

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ  
CNPJ 77.964.393/0001-88

**ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma híbrida, presencial e por videoconferência, no dia 29 de abril 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/005/2022, 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.

Convidados: Adrianne Correia Pereira – Procuradoria Jurídica; Arthur Eduardo Pereira de Souza - gerente da Divisão Comercial; Carlos Gomes Pessoa – Diretor de Tecnologia e Inovação; Daniel Romanowski – Diretor de Administração e Finanças; Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde 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 Atualizações das ações da Diretoria;

4.2.2 Apresentação dos resultados do Plano de Negócios – 1º trimestre/2022;

4.2.3 Ata da 5ª Assembleia Geral Ordinária;

4.2.3 Informações sobre a 45ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 110ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da ata da 27ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;

4.3.3 Ratificação da contratação da Auditoria Independente, conforme Estatuto Social art. 31 inciso XI;

4.3.4 Aprovação do formulário de avaliação dos órgãos estatutários, em conformidade com inciso III, art. 13, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, e o inciso XL, art. 31, do Estatuto do Tecpar.

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, em especial nesta retomada das reuniões presenciais. 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 agradeceu a presença dos Conselheiros na sede do Tecpar. Na sequência apresentou as atualizações das ações da Diretoria Executiva. O Diretor de Administração e Finanças, Daniel Romanowski relatou o andamento do processo de negociação das Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) pendentes, que atualmente está no Conselho de Controle das Empresas Estatais – CCEE, faltando o parecer da Procuradoria Geral do Estado. Esses avanços ocorreram somente após o retorno do Tecpar ao Orçamento do Estado e a retomada da Produção de vacina antirrábica veterinária. O Conselheiro representante dos empregados, Emerson Luís Batista, manifestou-se sobre a posição pacífica dos empregados quanto a saída do Orçamento, em contraposição ao momento atual, com indicativo de greve devido a reposição salarial. Justificou que, naquele momento, em 2018, a saída do Orçamento não foi um ato democrático, não havendo a transparência necessária, [...]. Após a manifestação do Conselheiro Emerson L. Batista, o Diretor Presidente discorreu sobre os esforços positivos realizados pela atual gestão para a resolução das Convenções Coletivas de Trabalho e agradeceu os esforços do Diretor Administrativo e do próprio Conselho de Administração para a evolução positiva do processo. O Conselheiro Emerson Luís Batista destacou a vantajosidade do resultado desse processo tanto para os empregados quanto para a empresa. O Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, comunicou os fatos para a assinatura do novo contrato de fornecimento de vacina antirrábica junto ao Ministério da Saúde. Mencionou também os editais de chamamento público: para Seleção de Parceiro apto para fornecimento e transferência de tecnologia para fabricação de Vacina Pentavalente, Seleção de parceiro apto para fornecimento e transferência de tecnologia para fabricação de vacina meningocócica ACWY e, de Prospecção de mercado para fornecimento e transferência de tecnologia para fabricação de fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas para pacientes com APLV (tipo de alergia alimentar). [...]. O Conselheiro Jorge Vicente Silva observou, pelos relatos, o impacto positivo da pandemia no que tange à postura do Governo Federal frente a realização de parcerias, reforço dos laboratórios públicos oficiais, para fornecimento de produtos para o Ministério da Saúde. O Diretor de Tecnologia e Inovação Carlos Gomes Pessoa, apresentou os contratos relevantes em andamento, como os ensaios de Controle da Qualidade da Merenda Escolar, com grande impacto sobre a rede pública estadual; os projetos e

os editais em andamento, como o chamamento público de transferência de tecnologia para a produção e comercialização de medicamentos e produtos à base de *Cannabis spp.*, para fins medicinais de uso humano. Comentou sobre o público a ser atendido pela regulação brasileira e os relatos da melhora de crianças com epilepsia com o uso de tais produtos, sendo um grande impacto para a sociedade. Encontra-se em finalização, o edital de chamamento público para Startups, cujo objetivo é selecionar empreendimentos de base tecnológica na área da saúde, para participar do programa de incubação do Tecpar, nas modalidades residente e não-residente, para startups situadas no Estado do Paraná. A Conselheira Juliana P. Casini, destacou a importância do edital voltado ao uso da *Cannabis* para fins medicinais e parabenizou o esforço do Tecpar pela iniciativa. Na sequência, a Procuradora Jurídica, Adrienne Correia Pereira, relatou alguns marcos relevantes da atuação da Procuradoria no período [...] O Diretor Presidente, complementou informando que tecnicamente se mantém um bom relacionamento com a área técnica da Roche demonstrado na continuidade de alguns projetos conjuntos. O Conselheiro Emerson Luis Batista destacou o trabalho que está sendo realizado pela área de Comunicação e perguntou sobre o andamento dos projetos junto a Fiocruz. O Diretor Presidente, respondendo ao Conselheiro, informou sobre Grupo de Trabalho constituído para avaliar projetos comuns e da visita técnica realizada pela equipe do Tecpar à Fiocruz – Biomanguinhos, e que as equipes técnicas do Tecpar e Fiocruz tem interagido muito bem. O Diretor Administrativo informou que houve mudança na forma de buscar os recursos, a que o Tecpar tem direito, junto à Superintendência da Ciência e Tecnologia – SETI, por meio de projetos ao invés de transferência direta. Nesse sentido, agradeceu aos Diretores, pelo grande empenho dos gerentes, na apresentação dos projetos.

O Presidente do Conselho agradeceu aos Diretores pelas informações apresentadas.

### **5.2.2 Apresentação dos resultados do Plano de Negócios – 1º trimestre/2022;**

O Presidente do CAD passou a palavra ao gerente da Divisão Comercial, Arthur Eduardo Pereira de Souza que apresentou os resultados consolidados do 1º Trimestre do Plano de Negócios 2022. Os resultados demonstraram que a meta geral projetada para o período foi atingida e, que o desafio de alcançar o faturamento foi superado em 27%. O primeiro trimestre de 2022 superou, no mesmo período, o faturamento de 2021, em 55%. Os resultados evidenciam o bom desempenho na prestação de serviços nesse início de ano com as certificações, análises laboratoriais e soluções tecnológicas e o número de empresas atendidas. O monitoramento das atividades continua sendo realizado mensalmente e reuniões periódicas são realizadas com os colaboradores no intuito de acompanhar os resultados e propor ações de melhorias na condução das estratégias adotadas. O Diretor Presidente ressaltou a importância do ativo dos serviços laboratoriais para o Tecpar e para o Estado. Comentou sobre a matriz de impactos decorrente das atividades realizadas pelo Tecpar, que está sendo atualizada. O Presidente do CAD agradeceu e abriu a palavra aos Conselheiros. O Conselheiro Emerson Batista congratulou a apresentação dos resultados, observou uma evolução das

informações prestadas ao Conselho e elogiou a Diretoria pelos resultados. O Conselheiro Eduardo Aichinger parabenizou a coerência do Plano de Negócios e o alinhamento ao Planejamento Estratégico. Ressaltou importância das receitas internas e a expectativa da evolução dos resultados frente aos projetos apresentados, anteriormente, pelos Diretores. O Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas e a evolução dos resultados.

### **5.2.3 Ata da 5ª Assembleia Geral Ordinária;**

A Sr.<sup>a</sup> Marion Teuber Stautt, gerente da Governança Corporativa (SGV), relatou a 5ª Assembleia Geral Ordinária (AGO), que ocorreu em 19/04/22, na qual foram aprovadas as Demonstrações Financeiras de 2021, mantidas as ressalvas da Auditoria Independente, aprovada a destinação do resultado do exercício de 2021 e a manutenção da remuneração dos órgãos estatutários para o novo período. O Presidente do Conselho transmitiu o posicionamento do acionista a serem considerados pela Diretoria. O Diretor Presidente lembrou aos presentes que a situação da arrecadação é um aspecto histórico e que, uma das consequências negativas do Tecpar estar fora do Orçamento, foi que os recursos recebidos do Estado não puderam ser contabilizados como receita. A gestão atual tem envidado esforços para buscar consolidar o Plano de Negócios e garantir o alinhamento ao Planejamento Estratégico, de forma a melhorar os resultados para a reversão do quadro de arrecadação recebido no início da gestão. O Conselheiro Emerson Batista, por ser o conselheiro mais antigo no CAD, endossou o histórico apresentado e os esforços empreendidos.

### **5.2.4 Informações sobre a 45ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal**

A Sr.<sup>a</sup> Marion Teuber Stautt, da SGV, resumiu os assuntos tratados na 45ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida em 19/04/22. Não havendo perguntas dos conselheiros sobre o tema, o Presidente do CAD agradeceu as informações.

## **5.3 - Deliberativo:**

### **5.3.1. Aprovação da ata da 110ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 110ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

### **5.3.2 Aprovação da ata da 27ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração**

A minuta da ata da 27ª Reunião Extraordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

### **5.3.3 Ratificação da contratação da Auditoria Independente, conforme Estatuto Social art. 31 inciso XI.**

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Emerson Luís Batista, relator do tema ratificação da contratação da auditoria independente. Foi realizada a leitura do parecer que, esclareceu a responsabilidade do Conselho na contratação da Auditoria Independente e do cumprimento do processo de contratação. Foi aberta a palavra ao Conselho e, em seguida, foi realizada a votação com aprovação do parecer por unanimidade. O Conselho de Administração aprovou a ratificação da contratação da Auditoria Independente para o exercício de 2022.

### **5.3.4 Aprovação do formulário de avaliação dos órgãos estatutários, em conformidade com o art. 13, inciso III, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, e o art. 31, inciso XL do Estatuto do Tecpar.**

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Relator Jorge Vicente Silva, que fez a leitura do seu parecer sobre a avaliação dos órgãos estatutários. Na sequência houve debate do tema pelos conselheiros. O Relator entendeu ser matéria complexa e que necessita de uma melhor análise pelos membros do Conselho sobre as perguntas a serem formuladas. Foi aprovada por unanimidade a retirada do tema da pauta para debate e reapresentação em próxima reunião.

Complementando a questão da avaliação, o Conselheiro Emerson Luís Batista, relatou o debate ocorrido em evento recente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) sobre a complexidade e a importância do processo de avaliação para a maturidade das empresas. Comentou da evolução do formulário desde a primeira avaliação e que o aprimoramento deve ser constante. O Presidente do Conselho encerrou o tema solicitando a análise dos questionários pelos conselheiros para aprimorar o debate.

### **5.4 Outros Assuntos:**

O Presidente do Conselho, considerando o mandato do Conselheiro Representante dos empregados no CAD encerra-se em agosto/2022, solicitou à Diretoria Executiva a execução dos preparativos para a Eleição do Representante dos Empregados. Na sequência, a Sr.<sup>a</sup> Marion Teuber Stautt, da SGV, informou que foi criada pasta de arquivos no Drive da Celepar, para compartilhamento de arquivos das capacitações e outros assuntos de interesse do Conselho. O Conselheiro Emerson Batista, em virtude das notícias publicadas pela mídia, sobre a visita da Fiocruz ao Prefeito de Curitiba, solicitou informes sobre o status do terreno do Parque Tecnológico da Saúde e o comodato da Curitiba S.A. O Diretor Presidente Jorge Augusto Callado Afonso contextualizou a situação atual, destacando os investimentos realizados até o momento, pelas esferas federal e estadual no

Parque Tecnológico, bem como as negociações que estão em andamento. Houve debate do assunto e o CAD acompanhará a questão.

O Conselheiro Emerson Luís Batista ressaltou a importância da participação dos conselheiros em eventos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, que possui extenso material disponível no site do IBGC. A Sr.<sup>a</sup> Marion T. Stautt, destacou a qualidade do material disponibilizado pelo IBGC no site e em várias mídias sociais para aprimoramento dos Conselhos.

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, 29 de abril 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