

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma híbrida, presencial e por videoconferência, no dia 26 de agosto 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/015/2022, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho: Haly Abou Chami

Conselheiros: Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Fábio da Silva Barbosa Schvenger, 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; Carlos Gomes Pessoa – Diretor de Tecnologia e Inovação; Adrienne Correia Pereira – Procuradora Jurídica; Ana Cristina Francisco – Assessora de Planejamento Estratégico; Gilmar Silva de Andrade – Assessor de Planejamento Estratégico e; Marion Teuber Stautt – Secretária de Governança Corporativa.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 – Administrativo:

4.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião.

4.1.2 Assinatura de termo de posse dos conselheiros.

4.2 – Informativo:

4.2.1 Atualizações das ações da Diretoria;

4.2.2 Informações sobre o terreno CIC;

4.2.3. Resultados do Planejamento Estratégico – 1º semestre/2022;

4.2.4 Apresentação sobre as ações ESG do Tecpar;

4.2.5 Apresentação das atividades da Secretaria de Governança Corporativa

– 1º semestre/2022;

4.2.6 Ata da 20ª Assembleia Geral Extraordinária;

4.2.7 Informações sobre a 49ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;

4.2.8 Informe sobre Potencial Conflito de Interesses.

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 114ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

4.3.2 Ratificar a renovação do seguro dos administradores, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XIX.

4.4 Outros Assuntos:

5 - **REUNIÃO:**

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, iniciou a reunião desejando boas-vindas e agradecendo a presença dos conselheiros e convidados.

5.1 - **Administrativo:**

5.1.1 **Apreciação da Pauta da Reunião:**

O Presidente do CAD efetuou a leitura da pauta.

5.1.2 **Assinatura de termo de posse dos conselheiros:**

O Presidente do Conselho informou que foi realizada a 20ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE), em 10/08/22, cuja pauta foi a recondução dos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração e, eleição do conselheiro de administração representante dos empregados. A decisão da AGE foi por eleger para recondução ao cargo de Presidente do Conselho de Administração Sr. Haly Abou Chami e como membros Sr. Jorge Augusto Callado Afonso, Sr. Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Sr. Jorge Vicente Silva, Sr.^a Juliana Pasieznik Casini e Sr.^a Rose Aparecida Antonio Traiano, para compor o Conselho de Administração do Tecpar, para o mandato unificado de 08/08/2022 a 07/08/2024. E deliberado por eleger o Sr. Fábio da Silva Barbosa Schvenger, membro eleito como representante dos empregados no Conselho de Administração do Tecpar, para o mandato de 08/08/2022 a 07/08/2024. Desta forma, foi dada a Posse, com a assinatura do Termo de Anuência e Compromisso (Termo de Posse), ao Sr. Fábio da Silva Barbosa Schvenger, Conselheiro representante dos empregados. Os Conselheiros de Administração reconduzidos, para

formalização do ato da recondução, assinaram o Termo de Anuência e Compromisso.

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 apresentou as reuniões e eventos que a Diretoria participou no período para divulgação e prospecção de novos negócios, tais como Reunião técnica na Ocepar, Sindivet para tratar dos kits de diagnóstico veterinário. O Diretor Presidente reforçou o alinhamento existente com os Secretários de Estado. Foi dado destaque para a visita à Prefeitura de Araucária, na qual foi emitido protocolo de requerimento, daquela Prefeitura, ao Cartório do município para a abertura e registro de matrícula de imóvel da unidade do Tecpar no município de Araucária. O Diretor Presidente e a Procuradora Jurídica Adrienne C. Pereira esclareceram ao Conselho a burocracia e dificuldade de obtenção da matrícula de terrenos antigos, mesmo o Tecpar tendo o Termo de Posse do terreno e efetuando o pagamento do IPTU. O Conselheiro Eduardo Aichinger enalteceu as parcerias com os stakeholders. O Diretor Presidente atualizou o Conselho sobre os diversos editais em andamento, as expectativas de negócios. O Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, complementou as informações. O Diretor de Tecnologia e Inovação, Carlos G. Pessoa, apresentou o status dos editais de incubação das empresas interessadas. O Conselheiro Eduardo Aichinger destacou o interesse de startups da área da saúde humana. O Diretor Presidente, informou que o Ministério da Saúde suspendeu definitivamente a Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) do medicamento Trastuzumabe, que havia sido suspenso em 2018 pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O Diretor Presidente, a Procuradora Jurídica e o Diretor Industrial da Saúde discutiram sobre a questão e as medidas tomadas. O Diretor Industrial da Saúde relatou que o Tecpar realizou todos os esforços para realizar as etapas do projeto até o presente momento, que eram ainda requeridas, e o empenho realizado para reverter a suspensão. 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:

[...]. Lembrou que será uma compra compartilhada entre Tecpar e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná – IBMP, relatou sobre as áreas de interesse e a serem indenizadas, de forma que o Tecpar mantém a soberania sobre sua área. Informou também que existem tratativas iniciais de projetos de parceria com o IBMP. Complementou sobre iniciativa de projetos de parceria com a Fiocruz no Parque Industrial da Saúde. Após o debate e sanadas as dúvidas, o Presidente do Conselho agradeceu as atualizações da Diretoria.

5.2.3 Resultados do Planejamento Estratégico – 1º semestre/2022:

O Presidente do Conselho passou a palavra a gerente da Assessoria de Planejamento Estratégico, Ana Cristina Francisco, para apresentar os resultados do 1º Semestre do Planejamento Estratégico 2022. As informações foram exibidas na plataforma Rookau, que desde o 1º trimestre começou a ser utilizada para alimentar e monitorar a evolução das estratégias. Nesse ano, no primeiro semestre de 2022, foram monitorados os 15 objetivos estratégicos e seus indicadores, que apresentaram resultados positivos. Os projetos (planos táticos) estabelecidos no Plano Estratégico estão avançando, em sua maioria, atingiram a meta planejada. Lembrou também que os projetos estratégicos, apresentados à Unidade Gestora do Fundo Paraná (UGF), são acompanhados pela ferramenta. Os indicadores foram apresentados e debatidos. Os Diretores de Tecnologia e Inovação, Carlos Pessoa, e Industrial da Saúde, Iram de Rezende, justificaram os índices e as ações em andamento, para alguns dos indicadores que necessitam de melhorias. A gerente Ana manifestou seu agradecimento às equipes, visto que a Instituição tem demonstrado estar mais comprometida com o Planejamento Estratégico. O Diretor Presidente complementou, informando que para os indicadores não atingidos são abertos planos de ação e, destacando que houve uma evolução do Planejamento Estratégico desde 2019, com o alinhamento ao Plano de Negócios. O Diretor Presidente destacou a mudança de cultura e o trabalho dos gestores em priorizar as ações do Planejamento. O Conselheiro Fábio Schvenger parabenizou a equipe pelo uso da ferramenta para o Planejamento Estratégico, diminui a subjetividade e permite um melhor acompanhamento dos objetivos estratégicos, evidenciado os indicadores que necessitam de maior atenção. O Diretor Presidente registrou o agradecimento ao ex-Diretor de Administração e Finanças, Marcos A. Bonoski, pela agilidade, em 2021, da

abertura do processo de aquisição da ferramenta, que contribui com o gerenciamento do desempenho corporativo. O Presidente do Conselho destacou o engajamento com o Planejamento Estratégico, parabenizou a equipe pela evolução e agradeceu a apresentação das informações ao Conselho de Administração.

5.2.4 Apresentação sobre as ações ESG do Tecpar:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, que lembrou a todos que foi lançada a Agenda ESG Tecpar em novembro de 2021. A Agenda contempla as ações já existentes e as atividades propostas nas áreas de Meio Ambiente (“E” – Environmental), Social (“S” – Social) e de Governança (“G” – Governance). Na sequência, passou a palavra ao Coordenador do Grupo de Trabalho de ESG, Gilmar Silva de Andrade, que contextualizou o que é o ESG, que veio inicialmente como uma ferramenta muito próxima do Planejamento Estratégico, e que ambos são interrelacionados. O Grupo de Trabalho foi criado por meio de Deliberação da Diretoria Executiva, no final de 2019, que conta com a participação do Diretor Carlos Gomes Pessoa, Gilmar Silva de Andrade, Marion Teuber Stautt e Viviane Siqueira. Apresentou e contextualizou as ações desenvolvidas e em desenvolvimento da Agenda ESG, do Tecpar, até o presente momento. Inclusive o alinhamento das ações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O Assessor Gilmar de Andrade corroborou o que foi dito pelo Presidente do CAD, que no mercado atual as empresas que não investem em questões sociais, ambientais e de governança estão comprometendo a marca de suas empresas. A competitividade atual tornou o ESG uma questão relevante para estar no mercado, que exige uma mudança de cultura da organização. O Presidente do Conselho destacou a agilidade da Diretoria na adoção de uma estratégia de ESG no Tecpar, e da elaboração da marca ESG Tecpar. O Diretor Iram citou algumas situações em que as ações ESG foram um diferencial do Tecpar para realização de parcerias e novos negócios. O Diretor Carlos Pessoa também se manifestou sobre alguns critérios que vem sendo exigidos das empresas em termos de ESG, e como a geração atual tem olhado estas questões para escolher as empresas onde vão trabalhar. O Conselheiro Fábio Schvenger destacou a importância do alinhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com o ESG, dando maior robustez. O Assessor Gilmar de Andrade esclareceu ao questionamento do

Conselheiro Fábio Schvenger sobre as atividades do Grupo Focal Pesquisa de Ambiência, realizada em 2021, que é uma prévia da pesquisa de clima organizacional a ser realizada em 2022. O Grupo Focal teve como objetivo estabelecer parâmetros para a construção da Pesquisa de Clima Organizacional (Pesquisa de Ambiência). O Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.2.5 Apresentação das atividades da Secretaria de Governança Corporativa –1º semestre/2022:

O Presidente do Conselho passou a palavra para a Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, que apresentou as atividades da Secretaria de Governança Corporativa no 1º semestre/2022. A qual está subordinada administrativamente ao Conselho de Administração e exerce a função de secretariar os Conselhos, e estabelecer os procedimentos para o bom andamento dos trabalhos da Governança contribuindo para que o sistema de governança funcione. A Sr.^a Marion T. Stautt relatou as atividades em andamento, as propostas de ações futuras e o alinhamento ao objetivo estratégico: “Aperfeiçoar a Governança Corporativa e a gestão do relacionamento com as partes interessadas”. O Presidente do CAD elogiou o trabalho da Secretária de Governança Corporativa, Marion T. Stautt, considerou relevante o apoio prestado às funções de Presidente do Conselho, pela eficiência. Atitude que fortalece a Governança Corporativa do Tecpar. Aproveitou o momento para agradecer as Cartilhas de Orientação elaboradas, que foram entregues aos Conselheiros no momento da assinatura do Termo de Posse, que norteiam aos novos integrantes sobre o que é e, como funciona a estrutura de Governança do Tecpar. O Conselheiro Fábio Schvenger, recém-empossado, considerou importante a disponibilização deste documento para facilitar a compreensão do Conselho de Administração. O Conselheiro Eduardo Aichinger destacou que a Governança Corporativa do Tecpar é um exemplo para muitas instituições. O Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas e o trabalho realizado.

5.2.6 Ata da 20ª Assembleia Geral Extraordinária:

O Presidente do Conselho informou que no dia 10/08/22 ocorreu a 20ª AGE, que se refere à recondução dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração bem como da eleição do conselheiro de administração representante dos empregados. Ata foi enviada por email aos conselheiros, os assuntos tratados já foram informados anteriormente, no item 5.1.2, na assinatura do termo de posse dos conselheiros.

5.2.7 Informações sobre a 49ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

O Presidente do Conselho passou a palavra para a Secretária de Governança Corporativa, Marion T. Stautt, que discorreu sobre os assuntos abordados na pauta da 49ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, em 23/08/22, cuja ata foi enviada por email. Foi tratado sobre a recondução dos membros do Conselho Fiscal com a assinatura do Termo de Anuência e Compromisso (Termo de Posse) para o mandato unificado de 08/08/2022 a 07/08/2024. Foram reconduzidos os Conselheiros Fiscais: Sr. Antonio Glademyr Silvério, Sr. Rafael Moura de Oliveira e Sr. Wagner Mesquita de Oliveira, como membros titulares e, a Sr.ª Márcia Cristina Rebonato do Valle e o Sr. Guilherme de Abreu e Silva, como membros suplentes. Nesta reunião também foi realizada a apresentação dos Resultados do Plano de Negócios – 2º trimestre/2022 e atualização dos conselheiros sobre o pagamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019 e 2019/2020, não foram tratados outros assuntos.

5.2.8 Informe sobre Potencial Conflito de Interesses

O Presidente do Conselho relatou que recebeu Processo 19.211.979-0 que trata de informe sobre a existência de potencial conflito de interesses de um Diretor e uma das empresas incubadas. Para conhecimento do Conselho procedeu a leitura do Despacho emitido e da decisão de arquivamento do processo por não demonstrar materialidade para caracterizar como infração ao Código de Conduta e Integridade e as Políticas Internas. Os conselheiros receberam o material por email e não houve questionamentos sobre o assunto.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 114ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 114ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Ratificar a renovação do seguro dos administradores, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XIX:

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Juliana P. Casini, que fez a leitura do seu parecer sobre a renovação do seguro dos administradores. A Conselheira analisou a documentação relativa ao processo do seguro de responsabilidade civil, explanou sobre as cotações realizadas e comparações dos preços praticados pelos Órgãos do Paraná e do Governo Federal. A Conselheira apresentou seu voto pela ratificação da renovação do seguro de responsabilidade civil dos administradores. O Presidente do Conselho passou a palavra aos membros do CAD e, na sequência, solicitou a votação do parecer. O Conselho de Administração, em sua 115ª Reunião Ordinária, acompanhou por unanimidade o voto da relatora, aprovando a renovação do contrato de seguro de responsabilidade civil dos Administradores do Tecpar para o período de agosto/2022 a agosto/2023. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho realizado pela Relatora.

5.4 - Outros Assuntos:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, informou que recebeu demanda do Conselheiro Fábio Schvenger, para inclusão de pauta: informações sobre as negociações dos Acordos Coletivos 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Este tema será demandado à Diretoria Executiva para apresentação na próxima reunião do Conselho. O Conselheiro Fábio Schvenger concordou.

O Presidente do CAD agradeceu os esclarecimentos apresentados durante a reunião por todos os envolvidos. Não havendo mais outros assuntos, 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, 26 de agosto 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)
FÁBIO DA SILVA BARBOSA
SCHVENGER

(assinado eletronicamente)
JORGE AUGUSTO CALLADO
AFONSO

(assinado eletronicamente)
JORGE VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)
JULIANA PASIEZNIK CASINI

(assinado eletronicamente)
ROSE APARECIDA ANTONIO
TRAIANO