

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma híbrida, presencial e por videoconferência, no dia 27 de setembro de 2022, às nove horas, no Tecpar Campus Juvevê, na Rua João Américo de Oliveira, 330, Juvevê, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CAD/017/2022, 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 Pasieznik Casini e Rose Aparecida Antonio Traiano.

Convidados: Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde e Diretor Interino de Administração e Finanças; Guilherme Moreira Rodrigues – Assessor da Procuradoria Jurídica 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 os Acordos Coletivos de Trabalho;

4.2.3. Atualização sobre as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) do Ministério da Saúde;

4.2.4 Apresentação dos Resultados da Avaliação de Desempenho dos órgãos estatutários;

4.2.5 Ata da 50ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 115ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da ata da 30ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;

4.3.3 Apreciação do Relatório parcial de Atividades da Auditoria Interna – 2º trimestre/2022;

4.3.4 Aprovação das contas do 2º trimestre/2022, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso IX;

4.3.5 Aprovação do Termo de Referência para contratação da Auditoria Independente para o exercício 2023, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XI.

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 que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

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 discorreu sobre as reuniões e eventos nos quais a Diretoria participou no período, para divulgação e prospecção de novos negócios, nas diversas áreas de atuação do Instituto. Ao citar a cooperação técnica com a Polícia Militar, o Conselheiro representante dos empregados, Fábio Schvenger, fez suas contribuições sobre o trabalho realizado, em especial o trabalho de desenvolvimento de metodologias de avaliação para atendimento de demandas de clientes. Na sequência o Diretor Presidente informou os resultados dos Editais: Chamamento Público nº 001/2022 para fabricação de fórmulas infantis (dietoterápicos); Chamamento Público nº 003/2022 para fabricação de vacina pentavalente e; Chamamento

Público nº 004/2022 para transferência de tecnologia de kits de diagnóstico. Os interessados apresentaram a documentação que se encontram em análise. Já o Chamamento Público nº 002/2022 para seleção de parceiros para fornecimento e transferência de tecnologia para fabricação de vacina meningocócica ACWY destinada ao mercado público, resultou deserta e será oportunamente republicado. Complementou que duas empresas de startup na área da saúde foram habilitadas no Edital de Incubação Tecpar nº 004/2022 e que, nos próximos dias serão realizadas as bancas de avaliação. Após o debate sobre os temas, o Presidente do Conselho agradeceu as informações e destacou a importância do trabalho da Diretoria na busca de novas oportunidades de negócio.

5.2.2 Informações sobre os Acordos Coletivos 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 2020/2021, CCT 2021/2022 e CCT 2022/2023. Apresentou a proposta já exposta à SEFA e ao CCEE, e atualmente em discussão com o Sindicato e os empregados: [...]. Estas correções aplicam-se apenas aos empregados abrangidos por Convenção Coletiva de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho, não abrangendo a remuneração dos membros da Diretoria. O Conselheiro Eduardo C. L. Aichinger parabenizou a Diretoria pelo esforço e reforçou a importância do saneamento dessas pendências face a imagem institucional frente a potenciais parceiros de negócios, visto a importância da pauta ESG em tela atualmente. O Conselheiro Jorge Vicente destacou o diferencial de ter empresas com passivos desta ordem resolvidos. O Conselheiro Fábio S. B. Schvenger parabenizou pelos esforços valorosos da Diretoria e do Conselho em encerrar um grande ciclo de pendências de índices inflacionários junto aos empregados, que diminuem suas preocupações e melhora o clima na empresa. O Diretor Presidente agradeceu o apoio e resiliência do Conselho de Administração, lembrando que não foi fácil para nenhum dos lados envolvidos. O Presidente do Conselho reiterou a preocupação da Diretoria com os empregados, percebendo hoje a colheita dos resultados dos esforços realizados. Após o debate e sanadas as dúvidas, o Presidente do Conselho agradeceu as atualizações da Diretoria.

5.2.3 Atualização sobre as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) do Ministério da Saúde:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Dr. Guilherme Moreira Rodrigues, Assessor da Procuradoria Jurídica do Tecpar, que discorreu sobre a suspensão definitiva, pelo Ministério da Saúde, da Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) do medicamento Trastuzumabe anteriormente suspensa, em 2018, pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Apresentou os reflexos da suspensão e o estágio atual do processo da Roche. Prestou os esclarecimentos jurídicos solicitados pelos conselheiros sobre a defesa do Tecpar. Após o debate, o Presidente do CAD agradeceu ao Assessor Jurídico pela apresentação esclarecedora, mantendo assim o Conselho atualizado.

5.2.4 Apresentação dos Resultados da Avaliação de Desempenho dos órgãos estatutários:

O Presidente do Conselho passou a palavra para a Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, que apresentou os Resultados das Avaliações de Desempenho dos órgãos estatutários, referente ao exercício de 2021: Autoavaliação do Conselho de Administração, avaliação do Diretor Presidente e da Diretoria Executiva pelo Conselho de Administração, avaliação dos Diretores pelo Diretor Presidente e autoavaliação do Conselho Fiscal. Os relatórios emitidos foram enviados por e-mail aos conselheiros junto com a convocação. Foram apresentados os resultados com destaque para as questões que indicaram oportunidades de melhoria. O Presidente do Conselho considerou que a forma de avaliação apresentou melhoria. O tema foi debatido entre os conselheiros. A Secretaria de Governança Corporativa informou que alguns dos aspectos tratados na avaliação dos Conselheiros já estão sendo incorporados nas reuniões do CAD. O Presidente do Conselho agradeceu o relatório emitido e as informações apresentadas.

5.2.5 Ata da 50ª 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 50ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, em 20/09/22, cuja ata foi enviada por e-mail. Na reunião foi realizada a apresentação do Relatório da Auditoria Independente e a Análise das contas e demonstrações financeiras do 2º trimestre/2022, com a emissão de parecer do Conselho Fiscal.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 115ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 115ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Aprovação da ata da 30ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 30ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.3 Apreciação do Relatório parcial de Atividades da Auditoria Interna – 2º trimestre/2022:

O Presidente do CAD 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 do 2º trimestre/2022. A Conselheira analisou a documentação da Auditoria Interna e apresentou seu voto. O Presidente do Conselho passou a palavra aos membros do CAD e, na sequência, colocou em votação o parecer. Os membros do Conselho de Administração, acompanharam por unanimidade o voto da Conselheira Relatora, aprovando o Relatório parcial de atividades da Auditoria Interna do 2º trimestre/2022. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho realizado pela Relatora.

5.3.4 Aprovação das contas do 2º trimestre/2022, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso IX:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Relator Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que fez a leitura do seu parecer sobre as contas, demonstrações contábeis e financeiras do 2º trimestre/2022. O Conselheiro analisou a documentação relativa ao processo 19.464.213-0, discorreu sobre o Relatório da Auditoria Independente, que avaliou as demonstrações financeiras e contábeis do trimestre em tela, além do Parecer do Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho passou a palavra aos membros do CAD. O Diretor Presidente e o Diretor Interino de Administração e Finanças apresentaram suas considerações. Na sequência, o Presidente do CAD colocou em votação o parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, com a abstenção do Conselheiro Jorge Augusto Callado

Afonso, em função do papel de dirigente do Instituto. As contas do 2º trimestre/2022 foram aprovadas pelo Conselho de Administração, mantida a ressalva da Auditoria Independente. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do Conselheiro Relator.

5.3.5 Aprovação do Termo de Referência para contratação da Auditoria Independente para o exercício 2023, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XI.

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Relator Fábio da Silva Barbosa Schvenger, que fez a leitura do seu parecer sobre a contratação da Auditoria Independente para o exercício 2023. O Conselheiro analisou a documentação relativa ao processo e apresentou algumas sugestões de adequação e aprimoramento do Termo de Referência. O Conselheiro apresentou seu voto. O Presidente do Conselho passou a palavra aos membros do CAD. Após o debate do tema, o Presidente do Conselho, colocou em votação o parecer. Os membros do Conselho de Administração, acompanharam por unanimidade o voto do Conselheiro Relator, aprovando a deflagração de processo de contratação da auditoria independente para o exercício de 2023. O Presidente do Conselho parabenizou o trabalho realizado pelo Relator.

5.4 - Outros Assuntos:

Antes da reunião foi realizada visita dos conselheiros às instalações do Tecpar Campus Juvevê. O Presidente do CAD agradeceu em nome dos conselheiros a oportunidade para avaliar as melhorias realizadas no campus.

O Presidente do CAD e o Conselheiro Fábio S.B. Schvenger manifestaram algumas demandas do Planejamento Estratégico. Ao debater o tema, o Conselheiro Eduardo C. L. Aichinger reforçou a importância do debate do tema Inovação para o Tecpar e citou publicação do IBGC sobre o assunto.

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, 27 de setembro 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