

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

**ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 26 de agosto de 2021, às 9h, no Tecpar, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CAD/021/2021, de 16/08/21 e Ofício CAD/022/2021, de 19/08/21 com pauta complementar, ambos emitidos pelo Presidente do Conselho de Administração, encaminhados por e-mail.

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 e Mariana Filgueiras dos Reis.

Convidados: Marcos Alfredo Bonoski – Diretor de Administração e Finanças; Viviane Siqueira, Ana Cristina Francisco e Gilmar Silva de Andrade – equipe da Assessoria do Planejamento Estratégico; Arthur Eduardo Pereira de Souza - Gerente da Divisão Comercial, e Marion Teuber Stautt - Secretária 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 Executiva;

4.2.2 Resultados do Planejamento estratégico – 2º trimestre/2021

4.2.3 Resultados do Plano de Negócios – 2º Trimestre/2021

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 101ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da ata da 102ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.3 Aprovação da ata da 23ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;

4.3.4 Aprovação da renovação do seguro dos administradores, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XIX;

4.3.5 Aprovação da realização dos repasses do Fundo Paraná ao Tecpar, em atendimento a Lei 12.020/98, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XLIII.

4.4 - Outros Assuntos.

4.4.1 Nota de esclarecimento sobre o Contas a Receber:

4.4.2 Informes da Secretaria de Governança Corporativa)

## **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. Colocou em apreciação a pauta da reunião e foi solicitada a alteração do tema da pauta deliberativa: Aprovação da renovação do seguro dos administradores par Ratificação da renovação do seguro dos administradores, solicitada também a inclusão do tema: 1) informes da Secretaria de Governança Corporativa, no item Outros Assuntos. A pauta foi aprovada com as alterações solicitadas.

O Conselheiro Hélio Gilberto Amaral pediu a palavra e comunicou que irá formalizar sua saída do Conselho, face a novos compromissos profissionais que requer maior dedicação, agradeceu a todos os presentes pelo trabalho realizado que de forma conjunta, contribuíram com o trabalho do Conselho. O Presidente do Conselho agradeceu em nome dos membros do CAD pelas contribuições, seu comprometimento com a empresa, registrou que é uma perda para o Conselho por sua visão da empresa pública e de negócios, mas respeita a decisão. O Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, agradeceu em nome da Diretoria, ao Conselheiro Hélio, pelas orientações e aconselhamentos realizados, desejando sucesso em sua nova missão e desafio profissional.

### **5.2 – Informativo:**

#### **5.2.1 Atualizações das ações da Diretoria Executiva:**

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 participou de reuniões com o Ministério da Saúde, onde foi sinalizado novo contrato para produção de vacina antirrábica veterinária, para 2022; foram realizadas prospecções de demandas do Ministério da Saúde, tais como vacinas, canabióides, dentre outros. Relatou o interesse de outros laboratórios para realização de parcerias na área da saúde, além daquelas existentes, tais como Sanepar, Fundepar, Fiocruz, informou sobre o status atual dos projetos de PDP. [...]. Na sequência o Presidente do Conselho

perguntou como estão as negociações de retorno ao Orçamento do Estado. O Diretor Presidente informou que têm sido realizadas várias reuniões com o CCEE e SEFA sobre o tema em tela, com apresentação de documentos solicitados.

#### **5.2.2 Resultados do Planejamento Estratégico – 2º trimestre/2021:**

O Presidente do CAD passou a palavra para a Viviane Siqueira para apresentação dos resultados do 2º Trimestre/2021 do Planejamento Estratégico. A Assessora Viviane informou que foram realizadas atualizações no Planejamento Estratégico e emitido o Relatório de Resultados do 2º Trimestre/2021, ambos documentos enviados por e-mail aos Conselheiros. Foram esclarecidas as atualizações realizadas e redução dos indicadores para melhor acompanhamento dos objetivos estratégicos. [...]. O Presidente do Conselho, Aldo Bona, efetuou alguns questionamentos e reflexões que foram discutidas pela Assessoria do Planejamento Estratégico e que serão consideradas nas próximas análises do Planejamento. O Presidente do Conselho agradeceu a equipe da Assessoria do Planejamento Estratégico pelas informações e resultados apresentados.

#### **5.2.3 Resultados do Plano de Negócios – 2º trimestre/2021:**

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, que relatou o esforço das equipes do Plano de Negócios e de Planejamento Estratégico em garantir um maior alinhamento. Passou a palavra ao Gerente da Divisão Comercial, Arthur Eduardo Pereira de Souza, que iniciou a apresentação com os dados do faturamento relativos ao 1º semestre/2021, [...]. Foi apresentada a análise do comparativo entre o faturamento projetado e o realizado para o período. [...]. Foram apresentados os quantitativos de análises, certificações e auditorias realizadas, além do número de clientes atendidos no período. Também foram apresentados os quantitativos de doses de vacina aprovadas, as oportunidades de negócios e comparativo do período com 2020. [...]. No demonstrativo da produtividade ficou claro o esforço das atividades desenvolvidas pelas unidades de negócios para a melhoria dos resultados do Instituto. Apresentou na sequência o andamento dos projetos em desenvolvimento, a expectativa de novos negócios e os convênios realizados. Sobre os projetos em desenvolvimento, o gerente informou o status e a execução das perspectivas financeiras de cada um deles. Finalizou com o relato das próximas ações relativas ao monitoramento do Plano de Negócios 2021 e a elaboração do Plano para o exercício de 2022. O Diretor-Presidente informou que o Plano de Negócios é uma evidência das ações para reestruturar o Tecpar, cujos resultados de faturamento do período foram muito melhores que do exercício de 2020. Agradeceu ao apoio do Conselho e esforços das equipes. O Presidente do Conselho agradeceu ao Gerente Arthur pela apresentação, avaliou que houve melhoria do relatório, com as contribuições do Conselheiro Hélio Amaral. Destacou a evolução nos resultados do 1º semestre em comparação com o mesmo período de 2020, demonstrando sinais de recuperação da empresa, já superando no 1º semestre deste ano, o faturamento do exercício de 2020.

### **5.3 – Deliberativo:**

**5.3.1. Aprovação da ata da 101ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 101ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

**5.3.2. Aprovação da ata da 102ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 102ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

**5.3.3. Aprovação da ata da 23ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 23ª Reunião Extraordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

**5.3.4. Ratificação da renovação do seguro dos administradores, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XIX;**

O Presidente do Conselho informou que o valor do seguro está dentro da alçada decisória da Diretoria, entretanto, a aprovação da contratação do seguro de responsabilidade civil é de responsabilidade do Conselho de Administração. Após esclarecimentos da alteração do objeto da análise do parecer de “aprovação” para “ratificação” passou a palavra à relatora, Conselheira Juliana Pasieznik Casini, que apresentou o seu parecer. A Conselheira analisou a documentação relativa ao processo do seguro de responsabilidade civil, que atende a um requisito legal da Lei Federal 13.303/16. Explanou sobre as cotações realizadas e comparações dos preços praticados pelos Órgãos do Paraná e do Governo Federal. Considerando a vantajosidade da realização da renovação do contrato, por apresentar valor compatível com o mercado, a Conselheira votou pela ratificação da renovação do seguro de responsabilidade civil dos administradores. O Presidente do Conselho passou a palavra aos membros do CAD e, na sequência, solicitou a votação do parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto da Conselheira Relatora Juliana Casini, sendo aprovada por unanimidade, a ratificação da renovação do contrato de seguro de responsabilidade civil dos Administradores do Tecpar.

**5.3.5. Aprovação da realização dos repasses do Fundo Paraná ao Tecpar, em atendimento a Lei 12.020/98, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XLIII:**

O Presidente do Conselho passou a palavra ao relator, Conselheiro Jorge Vicente Silva, que apresentou o seu parecer sobre a realização dos repasses do Fundo Paraná ao Tecpar, em atendimento a Lei 12.020/98. O parecer tomou como base os Art. 200 e 205 da Constituição Estadual, que estabelece recursos a fim de apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Paraná e a Lei 12.020/98, que nos incisos II e III do Art. 5º, instituiu o Fundo Paraná e as cotas de 1,5% e 0,5% dos recursos destinados ao TECPAR. Complementou discorrendo que

os repasses de recursos, vem ocorrendo, por intermédio de Integralização de Capital, conforme a Informação nº 551/2019, da Secretaria da Fazenda, esse assunto foi tratado na XXVII Reunião Ordinária do Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia - CCT-Paraná, registrado em ata. O Conselheiro Relator, Jorge Silva, votou favorável a matéria. O tema foi debatido pelo Conselho e após a análise e esclarecimentos, o Presidente do Conselho colocou a pauta em votação. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator Jorge Vicente Silva, aprovando por unanimidade, a pedido da Secretaria da Fazenda, o recebimento, pelo Tecpar, de repasses do Fundo Paraná, na forma de integralização de capital, em atendimento a Lei 12.020/98.

O Presidente do Conselho, Aldo Bona, agradeceu os trabalhos dos conselheiros relatores.

#### **5.4 Outros Assuntos:**

##### **5.4.1 Nota de esclarecimento emitida sobre o Contas a Receber**

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, Marcos Alfredo Bonoski, sobre a nota de esclarecimento emitida sobre o Contas a receber. O Diretor apresentou as diversas ações que estão sendo conduzidas com relação aos devedores, análises realizadas e mecanismos de cobrança. Na sequência, o Presidente do CAD agradeceu as informações prestadas, dando mais clareza sobre a questão e as ações adotadas.

##### **5.4.2 Informes da Secretaria de Governança Corporativa:**

A Sr.<sup>a</sup> Marion Teuber Stautt, da Secretaria de Governança Corporativa, informou que foi iniciado a processo de avaliação dos órgãos estatutários, cujos formulários eletrônicos foram disponibilizados, por e-mail, aos membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria Estatutário. O Presidente do Conselho solicitou a todos a atenção necessária para o preenchimento dos formulários nos prazos estabelecidos. Na sequência, Marion lembrou a todos que, no dia 27/08/21, ocorrerá o terceiro Módulo do Curso de Atualização para Administradores e Conselheiros Fiscais, com o tema: Gestão de Riscos. A Secretária de Governança comunicou que haverá alteração na data da próxima reunião do CAD que será informada por email.

O Presidente do Conselho questionou aos Diretores presentes, se o CCEE havia se posicionado quanto ao Ofício emitido pelo CAD, sobre o pedido de autorização para pagamento de pendências trabalhistas. Informado que ainda não houve manifestação do CCEE, solicitou à Secretaria de Governança a emissão de pedido de informações sobre o andamento do processo junto àquele Conselho. O Conselheiro Emerson Batista lembrou da economia do Tecpar da vantajosidade da proposta encaminhada.

O Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença dos conselheiros e convidados presentes 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, 26 de agosto 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