

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 27 de junho de 2022, às catorze 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/012/2022 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:

4.2.1 Informes sobre terreno da Curitiba S.A.;

4.3 Deliberativo:

4.3.1 Aprovação de Contratação de obras de reforma e ampliação do novo Laboratório de Produção de Insumos de Diagnósticos Veterinários, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XVI e Resolução CADº 26/2021, art. 2.

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 agradecendo as presenças e justificando a urgência da pauta em tela. Procedeu à leitura da pauta, que foi aprovada por unanimidade.

5.2 Informativo:

5.2.1 Informes sobre terreno da Curitiba S.A.

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, que atualizou as ações em andamento referente ao terreno em comodato da Curitiba S.A.

O Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.3 – Deliberativo:

5.3.1. Aprovação de Contratação de obras de reforma e ampliação do novo Laboratório de Produção de Insumos de Diagnósticos Veterinários, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XVI e Resolução CADº 26/2021, art. 2.

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra à Conselheira Relatora, Juliana P. Casini. A relatora fez a leitura do seu parecer sobre a aprovação de contratação de obras de reforma e ampliação do novo Laboratório de Produção de Insumos de Diagnósticos Veterinários e contextualizou a documentação apresentada e a fundamentação, com destaque para a aprovação da SETI/UGF, para obtenção dos recursos necessários para as obras e reformas. Após a análise do processo, a Relatora recomendou a aprovação da abertura de processo licitatório para contratação de obras de reforma e ampliação do novo Laboratório de Produção de Insumos de diagnósticos veterinários.

O Presidente do Conselho passou a palavra para os Conselheiros. O Diretor Presidente informou que o antigo laboratório existia até 2016, quando foi descontinuado por decisão da diretoria da época. O país não possui fornecedor nacional que consiga atender o quantitativo demandado pelo mercado interno. Destacou a importância da retomada da produção de insumos para diagnóstico de doenças veterinárias para o mercado nacional, visto que atualmente os insumos são importados do Uruguai. O processo foi precedido de estudo de viabilidade técnica (EVTE), que realizou a avaliação econômica e financeira do projeto. [...].

O Conselheiro Emerson L. Batista lembrou a importância da retomada desta produção [...].

O Presidente do CAD agradeceu aos conselheiros, reforçou a importância do projeto para o Tecpar e parabenizou a Diretoria pelos esforços empreendidos. Na sequência, o Presidente do CAD submeteu o parecer ao Conselho para a manifestação dos votos.

O Conselho de Administração, em sua 29ª Reunião Extraordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator, aprovando a abertura de processo licitatório para contratação de obras de reforma e ampliação do novo Laboratório de Produção de Insumos de Diagnósticos Veterinários.

O Presidente do CAD, Haly Abou Chami, agradeceu o trabalho da relatora.

5.4 Outros assuntos

Não foram tratados sobre outros assuntos.

O Presidente do CAD, Haly Abou Chami, agradeceu 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, 27 de junho 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