

**EXTRATO**

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ  
CNPJ 77.964.393/0001-88

**ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada por videoconferência, no dia 27 de agosto de 2020 às 9h, no Campus CIC, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba/PR.

**2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:**

Convocação por meio de Ofício CAD/019/2020, para o dia 27 de agosto de 2020, do Presidente do Conselho de Administração (CAD), encaminhado por email.

**3 - PARTICIPANTES:**

Presidente do Conselho de Administração: Aldo Nelson Bona

Conselheiros do Conselho de Administração: Emerson Luís Batista, Juliana Pasieznik Casini, Jorge Vicente Silva, Haly Abou Chami e Hélio Gilberto Amaral;

Membros do Conselho Fiscal: Lineu Edison Tomass (titular), Márcia Cristina Rebonato do Valle (suplente), Guilherme de Abreu e Silva (suplente); Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Davi Xavier da Silva Neto (Presidente) e Emílio Portugal Pederneiras

Convidados: Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Marcos Alfredo Bonoski – Diretor de Administração e Finanças, Carlos Gomes Pessoa – Diretor de Tecnologia e Inovação, Lindolfo Luiz Silva Júnior – Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Albanir Emiliano Lucas – Gerente da Divisão Orçamentária, Financeira e Contábil, Márcia Regina Dornelas Casarotto – Gerente do Controle Interno 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 ...

4.2.3 Informe sobre o andamento da implantação do custo integrado.

4.3 - Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 16ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração.

4.4 - Outros Assuntos.

5 - REUNIÃO:

**5.1 – Administrativo:**

O Presidente do Conselho, Aldo Nelson Bona, iniciou a reunião cumprimentando todos Conselheiros e convidados presentes na Reunião Conjunta: 91ª Reunião Ordinária de CAD, 25ª Reunião Ordinária do CF e 3ª Reunião Extraordinária do CAE, que está sendo realizada dessa forma para atualização dos temas de interesse dos Órgãos Estatutários. Justificou a ausência do Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso que foi convocado de última hora para reunião presencial em Brasília.

O Presidente do CAD pediu que todos se apresentassem e após as apresentações, em nome dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário, foram dadas as boas-vindas ao Tecpar para os novos Diretores Marcos Alfredo Bonoski - Diretor de Administração e Finanças e Carlos Gomes Pessoa – Diretor de Tecnologia e Inovação, com os votos de um excelente trabalho para colocar o Tecpar como laboratório público de referência nacional, eficiência e autonomia e destaque nacional como laboratório de fornecimento de produtos para a saúde e serviços tecnológicos.

O Conselheiro Fiscal, Lineu Tomass, desejou sucesso ao ex-colega de Conselho, Carlos Gomes Pessoa, agora Diretor, na soma dos esforços pela retomada do Tecpar. O Presidente do CAE, Davi Xavier da Silva Neto, desejou sucesso nesta caminhada, destacou a evolução que tem ocorrido no Instituto, e sua importância no Estado e no cenário nacional.

O Presidente do CAD, informou que o Diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, foi designado conselheiro no Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Esse conselho é a maior instância de poder decisório do CNPq, referência nacional e internacional, responsável pelo robusto sistema de conhecimento do País na formulação de propostas para o desenvolvimento científico e tecnológico do País.

### **5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião.**

Na sequência foi efetuada a leitura da pauta do Conselho, que foi aprovada pelos conselheiros.

## **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, em primeira mão, que esteve no dia anterior no Ministério da Saúde (MS), em Brasília, para negociar as aquisições de vacina antirrábica de uso veterinário para a Campanha Nacional de Imunização. Relatou os esforços empreendidos para a reassumir o status de fornecedor oficial da vacina, foi negociada a suspensão da cobrança de multa da não entrega do quantitativo [...] em aberto. Será comunicado ao Tecpar, que a multa será cancelada (tornada sem efeito) e, foi negociada a entrega desse quantitativo, em 3 parcelas de [...] em 3 anos, somados às doses anuais a serem contratadas, [...].

[...]

O Presidente do Conselho de Administração, Aldo Bona, parabenizou o Diretor Iram e toda a equipe técnica vinculada à produção da vacina. Ressaltou que sua chegada tornou o relatório apresentado ao CAD mais informativo e menos técnico, além dos esforços empreendidos junto ao Ministério da Saúde para estabelecer o quantitativo de vacina a serem fornecidos. Parabenizou, também, pela negociação muito bem-sucedida com o Ministério da Saúde para que o Tecpar volte a ser o único laboratório público oficial fornecedor de vacina antirrábica veterinária, com o fornecimento ao Ministério [...]. O retorno da produção da vacina antirrábica veterinária ao MS recoloca o Tecpar como laboratório público de excelência e estratégico para a saúde no país.

O Conselheiro Fiscal Lineu Tomass, cumprimentou a Diretoria pelos esforços realizados para a recuperação da vacina antirrábica e fez algumas perguntas sobre o tema.

[...]

O Conselheiro Lineu, solicitou que se transmita o reconhecimento ao grupo técnico pelos esforços realizados.

O Diretor Iram, informou que a produção se iniciará [...], mas já há estudos para ampliação da produção. Na parada programada realizada em dezembro serão efetuadas as adequações de infraestrutura e higienização necessárias para a retomada da capacidade [...], no mês de janeiro. Na reunião realizada

junto ao Ministério da Saúde foi resgatado o respeito que o Tecpar sempre possuiu como produtor de vacinas.

O Conselheiro Emerson Batista parabenizou o trabalho de acompanhamento do Diretor Iram neste processo e sua preocupação com os investimentos na área, mas destaca que também se faz necessário o investimento na área dos laboratórios de controle da qualidade para um controle maior das matérias primas, insumos e produto final da vacina, por se tratar de uma etapa importante do processo produtivo.

O Presidente do CAD, informou que a SETI disponibilizou uma Doutora, professora do Unicentro, especialista em Controle da Qualidade, experiente e com formação internacional, para atuar diretamente no Tecpar, com o propósito de somar esforços para melhoria da qualidade da vacina.

[...]

O Diretor Lindolfo Silva Júnior, parabenizou o trabalho do Diretor Iram na retomada da produção e pela notícia auspiciosa, em especial ao relacionamento com o Ministério da Saúde e a interlocução efetiva que conduziu ao resultado obtido nessa última reunião.

#### **5.2.2. [...]**

#### **5.2.3. Informe sobre o andamento da implantação do custo integrado.**

O Gerente da Divisão Orçamentária, Financeira e Contábil, Albanir Emiliano Lucas, esclareceu a aplicação do sistema do custo integrado, da parametrização das informações dentro das áreas fins. Efetuou um breve relato sobre os avanços do processo de implantação. Atualmente o processo está em validação com a equipe técnica da contabilidade, o consultor e a equipe de TI. Foram necessárias intervenções no sistema, e o processo de implantação impactou nos fechamentos contábeis em função da validação e dos ajustes, e que a expectativa de finalização da validação e emissão dos relatórios contábeis está prevista para meados de setembro.

O Presidente do CAD, lembrou que anteriormente foi informado que o sistema de custos não oferece informações dos custos de forma pontual e não há como estabelecer o custo de análise individual. O custo integrado cumpre determinação legal ligada à gestão. Lucas respondeu que na fase contábil o custo de serviços e despesas poderá ser apresentado em sua forma analítica limitada ao desdobramento até Centro de Custos podendo ser utilizado como ferramenta de gestão, contudo esclarece que as informações específicas sobre custos de produtos e serviços deverá ser buscada nos documentos "Ordem de

Produção". O Conselheiro Lineu Tomass, registrou que a implantação do custo integrado é uma evolução e uma conquista da Diretoria e que estava sendo monitorada pelo Conselho Fiscal.

O membro do CAE, Emílio Pederneiras, destacou os esforços das equipes, que sob a orientação dos Diretores Iram e Jorge Callado, levaram a viabilização das ações informadas nessa reunião, parabenizando também pelos esclarecimentos efetuados aos conselheiros. O Sr. Lineu Tomass, cumprimentou os conselheiros por darem uma nova direção ao Tecpar, buscando sempre as orientações das leis. A Conselheira Juliana Casini também parabenizou a Diretoria pelos informes realizados.

Tendo sido efetuados todos os esclarecimentos da pauta informativa, os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, efetuaram seus cumprimentos e se despediram. Os membros do Conselho de Administração permaneceram na reunião para a continuação da pauta.

### **5.3 – Deliberativo:**

#### **5.3.1. Aprovação da ata da 16ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração.**

A minuta da ata da reunião foi lida e aprovada pelos conselheiros.

### **5.4 – Outros Assuntos:**

5.4.1 – Pendências: A Secretaria de Governança Corporativa (SGV) se manifestou com relação a algumas pendências:

- 1) que o processo de recondução dos membros do Conselho de Administração e de um membro titular do Conselho Fiscal será pauta da 12ª Assembleia Geral Extraordinária, no dia 28/08/20. A SGV está aguardando a indicação, pelo CCEE, de novos membros titulares do Conselho Fiscal e a recondução dos conselheiros suplentes;
- 2) O CAD definiu que os documentos: Planejamento Estratégico, Plano de Negócios e Relatório de Sustentabilidade, sejam apresentados de forma antecipada, na pauta informativa, a fim de permitir a tomada de decisão. O Presidente do Conselho determinou os prazos de apresentação destes documentos, que será informado à Diretoria Executiva, na forma de Comunicação Interna pela SGV.

### **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, 27 de agosto de 2020.

MARION TEUBER STAUTT

ALDO NELSON BONA  
Presidente do Conselho de Administração

EMERSON LUÍS BATISTA

JULIANA PASIEZNIK CASINI

HELIO GILBERTO AMARAL

HALY ABOU CHAMI

JORGE VICENTE SILVA