

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma presencial, no dia 27 de outubro 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/018/2022, 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.

Convidada: 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 Apresentação dos Resultados do Planejamento Estratégico - 3º Trimestre/2022;

4.2.3. Apresentação dos Resultados do Plano de Negócios - 3º Trimestre/2022;

4.2.4 Informações sobre a 51ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 116ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da Política de Divulgação de Informações, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XXIII.

4.4 Outros Assuntos:

5 - REUNIÃO:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, iniciou a reunião desejando boas-vindas, agradecendo as presenças. Justificou a ausência do Conselheiro Jorge Vicente Silva, por motivos de saúde.

5.1 – Administrativo:

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:

O Presidente do CAD fez a leitura da pauta, com a inclusão na pauta informativa 1. Comunicação Interna DIREX nº 039/2022, e, em Outros Assuntos: 2 Alteração da data da próxima reunião do Conselho. A pauta com as alterações 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 atuação do Instituto. O Diretor Presidente informou o lançamento da edição impressa comemorativa dos 75 anos da revista *Brazilian Archives of Biology and Technology* (BABT), com artigos de pesquisadores paranaenses e a participação em eventos com destaque para o Encontro de Rotas Biotecnológicas. Dentre outros assuntos, comunicou o lançamento do Edital de Licitação para contratação de empresa de engenharia especializada para a obra de reforma e ampliação do prédio para instalação do Laboratório de Pesquisa e Produção de insumos para o Diagnóstico Veterinário do Tecpar.

O Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.2.2 Apresentação dos Resultados do Planejamento Estratégico - 3º Trimestre/2022:

O Presidente do CAD passou a palavra para a Assessora de Planejamento Estratégico, Ana Cristina Francisco, que junto com Viviane Siqueira, apresentaram os resultados do Planejamento Estratégico - 3º Trimestre/2022. Foram explanados os dezoito indicadores estratégicos, as metas e o acompanhamento realizado pela Assessoria do Planejamento. Relataram que são visíveis os avanços e evolução do planejamento e dos resultados, destacando as melhorias e as ações que estão sendo conduzidas.

O Conselheiro Eduardo Aichinger ressaltou a importância dos planos de ação que estão em execução para melhorar os indicadores e os avanços necessários

em atendimento às metas. Na sequência foram apresentadas as ações em andamento para catalisar a gestão estratégica de pessoas, que foi reforçado pelo Diretor Presidente. O Presidente do CAD sintetizou o cenário atual da evolução do Planejamento Estratégico que, com a ferramenta Rookau permite melhor visualização e acompanhamento dos resultados. Reforçou a necessidade de aprimoramento dos indicadores [...]. Conselheiro Fábio Schvenger, [...]. Para encerrar o tema, o Presidente do Conselho ponderou sobre as questões debatidas e agradeceu a apresentação da equipe de Planejamento Estratégico.

5.2.3 Apresentação dos Resultados do Plano de Negócios - 3º Trimestre/2022:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao gerente da Divisão Comercial, Arthur Eduardo Pereira de Souza, que discorreu sobre os resultados do 3º trimestre do Plano de Negócios 2022. Foram apresentados os relatórios de acompanhamento do faturamento e as metas da área de serviços e de produção. Os resultados demonstraram que a meta geral projetada para o período foi atingida. Foi apresentado também o acompanhamento da produtividade. O monitoramento das atividades continua sendo realizado mensalmente, e são realizadas reuniões periódicas com as unidades.

O presidente do Conselho abriu a palavra aos conselheiros. O Conselheiro Fábio Schvenger fez algumas sugestões para fortalecer as redes e novos negócios. Após o debate do tema pelos Conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas e a evolução dos resultados.

5.2.4 Informações sobre a 51ª 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 51ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, em 25/10/22, cuja ata foi enviada por e-mail. Na reunião foi realizada a análise das contas e demonstrações financeiras – competência: julho e agosto/2022 e a apresentação e análise do Relatório de Autoavaliação do Conselho Fiscal. Após o debate, o Presidente do Conselho agradeceu as informações.

5.2.5 Comunicação Interna DIREX nº 039/2022

O Presidente do Conselho de Administração, Haly Abou Chami, apresentou a Comunicação Interna emitida pela Diretoria Executiva (CI DIREX nº 39/2022) na qual encaminha ao CAD, para conhecimento e providências, a solicitação da CGE, de abertura de sindicância para investigar a conduta dos empregados e

gestores envolvidos no Contrato nº 019/2012 - Processo de Aquisição do Sistema de Geração de Água e Vapor para Injetáveis por Termocompressão, com a empresa Stilmás. O Presidente do CAD, esclareceu que como o objeto envolve diretores, o tema é da competência do Conselho de Administração, e acrescentou que a Lei Estadual nº 20656/2021, dispõe que o membro da comissão sindicante não poderá ser hierarquicamente inferior ao sindicato. Foram apresentadas as informações sobre o assunto, prazos, e o material foi disponibilizado aos Conselheiros pela Secretaria de Governança Corporativa. Será emitida Resolução designando a composição da Comissão de Sindicância, com membros do Conselho de Administração.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 116ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 116ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Aprovação da Política de Divulgação de Informações, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XXIII:

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Rose Aparecida Antonio Traiano, que fez a leitura do seu parecer sobre a revisão da Política de Divulgação de Informações. A Conselheira analisou a documentação encaminhada, a proposta de revisão 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 a revisão da Política de Divulgação de Informações. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho realizado pela Relatora.

5.4 - Outros Assuntos:

Antes da reunião foi realizada visita dos conselheiros às instalações dos laboratórios do Centro de Tecnologia em Saúde e Meio Ambiente e do Centro de Tecnologia de Materiais, no Bloco B do Campus CIC. O Presidente do CAD agradeceu em nome dos conselheiros a oportunidade para avaliar as melhorias realizadas na infraestrutura dos laboratórios.

Na sequência o Presidente do Conselho informou que a próxima reunião será realizada no dia 30/11/22.

Não havendo 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 outubro 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)
JULIANA PASIEZNIK CASINI

(assinado eletronicamente)
ROSE APARECIDA ANTONIO
TRAIANO