

EXTRATO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 29 de outubro de 2020 às 9h00, no Tecpar, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CAD/022/2020, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por email.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho de Administração: Aldo Nelson Bona

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

Convidados: Viviane Siqueira e Ana Cristina Francisco – Assessoria do Planejamento Estratégico, Marion Teuber Stautt - Secretaria 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 Informe sobre a contratação do 2º local de fabrico – Vacina Antirrábica;

4.2.4 Informe sobre tratativas com a empresa Roche;

4.2.5 Informe sobre tratativas da parceria para a vacina COVID;

4.2.5 Relatório e Mapa de Impactos;

4.2.6 Planejamento Estratégico 2020/2013 - Relatório de Monitoramento: Janeiro a Agosto/2020;

4.2.7 Ata da 26ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;

4.2.8 Ata da 13ª Reunião Ordinária do CAE

4.3 - Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 92ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da Aprovação da ata da 92ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.3 Aprovação das contas do 2º trimestre/2020, conforme Estatuto Social art. 31 inciso IX;

4.3.4 Aprovação da revisão do Plano de Negócios do Tecpar 2020, conforme Estatuto Social art. 31 inciso IV.

4.4 - Outros Assuntos.

5 - REUNIÃO:

5.1 – Administrativo:

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião.

O Presidente do Conselho, Aldo Nelson Bona, iniciou a reunião cumprimentando os Conselheiros e convidados presentes. Na sequência foi efetuada a leitura da pauta do Conselho, na qual foi solicitada a inclusão dos seguintes tópicos: 1. Informação sobre a 27ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 2. Informações sobre processo judicial referente ao Processo Investigativo nº 001/2019. A pauta foi aprovada pelos conselheiros com as inclusões solicitadas.

5.2 – Informativo:

5.2.1. Evolução do processo de produção da Vacina Antirrábica – Deliberação nº 67/2020.

[...]

5.2.2. Informe sobre a contratação do 2º local de fabrico – Vacina Antirrábica

[...]

5.2.3 Informe sobre tratativas com a empresa Roche.

[...]

5.2.4 Informe sobre tratativas da parceria para a vacina COVID.

O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso comunicou aos conselheiros que em decorrência da visibilidade projetada pela parceria da vacina russa, o Tecpar vem sendo procurado por outros interessados na produção de vacina, dessa forma a Diretoria tem estabelecido alguns contatos com potenciais parceiros. Os entendimentos ainda estão na fase de termos de confidencialidade e de avaliação da viabilidade.

[...]

5.2.5 Relatório e Mapa de Impactos

Viviane Siqueira, da Assessoria do Planejamento Estratégico, apresentou aos conselheiros o trabalho do Relatório e Mapa de Impactos, no qual foi elaborado levantamento e monitoramento dos impactos gerados pelos negócios e atividades do Tecpar à sociedade.

No Mapa estão identificados os três pilares de atuação, os produtos e atividades realizados pelo Tecpar. Sendo que a maioria dos impactos diretos são gerados para o Governo e empresas, já os impactos indiretos são muito abrangentes com reflexos na sociedade, na economia e meio ambiente. Também pode ser observada a aderência das atividades do Tecpar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que representam 52% dos 17 objetivos estabelecidos pela ONU.

Viviane Siqueira contextualizou o trabalho, demandado pela Diretoria para apresentar os indicadores das atividades de cunho social ao Tribunal de Contas, demonstrando os benefícios gerados pelo Tecpar à sociedade. Observou-se os resultados no desenvolvimento tecnológico e consecução de políticas públicas, foram medidos, também, os impactos gerados pelas atividades, demonstrando os efeitos e interações do Instituto com a sociedade e que o Tecpar atende à finalidade para a qual foi criado. Foi explicado como o trabalho foi conduzido até a elaboração do Mapa de Impacto e a formulação dos indicadores das atividades executadas. Foram apresentados na reunião: as políticas públicas atendidas pelo Tecpar, o Mapa de Impacto, os indicadores e seus resultados de forma a visualizar as ações realizadas pelo Tecpar.

O Presidente do Conselho agradeceu à Viviane pela apresentação e destacou que o Relatório e Mapa de Impactos foi elaborado para atender a uma finalidade junto ao Tribunal de Contas do Estado. Complementou que foi um trabalho importante no sentido de enaltecer a relevância do Tecpar e seus impactos para o Estado como um todo. Principalmente nesse momento em que a empresa passa por dificuldades orçamentárias e financeiras e que se questiona a finalidade do Tecpar, este relatório é um importante instrumento para dar respostas aos questionamentos que estão sendo realizados.

O Presidente do CAD pediu a todos os conselheiros que leiam com bastante atenção o Relatório e Mapa de Impactos, de forma a entender a importância, relevância e os resultados da empresa entregues à sociedade, permitindo aos conselheiros uma visão mais ampla do Tecpar.

O Conselheiro Emerson Batista parabenizou o trabalho da equipe, considerou muito bem detalhado e que reflete a importância do Tecpar no Estado. Marion T. Stautt, da Secretaria de Governança informou que pelo nível das informações levantadas o Relatório e Mapa de Impactos será disponibilizado para

conhecimento aos novos membros que estão sendo indicados para os Conselhos, para auxiliar na compreensão do trabalho da empresa.

O Presidente do Conselho parabenizou Viviane e a equipe pelo trabalho realizado, que vai subsidiar os trabalhos do Conselho de Administração.

5.2.6 Planejamento Estratégico 2020/2024 - Relatório de Monitoramento: Janeiro a Agosto/2020:

Ana Cristina Francisco, gerente da Assessoria do Planejamento Estratégico, apresentou os resultados do Relatório de Monitoramento do Planejamento Estratégico 2020-2024, do período de Janeiro a Agosto/2020.

[...]

O Presidente do CAD manifestou-se satisfeito com os resultados apresentados. O Conselheiro Emerson Batista parabenizou a equipe e sinalizou que as melhorias deram um entendimento maior da evolução do Planejamento Estratégico.

5.2.7 Ata da 26ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:

A gerente da Secretaria de Governança Corporativa (SGV), Marion Teuber Stautt, informou que no dia 29/07/20 ocorreu a 26ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, que em função do fechamento das contas as reuniões ficaram para o final do mês. A ata foi enviada aos conselheiros, mesmo assim foram apresentados os pontos de destaque: informações prestadas pela diretoria quanto à vacina antirrábica, informe sobre a implantação do custo integrado, apresentação do relatório da auditoria independente – contas do 2º trimestre/2020, informação sobre a recondução dos membros do Conselho Fiscal e a emissão do parecer do Conselho Fiscal com aprovação das contas do 2º Trimestre, mantendo as ressalvas da auditoria independente.

5.2.8 Ata da 13ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário:

Marion T. Stautt, da Secretaria de Governança Corporativa(SGV), apresentou os destaques da 13ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário, ocorrida no dia 07 de outubro: informe sobre as tratativas com a Roche, apreciação dos relatórios do Controle Interno, da Auditoria Interna e da Auditoria Independente, contratação da auditoria independente para o ano 2021. O Comitê recomenda ao CAD a aprovação das contas do 2º trimestre/2020 mantidas as ressalvas da auditoria independente.

5.3 – Deliberativo:

5.3.1. Aprovação da ata da 92ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

A minuta da ata da 92ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Aprovação das contas do 2º Trimestre/2020, conforme Estatuto Social art. 31, inciso IX.

A relatoria do tema coube ao Conselheiro Haly Abou Chami, que apresentou o seu parecer sobre as contas do 2º Trimestre/2020, embasado no Relatório das Demonstrações Financeiras do período emitidas pela Diretoria, o Relatório das Informações Intermediárias da Auditoria Independente Executiva Auditores, Parecer do Conselho Fiscal e a recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário. O Conselheiro emitiu parecer favorável à aprovação das contas do 2º Trimestre/2020 mantidas as ressalvas da Auditoria Independente. O Presidente do Conselho agradeceu o relator, destacou que é a aprovação das contas do 2º trimestre/2020 e que não vincula a aprovação das contas do exercício. Passou a palavra aos Conselheiros, que não efetuaram questionamentos. Em seguida o Presidente do CAD colocou em votação parecer, os conselheiros acompanharam o voto do Conselheiro Relator. Desta forma, os membros aprovam por unanimidade as contas do 2º Trimestre/2020 mantidas as ressalvas citadas no parecer do relator.

5.3.3 Aprovação da revisão do Plano de Negócios do Tecpar 2020, conforme Estatuto Social art. 31, inciso IV.

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Hélio Gilberto Amaral, indicado como relator da revisão do Plano de Negócios. O Conselheiro efetuou inicialmente algumas considerações: [...]. O Conselheiro apresentou seu parecer favorável à revisão do Plano de Negócios 2020.

[...]

O Presidente do Conselho, Aldo Bona, parabenizou a análise aprofundada da matéria e a conexão com o Planejamento Estratégico.[...]

A Secretária de Governança, Marion T. Stautt, informou que já está previsto para a reunião de novembro a discussão do Plano de Negócios 2021, cuja aprovação está prevista para o mês de dezembro. O Conselheiro Emerson Batista pediu a palavra e agradeceu ao Conselheiro Hélio as considerações e efetuadas e ponderou sobre o envolvimento do CAD nas análises dos desinvestimentos, salientando a importância dessa análise tendo em vista decisões anteriormente ocorridas.

O Presidente do Conselho solicitou o registro de que o voto do relator orientou uma conduta no sentido da realização de discussão sobre o tema. Após o debate o Presidente do Conselho colocou o assunto em votação pelo Conselho. O Conselheiro Jorge Vicente ao votar parabenizou a didática e o trabalho do Conselheiro relator. O voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, aprovando a revisão do Plano de Negócios 2020. Ficou registrado que todos os conselheiros parabenizaram

o trabalho realizado pelo Conselheiro Relator Hélio Gilberto Amaral na análise do Plano de Negócios.

5.4 – Outros Assuntos:

5.4.1. Informação sobre a 27ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:

Marion Teuber Stautt, da SGV, informou que no dia 28/10/20 ocorreu a 27ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, foram apresentadas atualizações sobre a vacina antirrábica, o Relatório e Mapa de Impactos e ocorreu a aprovação das contas do mês de julho/2020.

2. Informações sobre processo judicial referente ao Processo Investigativo nº 001/2019.

[...]

O Presidente do Conselho parabenizou, em nome do Conselho de Administração, a todos os servidores do Tecpar, pelo dia do Servidor Público, que apesar do Tecpar ser uma empresa independente do Estado tem uma missão de serviço público.

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, 29 de outubro de 2020.

MARION TEUBER STAUTT

ALDO NELSON BONA
Presidente do Conselho de Administração

EMERSON LUÍS BATISTA

HALY ABOU CHAMI

HELIO GILBERTO AMARAL

JORGE AUGUSTO CALLADO AFONSO

JORGE VICENTE SILVA

JULIANA PASIEZNIK CASINI