

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

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 27 de setembro de 2021, às nove 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/025/2021 do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por E-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Aldo Nelson Bona – Presidente do Conselho

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

Convidados: Marcos Alfredo Bonoski – Diretor de Administração e Finanças, Adrienne Correia Pereira – Procuradora Jurídica e Marion Teuber Stautt – Gerente da Secretaria de Governança Corporativa,

Convidados externos: Joyce Marcondes e Alexandre Cardoso – representantes da Berkley Seguros.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 – Administrativo:

4.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião.

4.2 – Informativo:

4.2.1 Atualizações das ações da Diretoria Executiva;

4.2.2 Ata da 37ª Reunião Ordinária e 6ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal;

4.2.3 Ata da 18ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário.

4.3 - Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 24ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;

4.3.2. Aprovação das contas do 2º trimestre/2021, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso IX;

4.3.3 Deliberar sobre a realização de Sindicância.

4.4 Outros Assuntos:

4.4.1 Informes da Secretaria de Governança Corporativa;

4.4.2 Apresentação da Berkley Seguros – informações sobre a apólice do seguro de responsabilidade civil

5 - REUNIÃO:

5.1 – Administrativo:

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:

O Presidente do Conselho, Aldo Nelson Bona, iniciou a reunião agradecendo a presença dos conselheiros e convidados. A pauta foi lida, solicitada a inclusão do tópico: 2) Apresentação da Berkley Seguros – informações sobre a apólice do seguro de responsabilidade civil em Outros Assuntos. A pauta foi aprovada por unanimidade, com a inclusão solicitada.

5.2 – Informativo:

5.2.1 – Atualizações das ações da Diretoria Executiva;

O Presidente do Conselho, Aldo Bona, passou a palavra ao Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso, que comunicou os esforços da Diretoria em realizar Plano de Trabalho conjunto com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) [...]. Destacou a visita de técnicos do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fiocruz, ocorrida na semana anterior, para buscar soluções para atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS). Outro destaque, foi o recebimento de Ofício do Ministério Público do Estado, comunicando manifestação de arquivamento do Procedimento Administrativo de Controle de Constitucionalidade aberto a partir de denúncia formulada por alguns Deputados Estaduais. Após a análise do mérito, concluiu-se que não houve indícios de ilicitude nos repasses financeiros realizados pelo Governo do Estado ao Tecpar, na forma de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. Comunicou, também, que o Ministério Público decidiu pelo encaminhamento dos autos à Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público de Curitiba, para conhecimento da má-formação e execução de Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) com o Ministério da Saúde. O Conselheiro Emerson Batista salientou o risco gerado pela PDP e a importância de buscar a responsabilização da gestão anterior por atos praticados. Quanto ao trabalho conjunto com Bio-Manguinhos reforça a importância da parceria e parabeniza a Diretoria pelos esforços e desejo de sucesso nas parcerias.

5.2.1 – Ata da 37ª Reunião Ordinária e 6ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal:

A Sr.^a Marion Teuber Stautt, gerente da Governança Corporativa (SGV), resumiu os assuntos tratados nas reuniões do Conselho Fiscal, enviadas por email aos conselheiros. Apresentou a ata da 37ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida em 23/08/21, cuja pauta foi a Apresentação do Relatório da Auditoria Independente: 2º Trimestre/2021 pela empresa de Auditoria Independente Moore CWB, após a apresentação o Conselho Fiscal, analisou as informações e emitiu

Parecer e a Aprovação das contas do 2º trimestre/2021 com a emissão do Parecer. Em 13/09/21 foi realizada a 6ª Reunião Extraordinária, cuja pauta foi: Manifestar, a pedido da Secretaria da Fazenda, acerca do aumento de capital social, decorrente da integralização a ser realizada em atendimento à Lei 12.020/98. Após o debate sobre o tema, o Conselho Fiscal emitiu voto favorável ao aumento de capital.

5.2.2 Ata da 18ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário

A Sr.ª Marion Teuber Stautt, gerente da Governança Corporativa (SGV), resumiu os assuntos tratados na 18ª Reunião Ordinária, em 23/08/21, a pauta foi a apreciação do Relatório da Auditoria Independente: 2º Trimestre/2021 e a análise e apreciação do Relatório Parcial das Atividades da Auditoria Interna - 2º trimestre/2021. O Presidente do Conselho de Administração abriu a palavra aos conselheiros e agradeceu à SGV pelas informações apresentadas.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1. Aprovação da ata da 24ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 24ª Reunião Extraordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2. Aprovação das contas do 2º trimestre/2021, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso IX:

O Presidente do Conselho, Aldo Bona, passou a palavra ao relator, Conselheiro Haly Abou Chami, que apresentou o seu parecer sobre as contas do 2º Trimestre/2021. O Parecer tomou como base as Demonstrações financeiras do 2º Trimestre/2021 com respectivas notas explicativas, Relatório da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal. Após análise, emitiu parecer favorável à aprovação das contas do 2º Trimestre/2021, mantendo as ressalvas que são resquícios de adequação ao Sistema de Custo Integrado implantado em junho/2020. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros, para o debate. O Diretor de Administração e Finanças, Marcos Alfredo Bonoski, esclareceu sobre as ressalvas apontadas pela Auditoria Independente e os esforços que estão sendo realizados para saná-las. Em seguida, foi realizada a votação do parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, e aprovaram as contas do 2º trimestre/2021 e mantidas as ressalvas da Auditoria Independente.

5.3.3 Deliberar sobre a realização de Sindicância:

O Presidente do Conselho recordou que na 24ª Reunião Extraordinária foi apresentada a Notificação de Compliance nº 001/2021, a qual trata da divulgação não autorizada de informações de contrato de parceria do Tecpar. O assunto foi

amplamente debatido e votada pela realização da Sindicância para que o Conselho possa se posicionar quanto a notificação da informação do risco, emitida pelo Comitê de Compliance. Foi analisada a sugestão da Diretoria Executiva quanto à designação da composição da comissão sindicante. O Conselho votou e aprovou a instauração do processo de Sindicância, a ser conduzida pelo Comitê de Ética e Integridade, com o prazo de 30 dias úteis para entrega de relatório conclusivo ao CAD, para apreciação e decisão.

5.4 Outros Assuntos:

5.4.1 Informes da Secretaria de Governança Corporativa:

O Presidente do Conselho de Administração informou que até o presente momento o Tecpar e o Conselho não receberam posicionamento definitivo do CCEE sobre o Acordo Coletivo para pagamento das reposições salariais dos colaboradores da empresa. A Diretoria Executiva foi extremamente hábil na negociação com o Sindicato, que foi bem receptivo para a encerramento da pendência trabalhista. A Diretoria manifestou a preocupação quanto à demora da decisão do CCEE, sobre os encaminhamentos a serem realizados quanto ao passivo dos acordos trabalhistas. Lembrou os avanços significativos obtidos na negociação com o Sindicato, que irá gerar economia face ao risco judicial eminente da decisão de aplicação imediata do pagamento dos acordos coletivos, com juros, multas e encargos advocatícios.

A Sr.^a Marion Teuber Stautt, da SGV, informou que estão agendadas a 16^a e 17^a Assembleia Geral Extraordinária, cujas pautas foram apresentadas. Atualizou o Conselho sobre as avaliações dos órgãos estatutários em andamento, cujos resultados posteriormente serão apresentados ao CAD. Informou que se encontra, em estágio avançado, a proposta de revisão do Regimento Interno do CAD. O Presidente do Conselho agradeceu à Secretária de Governança os informes apresentados.

5.4.2 Apresentação da Berkley Seguros – informações sobre a apólice do seguro de responsabilidade civil

O Conselho de Administração convidou a empresa Berkley Seguros para apresentar a apólice do seguro de responsabilidade civil, para dar esclarecimentos sobre a cobertura e detalhes das principais cláusulas, para melhor compreensão do Conselho. A apólice e os esclarecimentos foram apresentados pelo Sr. Alexandre Cardoso e Sr.^a pela Joyce Marcondes, representantes da empresa seguradora. Encerrada a explanação, o Sr. Alexandre e Sr.^a Joyce colocaram-se a disposição sempre que necessário para sanar as dúvidas que surgirem. O Presidente do Conselho agradeceu as informações e explicações relativas ao seguro de responsabilidade civil efetuadas.

O Presidente do CAD 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, 27 de setembro 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)
JORGE AUGUSTO CALLADO AFONSO

(assinado eletronicamente)
JORGE VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)
JULIANA PASIEZNIK CASINI