

EXTRATO

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 11 de março de 2021, 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/004/2021 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, Hélio Gilberto Amaral e Jorge Augusto Callado Afonso

Convidada: Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde 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 Recondução da Diretoria Executiva, conforme dispõe o Estatuto do Instituto, Decreto Estadual nº 8.786 de 09 de fevereiro de 2018, Artigo 31, inciso I e Artigo 62, para o mandato unificado de 11/01/21 a 10/01/23.

4.3 Outros Assuntos.

4.3.1. Uso do sistema e-protocolo;

4.3.2. Contrato da vacina antirrábica – PE 039/2020.

5 - REUNIÃO:

5.1 – Administrativo:

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:

O Presidente do Conselho, Aldo Nelson Bona, cumprimentando os Conselheiros, agradeceu as presenças e iniciou a reunião com a leitura da pauta, da pauta, na qual foi solicitada a inclusão em Outros Assuntos: 1. Uso do sistema e-protocolo; 2. Contrato da vacina antirrábica – PE 039/2020. A pauta com a inclusão solicitada foi aprovada por todos.

5.2 – Deliberativo:

5.2.1. Recondução da Diretoria Executiva, conforme dispõe o Estatuto do Instituto, Decreto Estadual nº 8.786 de 09 de fevereiro de 2018, Artigo 31, inciso I e Artigo 62, para o mandato unificado de 11/01/21 a 10/01/23:

A relatoria do tema coube à Conselheira Juliana Pasieznik Casini, que efetuou a leitura de seu parecer com base documentos apresentados, dentre estes, o Ofício OF CEE/G 675/20, assinado pelo Governador, em 05/01/21, reconduzindo os membros da Diretoria Executiva do Tecpar: Jorge Augusto Callado Afonso, para exercer o cargo de Diretor Presidente; Carlos Gomes Pessoa para o cargo de Diretor de Tecnologia e Inovação; Iram de Rezende para o cargo de Diretor Industrial da Saúde; Marcos Alfredo Bonoski para o cargo de Diretor de Administração e Finanças e Lindolfo Luiz Silva Junior para o cargo de Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais. Ressaltou o Art. 62, do Estatuto Social do Tecpar: “Salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se automaticamente prorrogado o mandato dos membros dos Órgãos Estatutários, até a investidura dos novos membros”. Bem como a Lei do Registro Público, que menciona a necessidade de registrar a posse e mandato estatutário, de forma que se comprove a legitimidade dos atos afim de não acarretar prejuízos para a Pessoa Jurídica e seus membros, como responsabilização dos seus dirigentes pela displicência na gestão. O Presidente do CAD lembrou que o ato de convocação dessa reunião adveio da preocupação da Secretaria de Governança devido a cobranças por parte de

entidades bancárias. Embora o CCEE ainda não tenha deliberado sobre o tema, e havendo a indicação do governador e uma deliberação estatutária de renovação automática, o Conselho, no sentido de cautela com relação às contas da empresa, propôs a discussão do assunto. Na sequência, agradeceu o parecer da Conselheira Juliana e abriu a palavra ao Conselho para manifestações. Foi realizada a votação do parecer. Os conselheiros acompanharam o voto do parecer da Conselheira relatora, com 4 votos e o registro de abstenção, do Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso, por conflito de interesse, como membro da Diretoria. O Conselho de Administração aprovou a recondução do mandato unificado da Diretoria Executiva de 11/01/21 a 10/01/23. O Diretor Presidente Jorge Augusto Callado Afonso agradeceu ao Conselho de Administração, em nome da Diretoria Executiva pelo voto de confiança e, se coloca sempre à disposição do Conselho.

5.3 – Outros Assuntos:

5.3.1 Uso do sistema e-protocolo:

O Presidente do CAD, Aldo Bona, lembrou aos conselheiros da necessidade de cadastro no sistema e-protocolo para assinatura das atas e pareceres, como medida econômica e sanitária e que a Secretaria de Governança Corporativa está à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

5.3.2 Contrato da vacina antirrábica – PE 039/2020

O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso lembrou, que em novembro/20, em reunião extraordinária do CAD, foi autorizada a realização de pregão eletrônico (PE 039/2020) – Processo 17.091.120-2 para aquisição do produto veterinário: vacina antirrábica inativada para cães e gatos, produzida em cultivo celular”, para entrega complementar ao Ministério da Saúde. O Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, atualizou os conselheiros do processo de licitação, na qual foi vencedora a empresa Biogênese Bagó Saúde Animal Ltda. Destacou que a empresa tem boas práticas de fabricação e já forneceu ao Ministério da Saúde. O contrato foi assinado em fevereiro, com validade de 1 ano, para atender o quantitativo que foi estabelecido pelo Tecpar conforme demandas do Ministério da Saúde (MS). Assim, o

Tecpar retoma a categoria de fornecedor de vacina antirrábica para cães e gatos ao MS. [...] O Conselheiro Jorge A. Callado Afonso informou que o Tecpar tem sido altamente demandado por soluções para a Covid-19, em função de publicação recente de legislação para o tema. O Presidente do CAD informou que ofício da SETI para indicação dos representantes da rede de apoio de especialistas, citada na última reunião, para compor Grupo de Trabalho com o objetivo de análise de propostas e o desenvolvimento de ações nas áreas de imunobiológicos (vacinas, soros, antígenos, etc.), na perspectiva de autonomia do parque industrial da saúde no Brasil. O Diretor Presidente Jorge Callado Afonso agradeceu o apoio que tem recebido do Conselho. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

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, 11 de março de 2021.

Assinado eletronicamente

MARION TEUBER STAUTT

Assinado eletronicamente

ALDO NELSON BONA

Presidente do Conselho

Assinado eletronicamente

JORGE AUGUSTO CALLADO AFONSO

Assinado eletronicamente

JULIANA PASIEZNIK CASINI

Assinado eletronicamente

HELIO GILBERTO AMARAL

Assinado eletronicamente

HALY ABOU CHAMI

Assinado eletronicamente

EMERSON LUÍS BATISTA

Assinado eletronicamente

JORGE VICENTE SILVA