

EXTRATO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88
ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 24 de novembro de 2021, às 09h, 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/030/2021, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por E-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho: Haly Abou Chami

Conselheiros: Eduardo Chistiano Lobo Aichinger, Emerson Luís Batista, Jorge Augusto Callado Afonso, Jorge Vicente Silva, Juliana Pasieznik Casini e Rosenilda Aparecida Antonio.

Convidadas: Ana Francisco e Viviane Siqueira – Assessoria do Planejamento Estratégico 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 Planejamento Estratégico – 3º trimestre/2021;

4.2.3 Ata da 40ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 105ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação das contas do 3º trimestre/2021, conforme Estatuto Social art. 31 inciso IX;

4.3.3 Aprovação do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2022, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso X;

4.3.4 Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XX;

4.3.5 Aprovação da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, conforme Estatuto Social do Tecpar, art, 31, inciso XXIV;

4.3.6 Deliberar sobre os Resultados da Sindicância (Resolução CAD/32/2021), conforme Regimento Interno do Comitê de Ética e Integridade.

4.3.7 Aprovação do distrato do Contrato nº 19/2012, com a empresa Stilmas;

4.3.8 Aprovação do distrato do acordo com Orygen (Resolução CAD 20/2021, de 11/06/21).

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. Foi solicitada a alteração da pauta indicada como Aprovação do distrato do acordo com Orygen para Ratificação do distrato do acordo com Orygen. A pauta com a alteração foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

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 que iniciou informando que o Tribunal de Contas do Estado publicou o Acórdão da Prestação de Contas do Tecpar, relativas ao exercício de 2020, com as contas julgadas como regulares, com apontamentos.

Na sequência, relatou reunião realizada no Ministério da Saúde, cuja pauta era o acompanhamento do contrato atual de fornecimento de vacina antirrábica veterinária além da negociação de contrato de entrega de vacinas para o Plano Nacional de Imunização de 2022. Nesta mesma oportunidade, foi efetuada visita, em Brasília, à sede da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), junto com o Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, cujo objetivo foi apresentar as atividades do Instituto e estreitar a relação com o braço da OMS para as Américas. A OPAS atua como escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas e é a agência especializada em saúde do sistema interamericano. A representante da OPAS/OMS no Brasil, Socorro Gross Galiano, recebeu os Diretores e manifestou interesse em realizar parceria com Tecpar.

O Diretor Presidente informou ao Conselho que foi realizada a prorrogação de prazo do Chamamento de Prospecção de mercado para transferência de tecnologia para a produção da vacina Pentavalente.

O Diretor Presidente convidou os conselheiros para a solenidade de assinatura da Aliança Técnica e Científica, denominada Centro Científico e Tecnológico de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Células-tronco, no próximo dia 03 de dezembro nas dependências do Tecpar.

O Conselheiro Emerson Batista pediu a palavra e parabenizou a Diretoria pela proximidade que está sendo realizada junto à OPAS, vislumbrando novas oportunidades de negócios.

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

5.2.2 – Resultados do Planejamento Estratégico – 3º trimestre/2021:

O Presidente do Conselho passou a palavra à Assessora de Planejamento Estratégico, Ana Cristina Francisco, que apresentou os resultados do Planejamento Estratégico – 3º trimestre/2021. [...] Frisou-se atenção às perspectivas infraestrutura e pessoas. A Assessora relatou que é nítido a melhora na qualidade das informações prestadas pelos envolvidos e no comprometimento

de entrega dos resultados. As informações apresentadas foram debatidas e realizados os esclarecimentos necessários.

O Conselheiro Emerson Batista parabenizou a equipe do Planejamento Estratégico pela evolução do trabalho e clareza dos resultados.

O Diretor Presidente parabenizou em nome da Diretoria Executiva a equipe do Planejamento Estratégico pela evolução das informações e esforços realizados, importante ferramenta para a gestão. Complementou com a informação de que a Assessoria de Planejamento Estratégico irá disponibilizar pesquisa junto ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal, com o objetivo de identificar as variáveis para a estruturação da Matriz SWOT do Planejamento Estratégico, contribuindo, assim, para a revisão do Planejamento Estratégico 2022-2026.

O Presidente do Conselho observou a melhora nos resultados, parabenizou a equipe e agradeceu às informações e esclarecimentos prestados.

5.2.3 – Ata da 40ª 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 40ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida em 10/11/21, cuja pauta foi a Apresentação do Relatório da Auditoria Independente – 3º Trimestre/2021 e Análise e apreciação das contas – competência: 3º trimestre/2021. Após os esclarecimentos o Conselho Fiscal emitiu parecer aprovando as contas do trimestre, mantidas as ressalvas da Auditoria Independente.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1. Aprovação da ata da 105ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 105ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Aprovação das contas do 3º trimestre/2021, conforme Estatuto Social art. 31 inciso IX:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra à relatora, Conselheira Juliana P. Casini, que apresentou o seu parecer sobre as contas do 3º Trimestre/2021. O Parecer tomou como base as Demonstrações Financeiras do 3º 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 3º Trimestre/2021, mantendo as ressalvas apontadas. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros, para o debate. Em seguida, foi realizada a votação do parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto da Conselheira Relatora com a abstenção do Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso, por fazer parte da gestão em análise. Sendo assim, com cinco votos favoráveis e uma abstenção, as contas do 3º trimestre/2021 foram aprovadas e mantidas as ressalvas apontadas pela Auditoria Independente.

4.3.3 Aprovação do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2022, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso X:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Relator, Emerson Luís Batista, que fez a leitura do seu parecer sobre o Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), para o exercício de 2022. O parecer do relator é favorável a aprovação do PAINT 2022. O Conselheiro lembrou que, com a extinção do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, as atribuições de acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna cabem agora ao Conselho de Administração. Assim, a Auditoria Interna irá apresentar o relatório de atividades trimestrais ao Conselho de Administração. Após o debate, foi realizada a votação. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, e aprovaram o Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) para o ano de 2022.

4.3.4 Aprovação da revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XX:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Relator, Jorge Vicente Silva, que fez a leitura do seu parecer sobre a revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração, no qual foram consideradas as melhorias implantadas nas reuniões do Conselho. O Relator proferiu seu voto favorável à aprovação da revisão do Regimento Interno do CAD. Foi realizada a votação. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, e aprovaram a revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração.

4.3.5 Aprovação da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, conforme Estatuto Social do Tecpar, art, 31, inciso XXIV:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Relator, Jorge Augusto Callado Afonso, que fez a leitura do seu parecer. Esclareceu que a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Tecpar busca estabelecer as diretrizes para a obtenção, o uso e a revelação das informações coletadas nos websites do Instituto. O documento atende à Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no que se refere ao Art. 50 da Lei, que tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Após os esclarecimentos foi realizada a votação. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, e aprovaram a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Tecpar.

4.3.6 Deliberar sobre os Resultados da Sindicância (Resolução CAD/32/2021), conforme Regimento Interno do Comitê de Ética e Integridade:

O Presidente do CAD 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 à notificação da informação do risco, emitida

pelo Comitê de Compliance. [...]. Assim o assunto entrará em pauta na próxima reunião do Conselho.

4.3.7 Aprovação do distrato do Contrato nº 19/2012, com a empresa Stilmas:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Relator, Jorge Vicente Silva, que fez a leitura do seu parecer sobre o distrato do contrato nº 19/2012, firmado pelo TECPAR com a empresa Stilmas Societá, para aquisição de sistema de geração de água e vapor para injetáveis por termocompressão. O Relator apresentou seu voto favorável à realização do distrato do Contrato nº 19/2012. [...] Após o debate foi realizada a votação. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, e aprovaram distrato do contrato nº 19/2012, firmado pelo TECPAR com a empresa Stilmas Societá.

4.3.8 Ratificação do distrato do acordo com Orygen (Resolução CAD 20/2021, de 11/06/21):

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra à Conselheira Juliana Pasieznik Casini, que leu seu parecer sobre a ratificação do distrato do Acordo com a empresa Orygen, e apresentou voto favorável à ratificação do Distrato do Convênio de Parceria de Desenvolvimento Produtivo – PDP, entre Tecpar, Orygen e Pfizer, para fornecimento dos produtos para o SUS, por meio da assinatura do instrumento de rescisão e quitação. Rescindindo dessa forma formalmente o Acordo em sua totalidade, com quitação de todas as obrigações previstas.

Foi aberta a palavra ao Conselho e realizada a votação do parecer. O Conselho de Administração, acompanhou, por unanimidade de votos, o parecer da Conselheira relatora, pela ratificação do distrato do Acordo com a empresa Orygen.

5.4 Outros Assuntos:

A Secretaria de Governança Corporativa (SGV) informou que ocorreu a 18ª AGE, em 19/11/21, cuja pauta foi a nomeação do Sr. Eduardo Christiano Lobo Aichinger como membro do Conselho de Administração, na vaga deixada pelo Sr. Hélio Amaral e, nomeação do Sr. Antonio Glaudemyr Silverio, como membro titular do Conselho Fiscal, em substituição ao Sr. Lineu Tomass.

A SGV, lembrou a todos, que o próximo módulo do Curso de Atualização dos Administradores e Conselheiros Fiscais, módulo Marco Regulatório, ocorrerá no dia 11/12/21.

O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso, respondendo ao Conselheiro Emerson Batista, informou que o Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE autorizou unicamente o pagamento do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) -2018/2019, entretanto os demais acordos ficam pendentes para próxima etapa de negociação e autorização.

O Presidente do Conselho agradeceu as informações prestadas 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, 24 de novembro de 2021.

(assinado eletronicamente)
MARION TEUBER STAUTT

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

(assinado eletronicamente)
EMERSON LUÍS BATISTA

(assinado eletronicamente)
EDUARDO CHRISTIANO LOBO
AICHINGER

(assinado eletronicamente)
JORGE AUGUSTO CALLADO
AFONSO

(assinado eletronicamente)
JORGE VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)
JULIANA PASIEZNIK CASINI

(assinado eletronicamente)
ROSENILDA APARECIDA ANTONIO