

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 17 de dezembro 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/032/2021, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho: Haly Abou Chami

Conselheiros: Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Emerson Luís Batista, Jorge Augusto Callado Afonso, Jorge Vicente Silva, Juliana Pasieznick Casini e Rose Aparecida Antonio Traiano.

Convidados: Daniel Romanowski – Diretor de Administração e Finanças e Marion Teuber 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 Ata da 41ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 106ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

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

4.3.3 Aprovação da proposta do Planejamento Estratégico 2022- 2025, conforme Estatuto Social art. 31 inciso IV;

4.3.4 Aprovação da proposta do Plano de Negócios 2022, conforme Estatuto Social art. 31 inciso IV;

4.3.5 Aprovação da proposta do Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2022;

4.3.6 Aprovação da ausência do Diretor Presidente do Tecpar, a título de férias, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XXXII.

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 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 que a Lei Orçamentária Anual de 2022 (LOA 2022), que prevê a inclusão do Instituto ao orçamento do Governo do Estado, foi aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e, neste momento, aguarda a sanção do Governador do Estado. Agradeceu o apoio do Conselho de Administração nesta batalha, levando a correção de um equívoco estratégico ocorrido no passado. Informou sobre a situação de projetos, comodato do campus CIC e a entrega de novo lote de vacina antirrábica veterinária ao Ministério da Saúde.

Na sequência, apresentou o novo Diretor de Administração e Finanças, Sr. Daniel Romanowski, o qual se apresentou e se colocou à disposição. O Conselho deu boas-vindas ao Diretor.

O Presidente do CAD agradeceu as informações prestadas e parabenizou, em nome do Conselho, os esforços envidados pela atual gestão, para o retorno do Tecpar ao Orçamento do Estado.

5.2.2 – Ata da 41ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:

A Sr.^a Marion Teuber Stautt, gerente da Governança Corporativa (SGV), resumiu os assuntos tratados na 41ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida em 08/12/21, cuja ata foi enviada por e-mail aos conselheiros.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1. Aprovação da ata da 106ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 106ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

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

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Rose Aparecida Antonio Traiano para leitura do parecer, que apresentou voto favorável ao encerramento do processo, de acordo com os argumentos e conclusão da Comissão de Sindicância e, dando ênfase às recomendações propostas. Na sequência, passou a palavra ao Conselheiro Jorge Vicente Silva, para manifestação

do seu voto. O Conselheiro apresentou a sua discordância com o parecer do relator, e defendeu o não arquivamento do processo de sindicância. O tema foi debatido pelos conselheiros e procedeu-se à votação. Foram 5 (cinco) votos contrários ao parecer do relator, do total de 6 votos, ou seja, o processo de sindicância não será arquivado. O Conselho retornará o processo ao Comitê de Ética e Integridade para novas diligências.

5.3.3 Aprovação da proposta do Planejamento Estratégico 2022 - 2026, conforme Estatuto Social art. 31 inciso IV:

A relatoria do tema coube ao Conselheiro Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que fez a leitura de seu parecer, favorável à aprovação, do Planejamento Estratégico para o período 2022-2026. O Presidente do Conselho passou a palavra aos membros do CAD. Na sequência foi realizada a votação e o Conselho acompanhou o voto do Conselheiro Relator, aprovando por unanimidade Planejamento Estratégico 2022-2026.

5.3.4 Aprovação da proposta do Plano de Negócios 2022, conforme Estatuto Social art. 31 inciso IV:

A relatoria do tema coube à Conselheira Juliana Pasieznik Casini, que efetuou a leitura de seu parecer sobre o Plano de Negócios para o exercício de 2022. A Conselheira apresentou os principais pontos do Plano de Negócios e manifestou seu voto favorável à aprovação Plano de Negócios 2022, o qual está alinhado ao Planejamento Estratégico. Os Conselheiros debateram e, em seguida, foi realizada a votação do parecer. O Conselho acompanhou o voto da Conselheira Relatora aprovando por unanimidade a proposta do Plano de Negócios para 2022.

5.3.5 Aprovação da proposta do Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2022.

A relatoria do tema coube ao Conselheiro Emerson Luís Batista, que efetuou a leitura de seu parecer. Salientou que as proposições de datas das reuniões já foram avaliadas por todos os órgãos estatutários. O Relator manifestou voto favorável à aprovação do Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2022. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros, e não houve questionamentos. Em seguida foi realizada a votação do parecer. O Conselho acompanhou o voto do Conselheiro Relator, aprovando por unanimidade o Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2022.

5.3.6 Aprovação da ausência do Diretor Presidente do Tecpar, a título de férias, conforme Estatuto Social art. 31 inciso XXXII.

O Presidente do Conselho informou que o Diretor Presidente solicitou férias no período de 03 a 17/01/22, colocou em votação e todos os conselheiros se manifestaram de acordo. Está designado o Diretor de Tecnologia e Inovação, Sr. Carlos Gomes Pessoa, para responder nos impedimentos do Diretor Presidente.

5.4 Outros Assuntos:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Emerson Batista, representante dos empregados, que solicitou, sabendo dos esforços da Diretoria, uma atenção especial para solução dos retroativos dos acordos coletivos acumulados, um anseio de todo o corpo funcional.

Na sequência passou a palavra aos Conselheiros que manifestaram o reconhecimento dos esforços pela evolução do Tecpar durante o ano de 2021, ao trabalho, em especial, ao Diretor Presidente e ao apoio recebido da Secretaria de Governança Corporativa. O Presidente do CAD e conselheiros fizeram suas saudações e votos de Feliz Natal e Feliz Ano Novo para os colaboradores do Tecpar desejando sucesso em sua jornada. O Presidente do Conselho 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, 17 de dezembro 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)
ROSE APARECIDA ANTONIO
TRAIANO



ePROTOCOLO



Documento: **Ata_107_CAD_17dez2021.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Jorge Vicente Silva** em 31/01/2022 11:31.

Assinatura Avançada realizada por: **Rose Aparecida Antonio Traiano** em 31/01/2022 12:19, **Jorge Augusto Callado Afonso** em 31/01/2022 16:28, **Haly Abou Chami** em 01/02/2022 09:52, **Marion Teuber Stautt** em 01/02/2022 10:00.

Assinatura Simples realizada por: **Juliana Pasieznik Casini** em 31/01/2022 11:23, **Eduardo Christiano Lobo Aichinger** em 31/01/2022 16:19, **Emerson Luis Batista** em 01/02/2022 09:41.

Inserido ao protocolo **18.422.011-3** por: **Marion Teuber Stautt** em: 31/01/2022 11:18.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
cc581382f30c6d227f255a7195168f3f.