

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ  
CNPJ 77.964.393/0001-88

## **ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 onze 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/016/2022 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 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 Deliberativo:**

4.3.1 Aprovação de Contratação de obras de reforma e ampliação do novo Laboratório de Produção de Insumos de diagnósticos veterinários – Processo 19.375.401-5, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XVI e Resolução CAD nº 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 e justificando a urgência da pauta em tela. Procedeu à leitura da

pauta, foi efetuada a correção da indicação da Resolução do CAD, onde se lê Resolução CAD 39/2019 leia-se Resolução CAD nº 26/2021, a pauta foi aprovada por unanimidade com a correção.

## **5.2 – Deliberativo:**

### **5.2.1. Aprovação de Contratação de obras de reforma e ampliação do novo Laboratório de Produção de Insumos de Diagnósticos Veterinários – Processo 19.375.401-5, 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, Rose Aparecida Antonio Traiano. 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 que o processo anterior precisou ser revogado em função da legislação a ser seguida pela Unidade Gestora do Fundo Paraná/ SETI, que impacta na modalidade licitatória a ser utilizada de pregão eletrônico para concorrência, houve também a necessidade de atualização do valor de referência da obra. Após a análise do processo, a Relatora recomendou a aprovação da abertura de processo licitatório por concorrência. O Presidente do Conselho passou a palavra para os Conselheiros. O Diretor Presidente e o Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, que justificaram a necessidade de reapresentação do processo. Na sequência o Presidente do CAD submeteu à votação do parecer. O Conselho de Administração, em sua 30ª Reunião Extraordinária, acompanhou por unanimidade o voto da relatora, aprovando a abertura de processo licitatório para contratação de obras de reforma e ampliação do novo Laboratório de Produção de Insumos de Diagnósticos Veterinários, revoga a resolução CAD nº 15/2021, referente ao Protocolo nº 18.593.477-2.

O Presidente do CAD, Haly Abou Chami, agradeceu aos Diretores as informações apresentadas e ao trabalho da relatora.

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, 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