

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ  
CNPJ 77.964.393/0001-88

## **ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

### **1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada de forma híbrida, presencial e por videoconferência, no dia 03 de novembro 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/019/2022 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, Juliana Pasieznik Casini e Rose Aparecida Antonio Traiano.

Convidados: Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde e Diretor de Administração e Finanças Interino, Adrienne Correia Pereira – Procuradora Jurídica; Anderson Cesar Ferreira - gerente da Divisão de Engenharia e Manutenção, Rafael Corteze – gerente da Administração de Campi e Suelen de Oliveira Rotta.

## **4 – PAUTA DA REUNIÃO:**

### **4.1. Administrativo:**

#### **4.1.1. Aprovação da pauta;**

### **4.2 Deliberativo:**

4.2.1 Aprovação de abertura de processo licitatório para Contratação de serviços de manutenção predial, elétrica, mecânica, climatização e infraestrutura de lógica e de telefonia, a ser realizada em todos os campi do Tecpar, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XVI e Resolução CAD 026/2021, art. 2, inciso IV.

4.2.2 Aprovação de abertura de processo licitatório para Contratação de serviços de limpeza e conservação, a ser realizada em todos os campi do Tecpar, conforme Estatuto Social art. 31, inciso XVI e Resolução CADº 026/2021, 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, face aos prazos de encerramento do exercício. 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.

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro, Jorge Augusto Callado Afonso, que informou que os itens de pauta foram tema da Reunião Extraordinária de Diretoria Executiva, de 31 de outubro de 2022. Considerando que os valores dos processos estão acima de 2% do capital social do Tecpar, ou seja, acima de

R\$ 3.731.619,44 (três milhões, setecentos e trinta e um mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) são de alçada decisória do Conselho de Administração. E ainda, conforme dispõe artigo 31, inciso XVI do Estatuto, cabe ao Conselho autorizar previamente a celebração de quaisquer negócios jurídicos do Tecpar. Informou que se trata da abertura inicial do processo e que seguirá os trâmites administrativos e devidos pareceres. Após, o gestor e o fiscal dos Contratos de Serviço de Manutenção e de Limpeza, Anderson Ferreira e Rafael Corteze, apresentaram o comparativo entre os contratos atuais e as propostas. Os contratos serão executados pelo período de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogados e reduzidos ou ampliados, face a conveniência e oportunidade administrativa, por meio de Termo Aditivo. O Diretor de Administração e Finanças interino, complementou as informações, dando destaque para o sistema de controle de requisições de serviço de manutenção, previsto nessa nova proposta. A emissão de relatórios mensais, de serviços realizados e materiais adquiridos, proporcionará melhor controle e monitoramento para a efetiva gestão do contrato.

O Presidente do CAD, Haly Abou Chami, agradeceu aos Diretores e ao Gestor e Fiscal dos atuais Contratos às informações apresentadas.

## **5.2 – Deliberativo:**

### **5.2.1 Aprovação de abertura de processo licitatório para Contratação de serviços de manutenção predial, elétrica, mecânica, climatização e infraestrutura de lógica e de telefonia, a ser realizada em todos os campi do Tecpar – Processo 19.624.323-2 - conforme Estatuto Social art. 31, inciso XVI e Resolução CAD 026/2021, art. 2, inciso IV.**

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra ao Conselheiro Relator, Fábio da Silva Barbosa Schvenger. O Relator fez a leitura do seu parecer sobre o processo de Contratação de serviços de manutenção predial, elétrica, mecânica, climatização e infraestrutura de lógica e de telefonia, a ser realizada em todos os campi do Tecpar, sendo favorável a abertura do processo licitatório. Na sequência o Presidente do CAD submeteu à votação do parecer. O Conselho de Administração, em sua 31ª Reunião Extraordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator.

### **5.2.1. Aprovação de abertura de processo licitatório para Contratação de serviços de limpeza e conservação, a ser realizada em todos os campi do Tecpar – Processo 19.630.423-2 - conforme Estatuto Social art. 31, inciso XVI e Resolução CAD° 26/2021, art. 2.**

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra ao Conselheiro Relator, Fábio da Silva Barbosa Schvenger. O Relator fez a leitura do seu parecer sobre o processo de Contratação de serviços de limpeza e conservação, a ser realizada em todos os campi do Tecpar, sendo favorável a abertura do processo licitatório. Na sequência o Presidente do CAD submeteu à votação do parecer. O Conselho de Administração, em sua 31ª Reunião Extraordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator.

O Conselheiro relator agradeceu os envolvidos no processo que prestaram todo o apoio e esclarecimentos para embasar o parecer. O Presidente do CAD parabenizou o relator pela celeridade na emissão do parecer.

Na oportunidade, prestando contas das ações da Diretoria Executiva, o Sr. Jorge Augusto Callado Afonso informou que, em 26 de agosto de 2022, por meio da Resolução N° 017/2022, o Conselho autorizou a abertura de processo licitatório para contratação de obras de reforma e ampliação do novo Laboratório de Produção de Insumos de Diagnósticos Veterinários (LIV). Foi publicada a Concorrência N° 060/2022 e, em 11 de outubro de 2022, foram abertas as propostas. Um consórcio apresentou a documentação, que está em fase de análise. O resultado e homologação serão informados ao Conselho.

Sem 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, Suelen de Oliveira Rotta, lavrei esta ata que será assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração.

Curitiba, 03 de novembro de 2022.

*(assinado eletronicamente)*

SUELEN DE OLIVEIRA ROTTA

*(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)*

JULIANA PASIEZNIK CASINI

*(assinado eletronicamente)*

ROSE APARECIDA ANTONIO  
TRAIANO