4 Resultados do 1º Trimestre do Planejamento Estratégico 2020/2024;
- 4.2.5 Informações sobre a parceria com o IBMP para uso da área do Bloco B;
- 4.2.6 Evolução do processo eleitoral – Eleição do Representante dos Empregados ao Conselho de Administração;
- 4.2.7 Ata da 23ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
- 4.2.8 Ata da 11ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário;
- 4.2.9 Informações sobre a 3ª Assembleia Geral Ordinária (AGO).

4.3 Deliberativo:

- 4.3.1 Aprovação da ata da 15ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;
- 4.3.2 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna – Exercício 2019;
- 4.3.3 Aprovação do Relatório da Auditoria Independente – 1º Trimestre/2020.

4.4 Outros Assuntos.

5 - REUNIÃO:

5.1 – Administrativo:

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião: O Presidente do Conselho, Aldo Nelson Bona, cumprimentando os Conselheiros e Diretores, agradeceu as presenças e iniciou a reunião com a leitura da pauta, no final foram solicitadas inclusões dos seguintes itens em Outros Assuntos: 1. Comunicado sobre o Processo Investigativo nº 001/2019; 2. Informações sobre a negociação com a Roche; 3. Informação sobre pedido de renúncia de membro do CAE. A pauta com as inclusões solicitadas foi aprovada por todos.

5.2 – Informativo:

5.2.1. Evolução do processo de produção da Vacina Antirrábica – Deliberação nº 67/2020. O Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende

informou sobre os testes que estão sendo realizados, tanto interna quanto externamente, para garantia da qualidade do produto. [...]. O Conselheiro Emerson Batista parabenizou o trabalho conduzido pela Diretoria.

5.2.2. Informações sobre a Implantação do Custo Integrado. O Diretor de Administração e Finanças, Arnaldo da Fonseca, informou que o marco da implantação do sistema ocorreu em 02/06/2020, em todas as áreas e que a implantação atende a uma ressalva da Auditoria Independente. Esclareceu que serão emitidos relatórios trimestrais que serão apresentados ao Conselho. O Sistema mudará a forma de trabalhar, será possível apurar o custo por absorção dos produtos e serviços (novos ou existentes). O Presidente do Conselho parabenizou a Diretoria Executiva pelo avanço e pela missão cumprida. O Conselho aguardará os relatórios para avaliar as potencialidades e os avanços da Diretoria. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso, como Diretor Presidente, comentou que os apontamentos efetuados pelos Controles Externos sempre são considerados e que suas recomendações são trabalhadas internamente com planos de ação.

5.2.3. Relatório de Atividades do Controle Interno – Exercício 2019. A gerente do Controle Interno, Márcia Casarotto, apresentou o Relatório Anual das Atividades e o Parecer do Controle Interno - gestão 2019. Esclareceu que o Relatório e o Parecer são elaborados em cumprimento às determinações da Instrução Normativa nº 153/2020 do TCE-PR, orientados pela Controladoria Geral do Estado. O Parecer do Controle Interno foi concluído pela Regularidade com Recomendação, da necessidade de melhoria no processo de gestão patrimonial. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso, informou que o Controle Interno está participando mais ativamente dos processos relativos ao Tribunal de Contas do Estado e da Controladoria Geral do Estado, na supervisão das demandas recebidas e relatórios emitidos pelo Tecpar.

5.2.4. Resultados do 1º Trimestre do Planejamento Estratégico 2020/2024.

Viviane Siqueira, da Assessoria do Planejamento Estratégico, apresentou os resultados quantitativos do 1º Trimestre/2020 [...].

5.2.5. Informações sobre a parceria com o IBMP para uso da área do Bloco B.

O Diretor Arnaldo informou ao CAD que o uso do espaço do Bloco B trata-se de Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre Tecpar e IBMP, que foi assinado em 8 de janeiro de 2020. No Acordo está previsto que o Tecpar compartilhará parte da área localizada no pavimento superior do Bloco B, em contrapartida o IBMP realizará a reforma e manutenção da área e instalação de equipamentos para o adequado funcionamento do Laboratório de Desenvolvimento. Estão previstos três projetos em conjunto [...]. O prazo do Acordo é de 5 anos. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso destaca [...] e desde o início de sua gestão tem buscado estreitar esta relação em forma de cooperação técnica, a área cedida é para projetos [...], mencionou que há outros projetos sendo propostos, incluindo um Comitê Técnico e Científico. O Conselheiro Emerson Batista agradeceu os esclarecimentos prestados à sua solicitação e parabenizou à Diretoria pelas ações e ressaltou a importância da participação dos funcionários na capacitação para estes projetos.

5.2.6. Evolução do processo eleitoral – Eleição do Representante dos

Empregados ao Conselho de Administração. A Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Marion T. Stautt, apresentou o “Calendário Eleitoral 2020” e informou sobre o status atual do processo de eleição do representante para o biênio 2020/2022, para acompanhamento do CAD. O Conselheiro Emerson Batista solicitou que no próximo processo eleitoral o “Edital da Eleição” seja submetido ao CAD. Foi informado da existência de “Regimento para eleição de representante dos empregados no Conselho de Administração”, elaborado pela Comissão Eleitoral, que em função do prazo exíguo para o trâmite seguiu o rito da última eleição. O Presidente do Conselho solicitou que para o próximo pleito o Regulamento seja submetido para apreciação do CAD.

5.2.7. Ata da 23ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. A Secretaria de Governança Corporativa apresentou a ata da última reunião do Conselho Fiscal ocorrida em 17/06/20, com a participação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, cujo destaque foi a aprovação das contas do mês de maio/2020 pelos Conselheiros fiscais.

5.2.8. Ata da 11ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário. A Secretaria de Governança Corporativa apresentou a ata da última reunião do Comitê de Auditoria Estatutário ocorrida em 03/06/20, cujos destaques foram a informações repassadas pela Diretoria, a análise do Relatório de Atividades do Controle Interno (RACI) 2019 e, a aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2019 pelo Comitê de Auditoria Estatutário, sem ressalvas, com a recomendação de aprovação do RAINTE pelo Conselho de Administração.

5.2.9. Informações sobre a 3ª Assembleia Geral Ordinária (AGO). No dia 23/06/20 ocorreu a AGO com o acionista controlador e foram deliberados os seguintes temas: 1. Apreciação do Relatório da Administração 2019 com a aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2019 e aprovação parcial das Demonstrações financeiras, seguindo as ressalvas da Auditoria Independente Mueller & Prei; 2. Aprovação da Proposta de destinação do resultado do exercício de 2019 e, 3. Aprovação da proposta de remuneração dos membros dos órgãos estatutários sem alteração da remuneração em relação ao ano de 2019.

5.3 – Deliberativo:

5.3.1. Aprovação da ata da 15ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. A minuta da ata da reunião foi aprovada pelos conselheiros.

5.3.2. Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) – Exercício 2019. A relatoria do tema coube ao Conselheiro Haly Abou Chami

que efetuou a apresentação do seu parecer. Foi aberta a palavra ao Conselho e realizada a votação. O Conselho acompanhou o voto do Conselheiro Relator e aprovou por unanimidade o RAINT 2019.

5.3.3. Aprovação do Relatório da Auditoria Independente - 1º Trimestre/2020. A relatoria do tema coube à Conselheira Juliana Pasieznik Casini, que efetuou a leitura de seu parecer sobre o Relatório da Auditoria Externa referente ao 1º Trimestre/2020, emitido pela empresa Executive Auditores Independentes, onde consta ressalva quanto ao Custo Integrado (custos das mercadorias e serviços vendidos). Após a leitura foi aberta a palavra aos demais conselheiros e o Presidente do Conselho colocou o parecer em votação. Por unanimidade de votos foi aprovado o Relatório da Auditoria Independente sobre as contas do 1º Trimestre/2020. O Presidente do Conselho agradeceu o trabalho dos Conselheiros relatores.

5.4 – Outros Assuntos:

5.4.1. Comunicado sobre o Processo Investigativo nº 001/2019. [...]. Os conselheiros estão acompanhando a questão.

5.4.2. Informações sobre a negociação com a Roche. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso, como Diretor Presidente, informou ao CAD a proposta da Roche e o status atual da negociação com a empresa. Atualmente a questão está sob análise da Secretaria de Estado da Fazenda. O CAD tomou ciência da proposta apresentada.

5.4.3. Informação sobre pedido de renúncia de membro do CAE. A Secretaria de Governança, informou que a Sr^a Zildete Tasso Gonçalves, membro do Comitê de Auditoria Estatutário, efetuou seu pedido de renúncia neste mês de junho. Foi efetuada a leitura do comunicado ao Conselho de Administração com seus agradecimentos.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

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, 25 de junho 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