

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma presencial, no dia 30 de junho 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/010/2022, 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: Carlos Gomes Pessoa – Diretor de Tecnologia e Inovação; Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde e Diretor de Administração e Finanças Interino 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 Informações sobre o terreno CIC;

4.2.3 Informações sobre o Acordo Coletivo de Trabalho;

4.2.4 Recomendações para o período eleitoral;

4.2.5 Ata da 47ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 112ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da ata da 28ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;

4.3.3 Aprovação da ata da 29ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;

4.3.4 Aprovação das contas – competência: 1º trimestre/2022;

4.3.4 Apreciação do Relatório parcial de Atividades da Auditoria Interna – 1º trimestre/2022.

4.4 Outros Assuntos:

4.4.1 Indicadores de avaliação – Centro de Tecnologia em Saúde e Ambiente;

4.4.2 Processo eleitoral do representante dos empregados.

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. O Presidente do CAD efetuou a leitura da pauta e solicitou a inclusão da pauta deliberativa: Aprovação da ata da 29ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. A pauta foi aprovada com a inclusão, por unanimidade.

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 iniciou lembrando que o Estado por meio da Lei 12.020/1998, criou o Fundo Paraná, para a destinação de recursos para fomento à pesquisa e inovação no Estado. Para buscar o acesso aos recursos, a Diretoria Executiva do Tecpar submeteu vários projetos à Unidade Gestora do Fundo Paraná – UGF/ SETI, cujo objetivo é a aplicação de recursos em pesquisa, desenvolvimento, inovação, produção e soluções tecnológicas do Instituto. Os projetos e valores aprovados na XXIX Reunião Ordinária do Conselho de Ciência e Tecnologia (CCT-PARANÁ) em 07/06/2022, foram apresentados ao Conselho de Administração. O Diretor Presidente, justificou, como pautado na 29ª Reunião Extraordinária do CAD, a necessidade de priorização do projeto Laboratório de Produção de Insumos de diagnósticos veterinários, para a contratação de obras de reforma e ampliação do novo laboratório. O Conselheiro Emerson L. Batista, representante dos empregados, solicitou informações sobre a evolução do edital de chamamento para o projeto de Cannabis. O Diretor Presidente informou sobre o status atual do projeto e as potenciais linhas de estudo. Lembrou que em 2019, alguns técnicos do Tecpar já haviam efetuado visita à uma empresa que trabalha com canabidioides nos Estados Unidos.

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, agradeceu ao Diretor Presidente e aos Diretores pelas informações e parabenizou a aprovação desses importantes projetos para o Tecpar.

5.2.2 Informações sobre o terreno CIC:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, que apresentou o status do terreno CIC e o comodato com a

Curitiba S.A. Contextualizou sobre a ocupação do espaço físico do campus CIC, denominado Parque Tecnológico da Saúde, onde além da infraestrutura do Tecpar estão instalados o Instituto de Biologia Molecular – IBMP e o Instituto Carlos Chagas – unidade da Fiocruz. O Diretor Presidente apresentou as informações sobre as negociações em andamento e as próximas etapas previstas. Esclareceu que está sendo elaborada minuta de negociação do uso do espaço físico do terreno com os parceiros Fiocruz e IBMP, para negociação conjunta com a Curitiba S.A. Houve anúncio do Governo do Estado no dia 28/06/22 de investimento da Fiocruz no Parque Tecnológico da Saúde para projetos conjuntos. O Conselheiro Emerson L. Batista manifestou sua preocupação com a manutenção das áreas físicas e estratégicas do Tecpar, e das distorções dos fatos, divulgadas na mídia, sobre a aquisição do terreno, que impactam na percepção dos colaboradores sobre o tema. Com as informações apresentadas, o Diretor Presidente, transmitiu tranquilidade e serenidade nas negociações e ressaltou a previsão de realização de projetos conjuntos com os parceiros do campus. O Diretor Presidente esclareceu também as dúvidas apresentadas pelo Conselheiro Eduardo C. L. Aichinger. Respondendo ao Conselheiro Emerson, sobre a demora nas negociações sobre o terreno, o Diretor Presidente lembrou que só foi possível tratar de maneira mais assertiva o assunto, com o retorno ao Orçamento do Estado. E comentou que as oportunidades atuais de união de projetos conjuntos do Tecpar e Fiocruz são para produção de insumos na área humana, com boas perspectivas para o Tecpar. O Conselheiro Eduardo entendeu a importância de negociações com parceiros como Fiocruz e IBMP, trazendo boas perspectivas. O Diretor Presidente enfatizou a necessidade de busca de rotas seguras para ampliação dos negócios. O Presidente do CAD manifestou que aguarda as formalizações que vierem desta negociação para avaliação do Conselho. Após o debate do tema pelos conselheiros e sanadas as dúvidas, o Presidente do Conselho agradeceu as importantes atualizações e os esforços realizados pela Diretoria.

5.2.3 Informações sobre o Acordo Coletivo de Trabalho:

O Presidente do CAD passou a palavra ao o Diretor de Administração e Finanças Interino, Iram de Rezende, que informou o estágio atual das Convenções Coletivas de Trabalho (CCT), no que tange a aplicação dos índices inflacionários, do CCT 2018/2019 e CCT 2019/2020, que estão ajuizados. Comentou os esforços conjuntos da advogada trabalhista contratada do Tecpar e do advogado do Sindaspp para consolidar toda a documentação assinada pelos empregados do Tecpar. O Diretor Iram de Rezende, informou que, apenas dois empregados ativos, representados pelo Siquim – Sindicato dos Químicos e, dois ex-empregados, que já tem ação na justiça, não aderiram ao Acordo

realizado pelo Sindaspp com o Tecpar. Os dois empregados ativos terão que recorrer à justiça individualmente, para poderem receber os índices atrasados, caso voltem atrás e assinem o modelo de acordo, acrescentou também, as próximas etapas previstas internamente, após a autorização do Judiciário.

O Conselheiro Emerson L. Batista, esclareceu o ponto de vista dos dois empregados que não aceitaram o acordo proposto, na forma como deveria ser firmado o acordo. Estes entendem que o acordo coletivo se dá entre os sindicatos que realizam as assembleias com seus representados e com a empresa, e não, diretamente com os funcionários. O tema gerou debate para apresentação dos entendimentos da questão dos dois empregados afiliados ao Sindicato dos Químicos, que não aderiram e o entendimento por parte da empresa. O Conselheiro salientou a preocupação com indenizações futuras destes que não acataram o processo. Manifestou também sua preocupação com o acumulado que ainda tramita, visto que torna-se um percentual alto e com o tempo criará um passivo cada vez maior para o Tecpar. O Diretor Presidente informou que o Tecpar está se esforçando em resolver a questão e agilizar o processo e a orientação do CCEE é aguardar as decisões judiciais para as CCT. O Presidente do CAD destacou que é preocupação, tanto do CAD como da Direx, a resolução desta questão para possam seguir em frente e avançar em outras pautas. O Diretor Presidente agradeceu o apoio do Conselho em todo o processo. Após o debate e os esclarecimentos, o Presidente do Conselho agradeceu aos Diretores as informações apresentadas.

5.2.4 Recomendações para o período eleitoral:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Assessor de Comunicação, Sr. João Pedro Schonarth Junior, que apresentou as recomendações publicadas pela Secretaria de Estado da Comunicação para o período eleitoral. Informou sobre o posicionamento a ser adotado pelos dirigentes e colaboradores, a suspensão temporária da publicação de notícias no site e nas mídias sociais do Tecpar. A Secretaria de Governança Corporativa fará o encaminhamento da Cartilha sobre vedações no período eleitoral aos Conselheiros, que se inicia em 02 de julho de 2022 e vai até o resultado oficial da eleição estadual para governador. O Assessor João Pedro destacou que o Tecpar está adotando todas as medidas solicitadas pela Secretaria de Estado da Comunicação. Após os esclarecimentos, o Presidente do Conselho agradeceu a apresentação das recomendações.

5.2.5 Ata da 47ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:

A Sr.^a Marion Teuber Stautt, da SGV, resumiu os assuntos tratados na 47ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida em 14/06/22, cuja ata foi enviada aos Conselheiros. Não havendo perguntas dos conselheiros sobre o

tema, visto que o tópico referente às contas será debatido na pauta deliberativa. O Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 112ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 112ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Aprovação da ata da 28ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 28ª Reunião Extraordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.3 Aprovação da ata da 29ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 29ª Reunião Extraordinária foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.4 Aprovação das contas – competência: 1º trimestre/2022:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Relator Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que fez a leitura do seu parecer sobre a análise das contas do 1º trimestre/2022. Ao final, considerando toda a documentação apresentada, o seu parecer recomendou ao Conselho a aprovação das contas 1º trimestre/2022. O Presidente do CAD agradeceu o histórico apresentado no parecer sobre o status das contas. Na sequência, foi aberta a palavra ao Conselho para debate. O Conselheiro Emerson L. Batista parabenizou o parecer do Conselheiro relator que a partir das Notas explicativas das Demonstrações financeiras fez a contextualização dos eventos ocorridos e seus impactos, para registro no Conselho. Lembrou que os gestores da época não analisaram os riscos que acabaram gerando os impactos nas contas percebidos até o momento atual. Em seguida, o Presidente do Conselho colocou o parecer em votação. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso manifestou conflito de interesse e absteve-se da votação. Os demais conselheiros votaram favoravelmente ao voto do parecer relator. O Conselho de Administração em sua 113ª Reunião Ordinária aprovou as contas do 1º trimestre/2022, com cinco votos favoráveis e uma abstenção. O Presidente do CAD agradeceu as informações e esclarecimentos apresentados pelo relator.

5.3.5 Apreciação do Relatório parcial de Atividades da Auditoria Interna – 1º trimestre/2022:

O Presidente do Conselho passou a palavra à Conselheira Relatora Rose Aparecida Antonio Traiano, que fez a leitura do seu parecer sobre o Relatório parcial de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2022, relativo ao 1º trimestre/2022, seu voto recomendou a aprovação do RAINTE – 1º trimestre/2022. O Presidente do CAD abriu a palavra do Conselho e o tema foi debatido pelos conselheiros. O Conselheiro Eduardo elogiou o poder de síntese da relatora. Em seguida, o Presidente do CAD colocou em pauta a votação do parecer. O Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso manifestou conflito de interesse e absteve-se da votação. O Conselho de Administração aprovou, com cinco votos favoráveis e uma abstenção, o Relatório de parcial de Atividades da Auditoria Interna do 1º trimestre/2022. O Presidente do CAD agradeceu as informações e esclarecimentos apresentados pela relatora.

5.4 Outros Assuntos:

5.4.1 Indicadores de avaliação – Centro de Tecnologia em Saúde e Ambiente:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, contextualizou aos conselheiros que a demanda surgiu com a aprovação da alteração do Regimento Interno do Tecpar. Passou a palavra ao Diretor de Tecnologia e Inovação, Carlos Pessoa, que apresentou os indicadores a serem utilizados na avaliação do Centro de Tecnologia em Saúde e Ambiente (CSA), com a criação dos dois novos laboratórios. Os dados serão apresentados, ao CAD, no final de ano para mostrar a evolução do CSA. O tema foi debatido pelos conselheiros. O Presidente do CAD agradeceu ao Diretor as informações apresentadas.

5.4.2 Processo Eleitoral do representante dos empregados:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra ao Diretor Presidente, que efetuou a leitura do resultado da eleição do representante dos empregados no CAD, ocorrida em 28/06/22 e apresentou a homologação do resultado emitido pela Diretoria. Na sequência, a Sr.^a Marion Teuber Stautt, da Secretaria de Governança Corporativa, atualizou os conselheiros sobre as próximas etapas para a nomeação do representante dos empregados. O conselheiro após realização da Assembleia Geral tomará posse em 08/08/22.

O Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas.

O Conselheiro Emerson Batista, pediu a palavra e comunicou que esta, possivelmente, seja sua última reunião no CAD, visto que logo estará assumindo uma Diretoria no Sindicato dos Químicos (Siquim), o que irá gerar vedação na participação como conselheiro. Assim que sair a definição da data da posse no Siquim irá renunciar ao cargo de conselheiro. O Diretor Presidente

congratulou o Conselheiro Emerson L. Batista pelos relevantes serviços prestados como Conselheiro de Administração, representante dos empregados. O Presidente do Conselho parabenizou em nome do Conselho as contribuições e informações trazidas durante estes 4 anos de seu mandato. O Conselheiro Emerson agradeceu a todos a bagagem de conhecimento trazida de cada um dos conselheiros durante o período do seu mandato. Ressaltou os esforços desta Diretoria, cujas ações, tem contribuído para o aprimoramento da Governança Corporativa e da Transparência. O Presidente do CAD reafirmou o papel realizado como representante dos empregados, muito franco nas batalhas, muita clareza nas posições e representou bem os empregados. Será emitida uma menção honrosa do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva pelo trabalho realizado.

Não havendo mais outros assuntos, 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, 30 de junho 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



ePROTOCOLO



Documento: **Ata_113CAD30junho2022.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Jorge Vicente Silva** em 28/07/2022 14:23, **Jorge Augusto Callado Afonso** em 28/07/2022 14:26.

Assinatura Avançada realizada por: **Rose Aparecida Antonio Traiano** em 28/07/2022 15:33, **Marion Teuber Stautt** em 28/07/2022 15:52, **Haly Abou Chami** em 28/07/2022 21:11.

Assinatura Simples realizada por: **Juliana Pasieznik Casini** em 28/07/2022 14:22, **Eduardo Christiano Lobo Aichinger** em 28/07/2022 15:28, **Emerson Luis Batista** em 02/08/2022 11:48.

Inserido ao protocolo **19.102.474-5** por: **Marion Teuber Stautt** em: 28/07/2022 14:14.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
52855026436ada9a6db9da77b47a9914.