

EXTRATO

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 25 de março de 2021, 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/005/2021, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por email.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho de Administração: Aldo Nelson Bona

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

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE): Emilio Portugal Pederneiras, Mariana Filgueiras dos Reis e Davi Xavier da Silva Neto (Presidente).

Convidados: Marcos Alfredo Bonoski – Diretor de Administração e Finanças, Viviane Siqueira – da Assessoria de Planejamento, Arthur Eduardo Pereira de Souza – Gerente da Divisão Comercial e Marion Teuber Stautt - Secretaria de Governança Corporativa.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 – Administrativo:

4.1.2 Apreciação da Pauta da Reunião.

4.2– Informativo:

4.2.1 Atualizações das ações da Diretoria;

4.2.2 Resposta da Diretoria Executiva ao CAD sobre o Parecer do Conselho Fiscal;

4.2.3 Apresentação dos Resultados do Planejamento Estratégico 2020;

4.2.4 Apresentação dos Resultados do Plano de Negócios 2020;

4.2.5 Atas da 15ª Reunião Ordinária e da 4ª Reunião Extraordinária do CAE.

4.2 - Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 97ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da ata da 19ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;

4.3.3 Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2020, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XXXVII;

4.3.4 Aprovação das Demonstrações do Resultado do Exercício 2020, conforme Estatuto Social Art. 42, inciso III, alínea g;

4.3.5 Proposta de alteração do art. 134 do Regulamento Interno de Licitações e Contrato – RILC, conforme Estatuto Social, Art. 42, Inciso III, alínea i;

4.3.6 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna 2020, conforme Regimento Interno da Auditoria Interna, capítulo 6.8.

4.4 - Outros Assuntos.

4.4.1 Solicitação de informações

5 - REUNIÃO:

5.1 – Administrativo:

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião.

O Presidente do Conselho de Administração, Aldo Nelson Bona, iniciou a reunião cumprimentando os Conselheiros, membros do CAE e convidados presentes. Após a leitura da pauta do Conselho, foram solicitadas as inclusões dos seguintes tópicos: pela Secretaria de Governança: inclusão na pauta deliberativa, a aprovação da ata da 19ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração; a pedido do Conselheiro Emerson Batista: solicitação de informações sobre Roche, Acordo Coletivo de Trabalho e Comodato de terreno CIC. A pauta foi aprovada com as inclusões solicitadas.

5.2 – Informativo:

5.2.1. Atualizações das ações da Diretoria:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente Jorge Augusto Callado Afonso para atualização das ações da Diretoria. O Diretor Presidente iniciou informando que mesmo nesse momento de pandemia, muitas atividades saneadoras dentro do Tecpar estão ocorrendo, como alguns contratos em fase adiantada para assinatura, os quais serão apresentados em breve ao CAD, para aprovação. [...] O contrato da vacina antirrábica com o Ministério da Saúde está em análise interna, já com pareceres positivos. Ainda, a título de anúncio, o Diretor Presidente comunicou que o Tecpar concedeu à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a Certificação de Conformidade na área de gestão de pessoas. Informou também que o Tecpar realizará a Certificação do Complexo Turístico Itaipu. O Conselheiro Haly comemorou as excelentes notícias na área da saúde e inclusive as certificações, trabalhos que dão maior credibilidade ao Tecpar, abrindo caminho para novos clientes. [...] O Diretor Presidente alertou que tem surgido muitas empresas apresentando-se como representantes das instituições para venda de vacina para o coronavírus, havendo a necessidade de certificar-se junto ao representante oficial. Na maioria dos casos não há intermediários ou representantes, sendo o foco contratos com o governo federal. O Conselheiro Emerson parabenizou os esforços da Diretoria Executiva na busca da retomada do Tecpar, os contratos são importantes e de grande visibilidade para o Tecpar.

5.2.2. Resposta da Diretoria Executiva ao CAD ref. Parecer do Conselho Fiscal

O Presidente do Conselho, Aldo Bona, passou a palavra aos Diretores para apresentarem a resposta da Diretoria Executiva ao CAD referente ao Parecer do Conselho Fiscal. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso manifestou que a

Diretoria Executiva enviou ao CAD resposta formal dos apontamentos efetuados pelo Conselho Fiscal. O Diretor Marcos Bonoski lembrou que algumas explicações já foram apresentadas na última reunião e passou aos destaques das ressalvas. [...] Com relação aos aportes realizados ao Tecpar, esses dependem da Lei para consolidar o aumento de capital. Quanto ao retorno ao Orçamento do Estado informou que o processo está sob análise da Casa Civil. A Secretaria da Fazenda manteve o Tecpar no orçamento de investimentos e assim têm sido realizada as integralizações de capital, dependendo da Lei para a regularização dos aportes. [...] O Presidente do Conselho contextualizou aos membros do CAD e do CAE, que a mudança na composição do Conselho Fiscal, levou os membros a formalizarem a situação da empresa, de forma a se resguardarem, visto que a situação financeira gera preocupação. Relatou que ocorreu uma reunião entre o Presidente do CAD com os conselheiros fiscais titulares, no qual foi esclarecido todo o contexto a que levou o Tecpar à situação atual, tais como a saída do Tecpar do Orçamento do Estado e as implicações decorrentes, a glosa da PDP, a glosa do TCU frente a PDP com a Roche. A Diretoria apresentou as respostas ao Parecer ao Conselho de Administração e o Presidente do CAD ressaltou que o Tecpar é empresa pública, cuja finalidade não é gerar lucro mas ser sustentável, para atuar no que é interesse da sociedade naquilo que a iniciativa privada não tem interesse, por não ser atividade lucrativa. Ou seja, é o papel social do laboratório público, que o Tecpar vem cumprindo, demandando investimentos do seu mantenedor, que é o Tesouro do Estado. Nesse sentido, o que a Diretoria apresenta são os esforços para tornar o Tecpar o mais sustentável possível, sabendo da dificuldade de chegar à plena sustentabilidade sem o apoio do Estado. Ressaltou que o Conselho de Administração já se manifestou pelo retorno do Tecpar ao Orçamento do Estado. Esclareceu ainda que a Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos não perdura mais, teoricamente o faturamento que o Tecpar possuir não seria um impeditivo. Assim, continua-se insistindo no retorno do Tecpar ao Orçamento do Estado sem descuidar do trabalho de captação de recursos cada vez mais necessária. [...] Tanto a Diretoria Executiva quanto o Conselho de Administração defendem a importância do Tecpar como Laboratório Público de prestação de serviços de interesse social. O Conselheiro Hélio entende que os itens do Plano de Negócios, a atuação junto à Casa Civil e demais órgãos quanto ao retorno do Tecpar ao Orçamento estão superados. [...] Por ora, os recursos estão sendo utilizados conforme pactuado entre o mantenedor e o mantido. O Conselheiro Jorge Callado manifestou que o entendimento da Diretoria Executiva é que o retorno ao Orçamento do Estado é a melhor alternativa, corroborado por parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado – PGE. O Presidente do Conselho endossa esse entendimento, sendo melhor do que a solução legislativa proposta. [...] Foi aberta a palavra aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, cujos membros Emílio e Mariana agradeceram a participação na reunião e consideraram-se satisfeitos com as explicações apresentadas. O Presidente do CAD agradeceu os esclarecimentos do Diretor Presidente e do Diretor de Administração e Finanças.

5.2.3 Apresentação dos Resultados do Planejamento Estratégico 2020:

O Presidente do Conselho passou a palavra para a Sr.^a Viviane Siqueira, da Assessoria do Planejamento Estratégico, que apresentou o Relatório dos Resultados do Planejamento Estratégico de 202, o qual foi enviado aos membros do Conselho. Iniciou apresentando o Mapa Estratégico 2020-2024, o Painel de Controle da execução do Planejamento Estratégico. [...] A Assessora de Planejamento disse que para o ano de 2021 houve uma alteração nas métricas e percentuais, sempre analisando o conjunto, atendendo à sugestão do CAD. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso, lembrou que nesse ano de pandemia, alguns pontos acabaram sendo impactados do que foi previsto no final de 2019, em especial com atividades em teletrabalho. O Presidente do CAD deu-se por satisfeito com a apresentação, destacou a necessidade de sempre avaliar e acompanhar e rever as métricas para aperfeiçoamento. Agradeceu a Viviane pela apresentação e aos demais pelas ponderações efetuadas.

5.2.4 Apresentação dos Resultados do Plano de Negócios 2020:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Gerente da Divisão Comercial Arthur de Souza que fez a apresentação dos resultados do Plano de Negócio de 2020, cujo relatório foi disponibilizado ao Conselho. Foram apresentados os resultados com a comercialização de produtos e serviços com respectivo faturamento e os projetos em desenvolvimento. Apesar da projeção de faturamento da vacina antirrábica não ter ocorrido, destacou que houve a retomada da produção da vacina antirrábica com a aprovação de lote pelo Ministério da Agricultura (LANAGRO) e está em negociação com o Ministério da Saúde novo contrato para o fornecimento da referida vacina. Apresentou também os quantitativos da produção e o fornecimento a título de doação de álcool asséptico para atender à demanda do Governo do Estado no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Na sequência, os resultados de produtividade relacionados aos serviços, clientes, relatórios emitidos e auditorias realizadas pelas unidades de negócios do Instituto, perfazendo um total de 14.280 entregas de serviços e 1890 clientes atendidos no exercício. Para finalizar apontou as melhorias ocorridas no ano de 2020. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso informou que estão revendo alguns negócios no sentido de fortalecer esforços naquilo que é o foco da instituição. [...] Parabenizou o grupo e entende que as revisões necessárias estão verificadas. O Presidente do Conselho elogiou a equipe pelo uso da nova metodologia aplicada no Relatório do Plano de Negócios, deixando as informações muito mais claras e que atendeu às orientações efetuadas pelo Conselheiro Hélio. Agradeceu aos esforços de ambas as partes, em regime de colaboração. O Conselheiro Emerson parabenizou à equipe pelo relatório apresentado, expondo a diversidade de negócios de forma mais didática. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso parabenizou a equipe pelos esforços, acrescentando que houve uma mudança muito clara na forma de apresentação do relatório, sendo necessária a reflexão de para onde estamos indo. Complementou que o Tecpar está fechando um convênio com a Sanepar na área de saúde para análise de água dos mananciais antes de serem captadas pela estação de tratamento. [...] Para finalizar agradeceu a equipe pelos esforços, pelo aperfeiçoamento e pela apresentação realizada.

5.2.5 Atas da 15ª Reunião Ordinária e da 4ª Reunião Extraordinária do CAE

O Presidente do Conselho passou a palavra à Marion Teuber Stautt, gerente da Secretaria de Governança Corporativa (SGV), que resumiu os assuntos tratados nas últimas reuniões do CAE, cujas atas foram enviadas aos conselheiros. Os destaques da 15ª Reunião Ordinária foram as devolutivas da Diretoria sobre os convênios que estão sendo acompanhados pelo CAE, a análise do Relatório da Auditoria Independente com a manifestação de recomendação ao CAD de aprovação das contas. O acompanhamento da contratação da auditoria independente para o novo exercício, a elaboração do relatório de atividades do CAE para o CAD e a análise dos resultados da avaliação e autoavaliação do CAE realizada em 2020. Na 4ª Reunião Extraordinária do CAE, no qual foi apreciado o Relatório de Atividade da Auditoria Interna (RAINT) 2020, com recomendação do CAE ao CAD pela aprovação do relatório, também foi realizada a análise do Relatório parcial de atividades do Controle Interno (RACI).

5.3 – Deliberativo:

5.3.1. Aprovação da ata da 97ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

A minuta da ata da 97ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2. Aprovação da ata da 19ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração.

A minuta da ata da 19ª Reunião Extraordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.3 Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2020, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XXXVII:

A relatoria do tema coube à Conselheira Juliana P. Casini, que fez a leitura de seu parecer sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2020. A Conselheira Relatora destacou que a carta anual de governança corporativa deve consolidar em um único documento escrito informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração. A Relatora concluiu pela aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2020. O Presidente do Conselho, Aldo Bona, abriu a palavra aos Conselheiros. [...] Em seguida foi realizada a votação do parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, sendo aprovada por unanimidade, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2020. O Presidente do CAD agradeceu a análise da relatora.

5.3.3 Aprovação das Demonstrações do Resultado do Exercício 2020, conforme Estatuto Social Art. 42, inciso III, alínea g:

A relatoria do tema coube ao Conselheiro Haly Abou Chami, que fez a leitura de seu parecer sobre as Demonstrações do Resultado do exercício de 2020. O Parecer tomou como base o Demonstrativo do Resultado do exercício de 2020, a Resolução do CAD nº 005/21, que aprovou as contas e, a Política de Distribuição de Dividendos e Reinvestimento de Lucros. O Conselheiro Relator concluiu pela aprovação da proposta de destinação do resultado do exercício, apresentada pela Diretoria do Tecpar, e pela absorção para abatimento nos exercícios vindouros. O Presidente do Conselho, Aldo Bona, abriu a palavra aos Conselheiros e, em seguida, foi realizada a votação do parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, e foi aprovada a proposta de destinação do resultado do exercício apresentada pela Diretoria do Tecpar e absorção pela empresa para abatimento nos exercícios vindouros, com 5 (quatro) votos favoráveis e com uma abstenção, do Conselheiro Hélio Gilberto Amaral. O Presidente do CAD agradeceu a análise do relator.

5.3.4 Proposta de alteração do art. 134 do Regulamento Interno de Licitações e Contrato – RILC, conforme Estatuto Social, Art. 42, Inciso III, alínea i:

Este item foi retirado de pauta para aprofundamento da análise e será tratado em próxima reunião.

5.3.5 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna 2020, conforme Regimento Interno da Auditoria Interna, capítulo 6.8.

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Relator Jorge Vicente Silva. O Conselheiro apresentou seu parecer sobre o Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2020, que é área de assessoramento da gestão, vinculada ao CAD. A Auditoria Interna do Tecpar, em 2020, apresentou seu Plano Anual de Trabalho – PAINT, que define as ações a serem tomadas durante o exercício. O Plano foi apresentado e aprovado pelo Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) e pelo Conselho de Administração. O Conselheiro Relator concluiu pela aprovação RAINTE 2020. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros e, em seguida, foi realizada a votação do parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, e o Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2020 foi aprovado por unanimidade.

5.4 Outros Assuntos:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente Jorge Augusto Callado Afonso para responder os assuntos solicitados pelo Conselheiro Emerson Batista.

5.4.1 [...]

5.4.2 Acordo Coletivo de Trabalho

O Diretor Presidente informou que o tema está sendo tratado junto à CCEE, a Diretoria não tem poupado esforços, tendo realizado reuniões com o Sindicato e

buscado alternativas para encerrar a questão. O objetivo é sanar os passivos existentes, entretanto depende da manifestação do CCEE.

5.4.3 Comodato de terreno CIC

O Diretor Presidente informou que o Comodato do Terreno onde está instalado o campus CIC vence em 2023. [...]

O Conselheiro Emerson Batista agradeceu os esclarecimentos efetuados.

O Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos os conselheiros e os membros do Comitê de Auditoria Estatutário. Passou a palavra ao Sr. Emílio Pederneiras que agradeceu em nome do CAE a oportunidade de participação.

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 março de 2021.

Assinado eletronicamente
MARION TEUBER STAUTT

Assinado eletronicamente
ALDO NELSON BONA
Presidente do Conselho de Administração

Assinado eletronicamente
EMERSON LUÍS BATISTA

Assinado eletronicamente
HALY ABOU CHAMI

Assinado eletronicamente
HELIO GILBERTO AMARAL

Assinado eletronicamente
JORGE AUGUSTO CALLADO AFONSO

Assinado eletronicamente
JULIANA PASIEZNIK CASINI

Assinado eletronicamente
JORGE VICENTE DA SILVA