

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma presencial, no dia 28 de julho 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/013/2022, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho: Haly Abou Chami

Conselheiros: Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Jorge Augusto Callado Afonso, Jorge Vicente Silva, Juliana Pasiecznick Casini e Rose Aparecida Antonio Traiano.

Convidados: Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde e Diretor Interino de Administração e Finanças; Eduardo Alexandre Correa - Gerente do Setor de Gestão de Contratos; Ana Cristina Francisco – Assessora de Planejamento Estratégico; Marcus Julius Zanon – Gerente da Unidade de Compliance; Fábio da Silva Barbosa Schvenger – funcionário 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 Apresentação dos resultados do Plano de Negócios - 2º trimestre/2022;

4.2.5 Apresentação das atividades do Compliance – 1º semestre/2022;

4.2.6 Atualização sobre o Planejamento Estratégico – 2022;

4.2.7 Apresentação da Cartilha de Orientação dos Órgãos Estatutários;

4.2.8 Ata da 19ª Assembleia Geral Extraordinária;

4.2.9 Informações sobre a 48ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 113ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.4 Outros Assuntos:

4.4.1 Recondução dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

5 - REUNIÃO:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, iniciou a reunião desejando boas-vindas e agradecendo a presença dos conselheiros e convidados, em especial ao Sr. Fábio Fabio da Silva Barbosa Schvenger, empregado eleito para o cargo de Conselheiro de Administração, que está participando da reunião como convidado visto que está aguardando a aprovação do seu nome pela Assembleia Geral para o cargo de membro do Conselho de Administração.

5.1 - Administrativo:

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:

O Presidente do CAD efetuou a leitura da pauta, solicitou a inclusão no Administrativo: 1) Férias do Diretor Presidente e 2) Carta de Renúncia do Conselheiro Emerson L. Batista. A pauta foi aprovada por unanimidade com as inclusões solicitadas.

5.1.2 Férias do Diretor Presidente

O Presidente do Conselho informou que devido a compromissos assumidos foi realizada a interrupção, em 25/07/22, das férias do Diretor-Presidente. O período aquisitivo inicial era de 18/07 a 02/08/2022.

5.1.3 Carta de Renúncia do Conselheiro Emerson L. Batista

O Presidente do Conselho informou que recebeu a Carta de Renúncia do Conselheiro Emerson Luís Batista, com data de 25/07/22, conforme já havia antecipado na 113ª Reunião Ordinária, em função de estar assumindo funções vinculadas a atividades sindicais, que pode gerar conflito de interesse. Tendo em vista que o processo de eleição do novo representante dos empregados já se encontra em curso, não há medidas a serem tomadas. Registra-se nesta ata a formalização do aceite do pedido de renúncia, o qual é irrevogável.

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 atualizou as informações sobre

os diversos editais em andamento, já apresentados nas reuniões anteriores e as perspectivas de negócios em andamento. O Diretor Presidente relatou os assuntos tratados nas reuniões, ocorridas nesta semana, com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações e também na Organização Panamericana de Saúde - OPAS, bem como as perspectivas de parcerias e projetos de interesse com as instituições.

As dúvidas dos conselheiros foram esclarecidas pelo Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende e pelo Diretor Presidente. As agendas com as autoridades federais sempre são alinhadas com a Casa Civil.

Na sequência, informou sobre demanda de Ação Civil Pública, para várias estatais estaduais, para disponibilização das informações dos honorários recebidos pelos Administradores e Conselheiros, de forma individualizada, no Portal da Transparência. As informações já eram disponibilizadas no Portal da Governança, entretanto, em virtude da demanda há necessidade de ajustes, que estão sendo providenciados.

Após o debate sobre os temas, o Presidente do Conselho agradeceu as informações e parabenizou a condução do Diretor Presidente na busca de novas oportunidades de negócio.

5.2.2 Informações sobre o terreno CIC:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, que apresentou a evolução das negociações do terreno CIC junto à Curitiba S.A, cujo comodato se encerra em 2023. Contextualizou as propostas em andamento e a origem dos recursos. [...]

Destacou que, quando o processo de negociação estiver mais avançado, será submetido ao CAD para a aprovação da aquisição.

Considerando ainda que a área em questão faz parte do Parque Tecnológico da Saúde, complementou que estão sendo desenhadas parceiras para consolidar o Parque, com futuros investimentos da Fiocruz em vários projetos de interesse comum. O Diretor Presidente ressaltou o apoio da Casa Civil no processo de negociação do terreno e da Procuradoria Jurídica do Tecpar, Dr.^a Adrienne Correia Pereira e Dr. Guilherme Moreira Rodrigues.

Após o debate e sanadas as dúvidas, o Presidente do Conselho agradeceu as importantes atualizações da Diretoria.

5.2.3 Informações sobre o Acordo Coletivo de Trabalho:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Diretor Interino de Administração e Finanças, 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 para os empregados. Em

22/07/22 foi assinado Termo de Audiência da Justiça do Trabalho com o compromisso de aplicação dos índices salariais e retroativos de forma parcelada.

O Diretor Presidente ressaltou que o avanço das tratativas para o pagamento foi possível com os esforços do retorno ao Orçamento do Estado, aprovado pela ALEP, o que permitiu a possibilidade de serem realizadas as negociações conforme orientações da Casa Civil. Destacou os esforços dos ex-diretores Marcos Bonoski e Daniel Romanowski, além da Procuradoria Jurídica, por meio da Dr^a Adrienne Pereira e Dr. Guilherme Rodrigues, e o atual Diretor Interino de Administração e Finanças, Iram de Rezende, para os avanços conseguidos, além da parceria realizada com o Sindaspp para as negociações. Lembrou que os honorários do Sindicato também serão parcelados, da mesma forma que o pagamento aos empregados. O Diretor Iram de Rezende, destacou que foi possível ainda uma negociação dos honorários do Sindicato.

Havia um anseio da Diretoria para resolução desta questão, herdada de outra gestão, ressaltado que a equipe do Tecpar é valorosa e que é um direito dos empregados.

O Presidente do CAD, complementou que o Conselho acompanhou o processo, o qual estava bem instruído e que era uma questão de tempo ocorrer o pagamento. Ficam ainda pendentes de decisão judicial duas convenções coletivas.

Após o debate e os esclarecimentos, o Presidente do Conselho agradeceu aos Diretores pelo esforço realizado e pelas informações apresentadas.

5.2.4 Apresentação dos resultados do Plano de Negócios - 2º trimestre/2022:

O Presidente do CAD passou a palavra ao gerente do Setor de Gestão de Contratos, Eduardo Alexandre Correa, que apresentou os resultados consolidados do 2º 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, inclusive superando o mesmo período de 2021. Os resultados evidenciam o bom desempenho na prestação de serviços nesse período com as certificações, análises laboratoriais e soluções tecnológicas e o número de empresas atendidas. Ressaltou importância das receitas internas, proporcionando qualidade, rapidez e sinergia entre as áreas técnicas do Tecpar na execução de suas atividades. Foi apresentado também o acompanhamento de produtividade. O monitoramento das atividades continua sendo realizado mensalmente. São realizadas reuniões periódicas com as unidades com a finalidade de acompanhar os resultados e propor ações de melhorias na condução das estratégias adotadas. Os resultados são apresentados mensalmente à Direx e trimestralmente ao CAD. O presidente do

Conselho abriu a palavra aos conselheiros. O Diretor Industrial complementou que a expectativa é que os resultados do próximo período sejam incrementados com o início das entregas de insumo veterinário ao Ministério da Saúde. Após o debate, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas e a evolução dos resultados.

5.2.5 Apresentação das atividades do Compliance – 1º semestre/2022:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Marcus Julius Zanon, gerente da Unidade de Compliance, que apresentou as atividades desenvolvidas durante o 1º semestre/2022, como a emissão de pareceres das análises de Acordos de Cooperação, Acordos de Confidencialidade, Memorandos de Entendimento, dentre outros. Discorreu sobre as ações em andamento, tais como a revisão de documentos, inclusão de cláusulas de Compliance em contratos, participação em comissões. Destacou o diagnóstico da aderência do Tecpar no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, do Tribunal de Contas da União (Sistema E-Prevenção), cujo resultado demonstra a baixa suscetibilidade à fraude e à corrupção. Apresentou também o alinhamento dos pilares de Compliance do Tecpar com as ações da Corregedoria Geral do Estado (CGE – PR). O gerente de Compliance lembrou que é o encarregado da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Tecpar. O tema foi debatido, e o Presidente do Conselho solicitou à Diretoria a apresentação das ações de ESG para a próxima reunião. O Conselheiro Eduardo Aichinger parabenizou o gerente pelo trabalho e destacou a importância do compliance para o Instituto.

Após os esclarecimentos, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.2.6 Atualizações sobre o Planejamento Estratégico – 2022;

O Presidente do CAD passou a palavra a Ana Cristina Francisco, gerente da Assessoria de Planejamento Estratégico, que apresentou o status atual do Planejamento Estratégico. Justificou que com a evolução do planejamento estava sendo necessário o aprimoramento da sistemática de coleta e análise dos dados, para maior agilidade na relatoria. A Assessoria solicitou e a Diretoria aprovou a assinatura da ferramenta eletrônica Rookau, que é um sistema de gerenciamento de desempenho corporativo onde será realizado o monitoramento do Planejamento Estratégico, desde a elaboração da matriz SWOT, a evolução dos objetivos estratégicos até os planos de ação, para auxiliar no atingimento dos objetivos estratégicos com baixa performance. Apresentou a ferramenta, os dashboards, e esclareceu que o uso da ferramenta se iniciou em março, foi realizado treinamento e a inclusão do Planejamento Estratégico 2021 e 2022, atualmente está na etapa de alimentação de dados pelos coordenadores, que passará a ser atividade contínua. As informações do

2º trimestre/2022 estão quase consolidadas e ficou acordado que os resultados do semestre serão apresentados de forma dinâmica (online) na próxima reunião.

O Diretor Presidente ressaltou a evolução do Planejamento Estratégico desde o início da gestão e o alinhamento que tem sido efetuado com o Plano de Negócios. O Diretor Presidente ressaltou a importância do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios para nortear e dar credibilidade ao Instituto. O Conselheiro Eduardo Aichinger parabenizou pelo trabalho realizado, ressaltou a importância da informação e do monitoramento do planejamento para a gestão. O tema foi debatido, o Presidente do Conselho agradeceu as atualizações realizadas.

5.2.7 Apresentação da Cartilha de Orientação dos Órgãos Estatutários:

A Sr.^a Marion Teuber Stautt, da Secretaria de Governança Corporativa (SGV), apresentou as cartilhas de orientação dos órgãos estatutários que será entregue a cada novo Conselheiro de Administração e Fiscal, na ocasião da assinatura do Termo de Posse, para contextualização da Governança Corporativa do Tecpar, como parte do processo de integração do novo conselheiro. Justificou que é uma das ações do Planejamento Estratégico, aprimorar a Governança Corporativa. As cartilhas são um compilado de informações existentes que foram aprovadas pelo Presidente do Conselho.

O Presidente do CAD parabenizou a iniciativa da Secretaria de Governança na elaboração dos documentos para possa orientar o novo integrante. Os conselheiros manifestaram seu contentamento com a elaboração da cartilha e as informações que serão disponibilizadas aos novos integrantes, facilitando a compreensão da estrutura e ações da Governança Corporativa do Tecpar. O Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas.

5.2.8 Ata da 19ª Assembleia Geral Extraordinária:

A Sr.^a Marion Teuber Stautt, da Secretaria de Governança Corporativa (SGV), apresentou os assuntos da 19ª Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 04/07/22, na qual foi eleito o Sr. Wagner Mesquita de Oliveira, como membro titular do Conselho Fiscal, na vaga deixada pelo Sr. Marcel Henrique Micheletto. O Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.2.9 Informações sobre a 48ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:

A Sr.^a Marion Teuber Stautt, da SGV, resumiu os assuntos tratados na 48ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida em 26/07/22, na qual ocorreu a eleição do novo Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Wagner Mesquita de Oliveira. Após o debate, o Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.3 - Deliberativo:**5.3.1 Aprovação da ata da 113ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 113ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.4 Outros Assuntos:**5.4.1 Recondução dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal:**

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra à Srª Marion T. Stautt, que atualizou os conselheiros sobre os trâmites em andamento para a recondução dos Conselheiros de Administração e Fiscal, além da eleição do conselheiro de Administração representante dos empregados. O atual mandato encerra-se em 07/08/22, lembrando que o Estatuto Social, em seu art. 55 estabelece que “Salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se automaticamente prorrogado o mandato dos membros dos Órgãos Estatutários, até a investidura dos novos membros.” Tão logo seja definida a data da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), será comunicado aos conselheiros. A Secretaria de Governança Corporativa informou que tem acompanhado os prazos de mandato de todos os órgãos estatutários.

Foram dadas as boas vindas ao Sr. Fábio da Silva Barbosa Schvenger, que foi eleito pelos empregados para representá-los como Conselheiro de Administração, e que participou da reunião como ouvinte e aguarda os trâmites para a sua Posse.

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, 28 de julho 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)
JORGE AUGUSTO CALLADO
AFONSO

(assinado eletronicamente)
JORGE VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)
JULIANA PASIEZNIK CASINI

(assinado eletronicamente)
ROSE APARECIDA ANTONIO TRAIANO