

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 31 de maio de 2022, às nove horas, 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/009/2022 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 Pasieznik Casini e Rose Aparecida Antonio Traiano.

Convidados: Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde e Marion Teuber Stautt – Gerente da Secretaria de Governança Corporativa.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1. Administrativo:

4.1.1. Aprovação da pauta;

4.2 Informativo:

4.1.2 Informações sobre a aquisição de produto de uso animal, como quantitativo complementar.

4.3 Deliberativo:

4.3.1 Aprovação do Regimento para Eleição do Representante dos empregados no Conselho de Administração, conforme Estatuto Social do Tecpar art. 31 inciso XXIV.

4.3.2 Aprovação da solicitação de Aquisição do produto veterinário, vacina antirrábica inativada para cães e gatos, produzida em cultivo celular infectado com vírus rábico fixo, conforme dispõe o Estatuto Social, artigo 31, inciso XVI e Resolução CADº 26/2021, art. 2, inciso IV.

4.3. Aprovação da solicitação de Contratação de serviços de Planos de Saúde, em âmbito nacional e eletivo, aos funcionários ativos e inativos do TECPAR e seus dependentes, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XVI e Resolução CADº 26/2021, art. 2, inciso IV.

5 - REUNIÃO:

5.1 – Administrativo:

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, iniciou a reunião agradecendo as presenças. Justificou a ausência do Diretor Presidente Jorge Augusto Callado Afonso. Procedeu à leitura da pauta, com a inclusão do assunto: Informações sobre a aquisição de produto de uso animal. A pauta foi aprovada por unanimidade.

5.2 Informativo:

5.2.1 Informações sobre a aquisição de produto de uso animal, como quantitativo complementar.

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Industrial da Saúde Iram de Rezende que apresentou as justificativas da aquisição do produto veterinário, vacina antirrábica de uso animal para complementação de quantitativo ao Ministério da Saúde, com as mesmas características de qualidade do produto produzido pelo Tecpar. O Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.3 – Deliberativo:

5.3.1. Aprovação do Regimento da Eleição do Representante dos empregados no Conselho de Administração, conforme Estatuto Social do Tecpar art. 31, inciso XXIV.

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra à Conselheira Relatora Rose Aparecida Antonio Traiano. A relatora realizou a leitura do seu parecer sobre o Regimento da Eleição do Representante dos empregados no Conselho de Administração, contextualizou a documentação apresentada, a fundamentação e a urgência da aprovação do Regimento face ao processo eleitoral e o prazo do mandato. A Relatora recomendou a aprovação do Regimento da Eleição do Representante dos empregados no Conselho de Administração. O Presidente do Conselho passou a palavra para os Conselheiros. O Conselheiro Emerson Batista ressaltou a importância de o Conselho de Administração acompanhar o processo eleitoral e apontou a evolução do documento que anteriormente não era submetido ao CAD, dessa forma o Regimento está adequadamente formalizado. O Presidente do Conselho destacou os esforços e avanços para tornar o Regimento atual, inclusive com a realização de benchmarking. Na sequência, submeteu o parecer ao Conselho para a manifestação dos votos. O Conselho de Administração, em sua 28ª Reunião Extraordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator, aprovando o Regimento da Eleição do Representante dos empregados no Conselho de Administração.

5.3.2. Aprovação da solicitação de Aquisição produto veterinário, vacina antirrábica inativada para cães e gatos, produzida em cultivo celular infectado com vírus rábico fixo, conforme dispõe o Estatuto Social do Instituto, artigo 31, inciso XVI e Resolução CAD nº 26/2021, art. 2º, inciso IV.

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Relator Eduardo Christiano Lobo Aichinger. O relator realizou a leitura do seu parecer sobre a aquisição do produto veterinário, vacina antirrábica inativada para cães e gatos, contextualizou a documentação apresentada, a fundamentação e endossou as justificativas apresentadas pelo Diretor Iram de Rezende. O Conselheiro Relator recomendou a aprovação da abertura do processo licitatório em tela. O Presidente do Conselho passou a palavra para os Conselheiros e, na sequência, para manifestação dos votos. O Conselho de Administração, em sua 28ª Reunião Extraordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator aprovando a abertura do processo licitatório para aquisição da vacina antirrábica inativada para cães e gatos, produzida em cultivo celular infectado com vírus rábico fixo.

5.3.3. Aprovação da solicitação de Contratação de serviços de Planos de Saúde, em âmbito nacional e eletivo, aos funcionários ativos e inativos do TECPAR e seus dependentes, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XVI e Resolução CAD nº 26/2021, art. 2º, inciso IV.

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra à Conselheira Relatora Juliana Pasieznik Casini. A relatora realizou a leitura do seu parecer sobre o Contratação de serviços de Planos de Saúde, aos funcionários ativos e inativos do TECPAR e seus dependentes. Destacou a documentação apresentada, o atendimento aos requisitos legais e a previsão orçamentária. A Conselheira Relatora recomendou a aprovação da solicitação da contratação em questão. O Presidente do Conselho passou a palavra para os Conselheiros e, na sequência, para manifestação dos seus votos. O Conselho de Administração, em sua 28ª Reunião Extraordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator aprovando a abertura do processo licitatório para a contratação de serviços de Planos de Saúde, em âmbito nacional e eletivo, aos funcionários ativos e inativos do TECPAR e seus dependentes.

5.4 Outros assuntos

Não foram tratados sobre outros assuntos.

O Presidente do CAD, Haly Abou Chami, agradeceu a objetividade e clareza dos pareceres emitidos e a presença de todos, encerrando 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 maio 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