

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ  
CNPJ 77.964.393/0001-88

**ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada por videoconferência, no dia 31 de janeiro de 2022, 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/001/2022, 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 Pasiecznick Casini e Rose Aparecida Antonio Traiano.

Convidada: 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 Informações sobre a 42ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;

**4.3- Deliberativo:**

4.3.1 Aprovação da ata da 107ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Ratificação da negociação com a empresa Curitiba S.A., conforme Estatuto Social art. 31, inciso XVI;

4.3.3 Aprovação da proposta do Plano de Trabalho do Conselho de Administração para 2022;

4.3.4 Aprovar o Relatório das Avaliações dos Órgãos Estatutários (Conselho de Administração, Comitê de Auditoria Estatutário, Diretor Presidente e Diretoria Executiva), conforme Estatuto Social art. 31 inciso XL;

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 desejando um bom ano a todos e agradecendo a presença dos conselheiros e convidados. A secretária de Governança Corporativa solicitou a inclusão em Outros Assuntos: 1) Aprovação da ausência do Diretor Presidente do Tecpar, a título de férias; 2) Informes da Secretária de Governança Corporativa. A pauta foi aprovada, com as inclusões solicitadas, 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 iniciou informando que a Anvisa não aprovou a proposta de produto do Contrato de parceria do Tecpar com a empresa Tera Group, o Instituto entrou com recurso e aguarda decisão. O Conselheiro lembrou que o Tecpar apresentou projeto de adequação de fábrica de vacina humana ao Ministério da Saúde, foram solicitadas adequações e a documentação está sendo providenciada. Informou também que o Tecpar recebeu mandado de citação do Poder Judiciário, Processo: 0004963-86.2021.8.16.0004, para o qual está tomando as ações necessárias. Complementou que a OPAS demonstrou interesse em estabelecer um Termo de Cooperação com o Tecpar.

O Presidente do CAD agradeceu as informações.

#### **5.2.2 – Informações sobre a 42ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:**

A Sr.<sup>a</sup> Marion Teuber Stautt, gerente da Governança Corporativa (SGV), resumiu os assuntos tratados na 42ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida em 25/01/22, cuja ata foi enviada por e-mail aos conselheiros. Não havendo questionamentos dos conselheiros sobre o tema, o Presidente do CAD agradeceu as informações.

### **5.3 - Deliberativo:**

#### **5.3.1. Aprovação da ata da 107ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 107ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

#### **5.3.2 Ratificação da negociação com a empresa Curitiba S.A., conforme Estatuto Social art. 31, inciso XVI:**

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Juliana Pasieznick Casini para leitura do parecer sobre a negociação do terreno do Tecpar, campus CIC, com a empresa Curitiba S.A. O parecer foi lido e apresentou voto favorável a ratificação da negociação do terreno. Os Conselheiros debateram sobre o tema. O Conselheiro Emerson L. Batista lembrou que em 2018 o Conselho já havia autorizado, considerou relevante a ratificação face a retomada do processo. Em

seguida, foi realizada a votação do parecer. O Conselho acompanhou o voto da Conselheira Relatora aprovando por unanimidade a ratificação da autorização de negociação do terreno com a empresa Curitiba S.A.

### **5.3.3 Aprovação da proposta do Plano de Trabalho do Conselho de Administração para 2022:**

A relatoria do tema coube ao Conselheiro Emerson Luís Batista, que efetuou a leitura de seu parecer. Salientou que as atividades indicadas atendem ao previsto no Estatuto Social, e manifestou voto favorável à aprovação do Plano de Trabalho do CAD para 2022. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros O tema foi debatido e, em seguida, foi realizada a votação do parecer. O Conselho acompanhou o voto do Conselheiro Relator, aprovando por unanimidade o Plano de Trabalho do Conselho de Administração para 2022.

### **5.3.4 Aprovar o Relatório das Avaliações dos Órgãos Estatutários (Conselho de Administração, Comitê de Auditoria Estatutário, Diretor Presidente e Diretoria Executiva), conforme Estatuto Social art. 31 inciso XL:**

A relatoria do tema coube ao Conselheiro Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que fez a leitura de seu parecer, favorável à aprovação, Relatório das Avaliações dos Órgãos Estatutários (Conselho de Administração, Comitê de Auditoria Estatutário, Diretor Presidente e Diretoria Executiva), referente ao ano de 2020. O Conselheiro efetuou suas considerações. 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 a avaliação dos órgãos estatutários apresentados.

## **5.4 Outros Assuntos:**

### **5.4.1 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 18/02 a 07/03/22, colocou em votação e todos os conselheiros se manifestaram de acordo. Durante esse período o Diretor Industrial da Saúde, Sr. Iram de Rezende, está designado para responder, nesse período, nos impedimentos do Diretor Presidente.

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

O Presidente do CAD passou a palavra a Sr.<sup>a</sup> Marion Teuber Stautt, que lembrou a todos que os mandatos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal vencem em agosto/22 e são passíveis de recondução. Apresentou, na sequência, o novo formulário do CCEE que será utilizado para as indicações e reconduções dos membros dos Conselhos e de Diretoria.

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, 31 de janeiro de 2022.

*(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