

EXTRATO

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 26 de novembro de 2020, às onze horas, no Tecpar Campus CIC, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CAD/025/2020 do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por email.

3 - PARTICIPANTES:

Aldo Nelson Bona – Presidente do Conselho

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

Convidadas: Adrianne Correia Pereira – Procuradora Jurídica 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 Deliberativo:

4.2.1 Aprovação do Pregão Eletrônico nº 039/2020, que tem por objeto “Aquisição de produto veterinário”, conforme dispõe o Estatuto Social do Instituto, artigo 31, inciso XVI e Resolução CADº 39/2019, art. 2, 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, começou a reunião esclarecendo que, em função da urgência do processo de aquisição, foi efetuada convocação da reunião extraordinária. Foi efetuada a leitura da pauta que foi aprovada por todos os conselheiros.

5.2 – Deliberativo:

5.2.1. Aprovação do Pregão Eletrônico nº 039/2020, que tem por objeto “Aquisição de produto veterinário”, conforme dispõe o Estatuto Social do Instituto, artigo 31, inciso XVI e Resolução CADº 39/2019, art. 2, inciso IV.

O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso pediu a palavra para esclarecer que em função dos prazos de encerramento das aquisições do exercício de 2020, o Edital do Pregão Eletrônico nº 39/2020, foi publicado no dia 24 de novembro. O Presidente do Conselho passou a palavra ao relator Conselheiro Hélio Gilberto Amaral que inicialmente agradeceu a Marion Stautt, responsável pela Secretaria de Governança Corporativa, pelo apoio prestado na revisão do parecer. O relator efetuou a leitura de seu parecer, com a adequação da redação onde se lê “aprovação do Pregão Eletrônico nº 39/2020” e foi corrigido para “ratificação da publicação do Pregão Eletrônico nº 39/2020”. O conselheiro contextualizou o processo do pedido de aquisição do produto veterinário que foi para cumprir o contrato nº 091/2018 entre o TECPAR e o Ministério da Saúde [...]. Dada a justificativa apresentada pela Diretoria Executiva seu voto foi de ratificação da publicação do Pregão Eletrônico nº 39/2020. O Presidente do Conselho efetuou algumas considerações sobre o tema e foi aberta a palavra aos presentes. A Procuradora Jurídica Adrienne Pereira esclareceu que o contrato do fornecedor está condicionado ao contrato do Tecpar com o Ministério da Saúde (MS), inclusive em termos de quantitativos a serem adquiridos do fornecedor para cada entrega ao MS. [...]. Sem mais considerações, o Presidente do Conselho passou a palavra aos Conselheiros para a manifestação dos votos. O Conselho de Administração, em sua 18ª Reunião Extraordinária, acompanhou por unanimidade o parecer do Conselheiro relator e aprovou a ratificação da publicação do Pregão Eletrônico nº 39/2020, para a aquisição de produto veterinário: vacina antirrábica inativada para cães e gatos, produzida em cultivo celular infectado com vírus rábico fixo, com atividade imunogênica maior ou igual a 1,5 UI/dose e envasada em frascos contendo no mínimo 20 e no máximo 25 doses por frascos”, conforme Processo 17.091.120-2. O Presidente do Conselho agradeceu o trabalho realizado pelo Conselheiro relator.

5.3 – Outros Assuntos:

O Conselheiro Emerson Batista solicitou a palavra e parabenizou a Diretoria na condução dos casos positivos de Covid-19 dentro do Tecpar, com relação à rapidez das

decisões tomadas. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso agradeceu o apoio e participação do conselheiro representante dos empregados. O Presidente do Tecpar Jorge Augusto Callado Afonso, em nome da Diretoria Executiva, manifestou agradecimento a todos os membros do Conselho pelo trabalho efetuado, que pela sua experiência em Conselhos, é um CAD diferenciado com uma boa liderança e postura colaborativa e proativa dos conselheiros.

O Presidente do Conselho agradeceu a todos pela participação e à Diretoria Executiva pelo registro favorável aos trabalhos do Conselho de Administração.

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, 26 de novembro 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