

EXTRATO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88
ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 28 de outubro de 2021, às 09 h, 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/029/2021, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por E-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho: Haly Abou Chami

Conselheiros: Emerson Luís Batista, Jorge Augusto Callado Afonso, Jorge Vicente Silva, Juliana P. Casini e Rosenilda Aparecida Antonio.

Convidados: Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Adrienne P. Correia – Procuradoria Jurídica e Marion T. Stautt – Secretária de Governança Corporativa.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 – Administrativo:

4.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião.

4.2 – Informativo:

4.2.1 Atualização das ações da Diretoria Executiva;

4.2.2 Resultados do Plano de Negócios – 3º trimestre/2021;

4.2.3 Ata da 38ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;

4.2.4 Resolução CAD nº 021/2020 e 006/2021: edição da IT 104.00.001 Tratamento de Manifestações e Lei 20.656 de 3/08/2021.

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 25ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;

4.4 Outros Assuntos:

5 - REUNIÃO:

5.1 – Administrativo:

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, iniciou a reunião dando boas-vindas a todos e agradecendo a presença dos conselheiros e convidados.

A pauta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

5.2 – Informativo:

5.2.1 – Atualizações das ações da Diretoria Executiva:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra ao Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso que informou sobre o pedido de renúncia do Sr. Marcos Alfredo Bonoski, então Diretor de Administração e Finanças. Para atendimento ao pedido do CCEE, foi solicitado ao Presidente do CAD, 20/10/21, a emissão da exoneração, assim o Presidente do Conselho de Administração emitiu a Resolução CAD nº 037/2021, exonerando o Sr. Marcos Alfredo Bonoski do cargo de Diretor de Administração e Finanças. O Diretor Presidente, informou que foi emitida a Deliberação nº 111/2021 da Presidência, em atendimento ao art. 37 do Estatuto, designando o Diretor Industrial da Saúde, Sr. Iram de Rezende para responder pela Diretoria de Administração e Finanças até a eleição pelo CAD, de novo diretor para área. Foi proposto pelo Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso a emissão de expediente agradecendo os relevantes serviços prestados pelo Sr. Marcos Bonoski, pela grande contribuição ao Tecpar, no período em que esteve à frente da Diretoria de Administração e Finanças. O Presidente do Conselho lembrou dos esforços empreendidos pelo Diretor nos diversos momentos de debate sobre as questões de ordem administrativa e financeira, declarando seu respeito pelo sucesso do trabalho realizado. Os demais conselheiros acolheram a manifestação de agradecimento.

O Diretor-Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, comunicou ao Conselho que após reunião com o Secretário da Fazenda, foi sinalizado o retorno do Tecpar ao Orçamento do Estado, para o exercício de 2022. Toda a documentação está sendo providenciada pelo Instituto para envio à Secretaria. Esclareceu que, com o retorno ao Orçamento do Estado a forma como os recursos serão repassados ao Tecpar será o de arrecadação e não mais como integralização, cessando assim os questionamentos recebidos sobre o tema.

O Presidente do CAD, Haly Abou Chami parabenizou o Diretor Presidente e o Prof. Aldo Nelson Bona pela excelente notícia e ressaltou os esforços envidados pela atual gestão, para o retorno do Tecpar ao Orçamento do Estado. Contextualizou que este foi um dos maiores desafios do Tecpar até o momento. Ao parabenizar, desejou sucesso ao Tecpar em sua luta por buscar o equilíbrio econômico-financeiro, ampliar seus negócios, destacando-se como Instituto. O Diretor Presidente agradeceu e lembrou que o resultado é um esforço conjunto, seja interno, como dos entes do Governo do Estado. Os conselheiros parabenizaram a atual diretoria pela conquista do Tecpar.

Na sequência, o Conselheiro Jorge Callado contextualizou a situação atual das Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e da decisão da empresa parceira Orygen de não mais participar do Acordo de PDP. Passou a palavra ao Diretor Iram de Rezende que apresentou o pedido da empresa Orygen em realizar rescisão do Acordo de Cooperação da Parceria de Desenvolvimento Produtivo, cujas razões foram apresentadas, e informou que os pareceres jurídicos indicam que não há óbice da rescisão e que não houve transferência de tecnologia e de valores. Ficou acordado que o tema irá ser reapresentado na pauta deliberativa da próxima reunião.

O Conselheiro Emerson Batista, pediu a palavra e parabenizou a todos pelo marco do retorno do Tecpar ao Orçamento do Estado, reconheceu os esforços da Diretoria

e lembra que houve uma grande evolução do corpo técnico e não se deve retroceder.

O Diretor Presidente Jorge Augusto Callado Afonso informou que, conforme autorizado pelo CAD na 96ª e 97ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, foi realizada negociação com a empresa Stilmas Societá per Azioni (“Stilmas”), para rescisão amigável do contrato entre o Tecpar e a mesma (Contrato nº 19/2012) [...] O Conselheiro Jorge Vicente parabenizou a Diretoria pela resolução desta questão com o menor impacto possível, tema já debatido anteriormente. Aproveitando, congratulou a Diretoria pelos esforços do retorno ao Orçamento.

O Conselheiro Emerson Batista perguntou ao Diretor Presidente Jorge Callado se houve alguma evolução [...] (aplicação de índices salariais) dos Acordos Coletivos de Trabalho 2018, 2019 e 2020. Foi informado pelo Diretor Presidente que o processo continua no CCEE e a atual gestão fez todas as manifestações possíveis, encontra-se no aguardo da decisão do Conselho de Controle das Empresas Estaduais.

O Presidente do CAD agradeceu os esforços realizados e as informações prestadas.

5.2.1 – Resultados do Plano de Negócios – 3º trimestre/2021:

O gerente Arthur Pereira de Souza apresentou os resultados do Plano de Negócios 2021, com a comercialização de produtos e serviços, a produtividade de cada negócio, o andamento dos projetos em desenvolvimento, e os resultados acumulados até o 3º trimestre. Informou que a projeção global de faturamento é de R\$ 218.022.072,74, sendo realizado até o 3º trimestre/2021: R\$ 28.990.786,00. Destacou os valores projetados e realizados, com e sem as parcerias PDP, os produtos, incluindo a produção da vacina antirrábica animal, e os serviços prestados. Após os esclarecimentos, para finalizar, o gerente Arthur de Souza informou que neste momento está sendo elaborado o Plano de Negócios 2022, com a construção de cenários e projeção de receitas para o próximo exercício, com informações alinhadas junto às equipes de Planejamento Estratégico e do Orçamento. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso ressaltou a importância dos laboratórios de serviços e da Certificação para o Estado e a sociedade. O Presidente do Conselho agradeceu às informações e esclarecimentos.

5.2.2 – Ata da 39ª Reunião Ordinária 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 39ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida em 20/10/21, cuja pauta foi a Análise e apreciação das contas e demonstrações financeiras – competência: agosto/2021; Ata da 16ª Assembleia Geral Extraordinária (extinção CAE e CIA); Ata da 17ª Assembleia Geral Extraordinária; e Outros Assuntos.

5.2.4 Resolução CAD nº 021/2020 e 006/2021: edição da IT 104.00.001 Tratamento de Manifestações e Lei 20.656 de 03/08/2021.

O Presidente do Conselho passou a palavra à Procuradora Jurídica, Adrienne P. Correia, que discorreu sobre os trabalhos realizados e em andamento, relativo à

Resolução CAD/021/2020 e 006/2021, do Grupo de Trabalho para aperfeiçoar o Regulamento de Manifestações, Denúncias, Processo de Sindicância e Aplicação de Penalidades do Tecpar. Informou que o Grupo de Trabalho, após a reunião do CAD sobre o tema optou por dividir o Regulamento em 2 linhas, uma voltada para a Ouvidoria/ Transparência, tendo sido emitida a Instrução de Trabalho – IT 104.00.001 – Tratamento de Manifestações, com o objetivo de padronizar a sistemática de atendimento e tratamento de manifestações recebidas pela Ouvidoria. E outra, na forma de Regulamento de Processo de Sindicância e aplicação de Penalidades, que atualmente está em revisão para atendimento à Lei Estadual nº 20.656/2021 de 03/08/2021, que estabelece normas gerais e procedimentos especiais sobre atos e processos administrativos.

O Presidente do CAD agradeceu as informações e aguarda a conclusão dos trabalhos prevista para início do ano, face ao advento da Lei Estadual.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1. Aprovação da ata da 25ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 25ª Reunião Extraordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.4 Outros Assuntos:

A Secretaria de Governança Corporativa lembrou a todos da capacitação, módulo Sustentabilidade, agendada para o dia 29/10/21.

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, 28 de outubro de 2021.

(assinado eletronicamente)
MARION TEUBER STAUTT

(assinado eletronicamente)
HALY ABOU CHAMI
Presidente do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)
JORGE AUGUSTO CALLADO AFONSO

(assinado eletronicamente)
EMERSON LUÍS BATISTA

(assinado eletronicamente)
JORGE VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)
JULIANA PASIEZNIK CASINI

(assinado eletronicamente)
ROSENILDA APARECIDA ANTONIO

