

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 29 de março 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/003/2022, 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 – 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 Informações sobre a 44ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

4.3 - Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 109ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, exercício 2021, Estatuto Social, Art 31, inciso IX;

4.3.3 Aprovação da Proposta de destinação de resultado do exercício 2021, conforme Estatuto Social, Art. 42, inciso III, alínea g;

4.3.4 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2021, conforme Regimento Interno da Auditoria Interna, capítulo 6.8.

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

4.3.6 Aprovação da proposta de Política de Avaliação de Desempenho Anual dos Órgãos Estatutários, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso XXIV.

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. A pauta foi lida e aprovada 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 Diretor Presidente Jorge Augusto Callado Afonso que apresentou as atualizações das ações da Diretoria Executiva. Iniciou informando sobre a visita técnica realizada pelo Secretário de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, ao Tecpar, que foi acompanhada pelo Presidente do CAD. [...]

A palavra foi aberta aos conselheiros. O Conselheiro Emerson Batista reconheceu os esforços da Diretoria e do Conselho para a condução dos processos dos Acordos, perguntou dos prazos e fez algumas sugestões para aprimorar a comunicação sobre o tema. O Diretor Presidente respondeu que o processo está caminhando de forma rápida, mas que os prazos dependem dos órgãos externos. Ressaltou que o bom andamento do processo é fruto do retorno ao Orçamento do Estado e dos esforços que vem sendo empreendidos pelo Tecpar. O Conselheiro Emerson Batista fez um esclarecimento sobre a ação da saída do Orçamento: não havia abertura para diálogo junto à Diretoria para os funcionários para quaisquer manifestações, relatou que na época o Sindicato realizou reuniões com a Diretoria sobre o impacto desta decisão, entretanto não foi relevante para eles.

O Presidente do Conselho agradeceu pelas informações apresentadas.

5.2.2 Informações sobre a 44ª 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 44ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida em 21/03/22, cuja pauta foi: a Análise e apreciação das contas e demonstrações financeiras – competência: janeiro/2022 e, Aprovação da destinação do resultado do exercício 2021, e Outros Assuntos. 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 109ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 109ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2. Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício 2021, conforme Estatuto Social, Art. 42, inciso III, alínea g:

A relatoria do tema coube ao Conselheiro Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que fez a leitura de seu parecer. O Conselheiro Relator analisou as Demonstrações financeiras do ano 2021 com respectivas notas explicativas, pareceres, bem como os demais

documentos apresentados e, manifestou voto favorável à aprovação das contas do exercício 2021. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos demais conselheiros. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso lembrou que as ressalvas já são conhecidas e estão sendo tratadas com Grupo de Trabalho específico para tomada de ações. O Presidente do CAD passou para a votação, os conselheiros acompanharam o voto do Conselheiro Relator, com a abstenção do Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso, por conflito de interesse, por tratar-se de Diretor Presidente. O Conselho de Administração votou pela aprovação das contas do Tecpar exercício 2021, mantidas as ressalvas apresentadas pela Auditoria Independente.

5.3.3 Aprovação da Proposta de destinação de resultado do exercício 2021, conforme Estatuto Social, Art. 42, inciso III, alínea g:

A relatoria do tema coube à Conselheira Juliana P. Casini, que fez a leitura de seu parecer. A Relatora manifestou suas considerações sobre a documentação apresentada e expressou seu voto pela aprovação da proposta de destinação do Resultado do Exercício de 2021 apresentada pela Diretoria Executiva. O tema foi debatido e o Presidente do CAD passou para a votação. Os conselheiros votaram por acompanhar o voto da Relatora, com a abstenção do Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso, por conflito de interesse, por tratar-se de Diretor Presidente. O Conselho de Administração votou pela aprovação da proposta de destinação do Resultado do Exercício de 2021.

5.3.4 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2021, conforme Regimento Interno da Auditoria Interna, capítulo 6.8.

A relatoria do tema coube ao Conselheiro Jorge Vicente Silva, que efetuou a leitura de seu parecer. O relator manifestou-se favorável à aprovação do Relatório de atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2021, visto que atende ao previsto na Lei. 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 Relatório de Atividades Anual da Auditoria Interna (RAINT) 2021.

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

O Presidente do Conselho, Haly A. Chami, lembrou do caso e passou a palavra para a Conselheira relatora Rose Aparecida Antonio Traiano, que fez a leitura do seu parecer e sua análise sobre Processo de Sindicância nº 17.989.142-5. Considerando as justificativas relatadas, a insuficiência de provas e a recomendação da Comissão de Sindicância pelo arquivamento do processo investigativo, a relatora mantém o voto pelo arquivamento da Sindicância. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros, o Diretor Presidente ponderou sobre o caráter educativo da Sindicância para reforçar a responsabilidade dos atos, reforçado pelo Conselheiro Emerson Batista sobre a importância do sigilo das informações. Após as manifestações do Conselheiro Jorge Vicente Silva, o Presidente do CAD colocou a pauta em votação. Os Conselheiros votaram e aprovaram por unanimidade pelo arquivamento do Processo de Sindicância nº 17.989.142-5.

5.3.6 Aprovação da proposta de Política de Avaliação de Desempenho Anual dos Órgãos Estatutários, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso XXIV.

O Presidente do Conselho passou a palavra ao relator, Conselheiro Emerson Luis Batista, que apresentou o seu parecer sobre a Proposta de Política de Avaliação de Desempenho Anual dos Órgãos Estatutários. O Relator manifestou suas considerações sobre a documentação apresentada e expressou seu voto pela aprovação da proposta de Política de Avaliação de Desempenho Anual dos Órgãos Estatutários. O tema foi debatido e o Presidente do Conselho colocou a pauta em votação. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, aprovando por unanimidade da proposta de Política de Avaliação de Desempenho Anual dos Órgãos Estatutários.

5.4 Outros Assuntos:

5.4.1 Informes:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, informou que no dia 19/04/22 será realizada a Assembleia Geral Ordinária, e a convocação será encaminhada ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, no início de abril. O Presidente do CAD considerando a volta à normalidade e os decretos do Estado informou o retorno das reuniões presenciais do Conselho de Administração a partir da próxima reunião ordinária.

O Diretor Presidente comunicou ao Conselho que acabou de receber a informação que o processo das Convenções Coletivas de Trabalho chegou ao Tecpar e que haverá a necessidade de pautar o tema em reunião do Conselho, face a alçada decisória. O Presidente do CAD manifestou aos conselheiros que fiquem de sobreaviso caso seja necessário convocar reunião extraordinária. O Conselheiro Emerson Batista manifestou que participará da reunião, entretanto neste tema há conflito de interesses e não poderá manifestar seu voto.

Lembrando a importância das avaliações de desempenho dos órgãos estatutários, o Diretor Presidente, sugeriu o estabelecimento de um Contrato de Gestão entre Diretores e Conselheiros, a ser monitorado pelo Conselho. O Presidente do Conselho agradeceu a sugestão para inserção na pauta. O Diretor Presidente complementou ainda da importância de agendar uma reunião presencial entre Conselho de Administração e Conselho Fiscal, face ao retorno da normalidade das atividades presenciais para o alinhamento e a interação dos Conselhos.

O Conselheiro Emerson Luís Batista parabenizou a sugestão do Contrato de Gestão para garantir a condução e manutenção dos objetivos do Tecpar atendendo aos propósitos do Instituto.

O Conselheiro Eduardo C.L. Aichinger manifestou o acompanhamento das ações do Tecpar e as boas oportunidades que estão surgindo, acrescentou a importância do Contrato de Gestão para uma boa gestão.

O Presidente do Conselho agradeceu as contribuições e a presença de todos, 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, 29 de março de 2022.

(assinado eletronicamente)
MARION TEUBER STAUTT

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

(assinado eletronicamente)
EDUARDO CHRISTIANO LOBO
AICHINGER

(assinado eletronicamente)
EMERSON LUÍS BATISTA

(assinado eletronicamente)
JORGE AUGUSTO CALLADO
AFONSO

(assinado eletronicamente)
JORGE VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)
JULIANA PASIEZNIK CASINI

(assinado eletronicamente)
ROSE APARECIDA ANTONIO
TRAIANO