

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 24 de fevereiro 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/002/2022, 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 Vicente Silva, Juliana Pasiecznick Casini e Rose Aparecida Antonio Traiano.

Convidados: Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Dr. Guilherme Moreira Rodrigues - Procuradoria Jurídica, Ana Cristina Francisco – Assessoria de Planejamento Estratégico, Suelen de Oliveira Rotta – Agente de Ouvidoria e Transparência e, Marion Teuber Stautt – Secretaria 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 Apresentação dos Resultados do Planejamento Estratégico 2021;

4.2.3 Apresentação do Relatório de Atividades da Ouvidoria – ano 2021;

4.2.4 Informações sobre a 43ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;

4.3 - Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 108ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade – exercício 2021, conforme Estatuto Artigo 31, inciso XXI;

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 boas-vindas e agradecendo a presença dos conselheiros e convidados. Justificou a ausência do Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso, por motivos de férias. O Presidente do Conselho solicitou a inclusão de dois temas, em Outros Assuntos: 1) Prorrogação de prazo para processo de sindicância; 2) Informes da Secretaria de Governança Corporativa. A pauta foi aprovada, com as inclusões solicitadas, por unanimidade dos conselheiros.

5.2 – Informativo:

5.2.1 – Atualizações das ações da Diretoria Executiva:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, efetuou a abertura da reunião ressaltando a importância das atualizações da Diretoria realizadas a cada reunião de Conselho, isto posto, passou a palavra ao Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, responsável pela Presidência, conforme Deliberação nº 20/2022, que agradeceu as manifestações recebidas e ressaltou a importância do relacionamento estreito com o Conselho de Administração.

Em seguida, passou a palavra ao Dr. Guilherme Moreira Rodrigues, da Procuradoria Jurídica, que contextualizou as negociações [...] referentes à Roche. Após a explanação, o Diretor Iram de Rezende manifestou os agradecimentos ao Dr. Guilherme pela assertividade e presteza na condução deste processo, os quais foram endossados pelo Conselho de Administração. O Diretor Iram de Rezende complementou com a informação de que a Casa Civil está acompanhando todo este processo. Respondendo aos questionamentos efetuados pelo Conselheiro Jorge Vicente Silva, o Diretor Industrial reforçou que, [...], a parceria técnica com a Roche junto ao Ministério da Saúde continua em andamento.

O Diretor Iram de Rezende prosseguiu indicando as ações em curso, tais como produção da vacina antirrábica, projeto para produção de vacina humana, edital da vacina pentavalente, dentre outros. O Diretor Iram de Rezende, respondendo às perguntas do Conselheiro Emerson Batista, comunicou que a Diretoria tem realizado reuniões com o Sindicato sobre as tratativas com o Governo do Estado, para resolução da aplicação dos índices dispostos em Convenções Coletivas Trabalho (CCT) aos empregados do Tecpar e, que serão apresentadas em Assembleia do Sindicato neste mesmo dia. Acrescentou que o retorno do Tecpar ao Orçamento está permitindo segurança técnica e jurídica para debater o tema. Quanto ao questionamento sobre as demandas da Fiocruz, informou que existe comissão que está tratando das demandas de projetos de parceria com a Fiocruz.

O Presidente do Conselho agradeceu ao Diretor Iram de Rezende e ao Dr. Guilherme Rodrigues pelas informações apresentadas.

5.2.2 Apresentação dos Resultados do Planejamento Estratégico 2021:

O Presidente do CAD passou a palavra para a Assessora de Planejamento Estratégico Ana Cristina Francisco que apresentou os resultados do desempenho do Planejamento Estratégico 2021, enviados aos Conselheiros. Foram apresentados os resultados por perspectivas, objetivos estratégicos e indicadores. Relatou os avanços atingidos de cada uma das perspectivas e os indicadores que requerem atenção. O Presidente do Conselho abriu para o debate, o Conselheiro Emerson Batista parabenizou a evolução do trabalho e a evolução do Planejamento Estratégico, destacou a importância de estabelecer uma Política de Gestão de Pessoas. Tema que foi complementado pelo Conselheiro Eduardo Aichinger, que ressaltou o valor da capacitação e da motivação das pessoas para melhoria dos resultados. O Presidente do Conselho lembrou do déficit de pessoal da empresa e da importância que deve ser dada à perspectiva Pessoas. A Sr.^a Ana Cristina, informou que neste ano será realizado um Plano de desenvolvimento de lideranças com parceria da Escola de Gestão.

O Presidente do Conselho agradeceu à equipe pelas informações, resultados apresentados e os esforços realizados.

5.2.3 Apresentação do Relatório de Atividades da Ouvidoria – ano 2021:

O Presidente do CAD passou a palavra para a Agente de Ouvidoria e Transparência Suelen de Oliveira Rotta para apresentação das atividades de 2021, enviado no ato convocatório. Foram apresentados os indicadores das manifestações recebidas, as ações realizadas pela Ouvidoria e Transparência, além das perspectivas para o ano de 2022. O Conselheiro Eduardo Aichinger destacou a importância do processo de Ouvidoria e Transparência para a empresa, corroborado pelo Presidente do Conselho.

O Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas.

5.2.34 – Informações sobre a 43ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:

A Sr.^a Marion Teuber Stautt, gerente da Governança Corporativa (SGV), resumiu os assuntos tratados na 43ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida em 16/02/22, 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 108ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 108ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2. Aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade – exercício 2021, conforme Estatuto Artigo 31, inciso XXI:

A relatoria do tema coube ao Conselheiro Jorge Vicente Silva, que efetuou a leitura de seu parecer. Expressou que o Relatório de Gestão e Sustentabilidade atende ao previsto na Lei e manifestou voto favorável à aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2021. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros, o tema foi debatido e, em seguida, foi realizada a votação do parecer. Os conselheiros acompanharam o voto do Conselheiro Relator, aprovando por unanimidade o Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2021.

5.4 Outros Assuntos:

5.4.1 Prorrogação de prazo para processo de sindicância:

O Presidente do Conselho informou que a Comissão de Sindicância efetuou solicitação justificada de prorrogação de prazo para o Processo de Sindicância (Protocolo nº 17.989.142-5) e que foi emitido despacho concedendo o prazo de 15 dias úteis para finalização dos trabalhos.

5.4.2 Informes da Secretaria de Governança Corporativa

O Presidente do CAD passou a palavra a Sr.^a Marion Teuber Stautt, que informou que a Capacitação dos Órgãos Estatutários iniciará em final de março/2022. Apontou sobre a necessidade de antecipação da 110ª Reunião Ordinária para 29/03/22, os conselheiros aprovaram a alteração de data.

O Presidente do Conselho 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, 24 de fevereiro 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 VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)
JULIANA PASIEZNIK CASINI

(assinado eletronicamente)
ROSE APARECIDA ANTONIO
TRAIANO