

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ  
CNPJ 77.964.393/0001-88

## **ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

Realizada de forma presencial, no dia 30 de novembro de 2022, às 9 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/020/2022, 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 de Administração e Finanças interino e Suelen de Oliveira Rotta – 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 Ata da 52ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 117ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da ata da 31ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;

4.3.3 Apreciação do Relatório da Comissão de Sindicância – Resolução CAD nº 22/2022.

4.4 Outros Assuntos:

### **5 - REUNIÃO:**

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, iniciou a reunião desejando boas-vindas, agradecendo as presenças.

## **5.1 – Administrativo:**

### **5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:**

O Presidente do CAD fez 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 atuação do Instituto. Fortalecendo as relações institucionais, troca de experiências e aproximação das partes interessadas, principalmente com as Universidades. Na oportunidade, convidou os conselheiros para cerimônia de inauguração do Centro de Saúde Pública de Precisão, parceria entre o Tecpar, o Instituto Carlos Chagas – Fiocruz Paraná (ICC/Fiocruz) e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP). Iniciativa conjunta entre os três Institutos, o Centro de Pesquisa em Saúde Pública de Precisão tem como objetivo subsidiar diagnósticos genômicos de pacientes com câncer e doenças raras, utilizando sequenciadores de alto desempenho, o evento ocorrerá dia 12 de dezembro de 2022, às 14h30, no Tecpar/CIC. Em seguida, atendendo à CI SGV nº014/2022 CAD, de manifestação do conselheiro Fábio Schvenger sobre quadro de funcionários, dos últimos 10 anos, e número de aposentados. Passou a palavra ao Diretor Iram de Rezende. [...] Após esclarecimentos, o Presidente do CAD agradeceu as informações e parabenizou a agilidade que a Diretoria Executiva vem tratando e propondo ações. Na oportunidade o Diretor-Presidente posicionou o Conselho sobre o andamento do processo da Roche, sendo que a execução protocolada foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). O Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

### **5.2.2 Informações sobre a 52ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal**

O Presidente do Conselho passou a palavra para a Suelen de Oliveira Rotta, que informou que a 52ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, foi de pauta informativa: Resultados do 3º Trimestre do Plano de Negócios 2022, tema já abordado pelo Conselho de Administração.

## **5.3 - Deliberativo:**

### **5.3.1 Aprovação da ata da 117ª 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 ata da 31ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 31ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

### **5.3.3 Apreciação do Relatório da Comissão de Sindicância – Resolução CAD nº 22/2022.**

O Presidente do Conselho informou que, por meio da RESOLUÇÃO Nº 022/2022, foi instaurada a Comissão de Sindicância para apurar responsabilidades frente ao Contrato nº 019/2012 e suas prorrogações (Publicada no Diário Oficial Nº 11292, de 10 de novembro de 2022). Passou a palavra ao conselheiro Eduardo Christiano Lobo Aichinger, presidente da Comissão de Sindicância para apresentação do Relatório Final. Primeiramente, o Conselheiro agradeceu o apoio no levantamento de dados e orientação pela equipe de Tecpar, afirmando o comprometimento e transparência, deixando-o mais convicto da capacidade de Governança Corporativa do Tecpar. Do mesmo modo, agradeceu as conselheiras Juliana Cassini e Rose Traiano que participaram na Comissão Sindicante. Iniciou a leitura do Relatório – [...]. Dessa forma, diante das razões anteriormente expostas, sugerimos, salvo melhor julgamento de Vossa Excelência, o ARQUIVAMENTO do presente processo de sindicância.” O Presidente do Conselho abriu para esclarecimentos. O diretor-presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, agradeceu a Comissão pela competência e disposição para enfrentar o desafio. O conselheiro Jorge Vicente também manifestou sobre o tema. O Presidente do CAD submeteu o assunto para votação. Por unanimidade os conselheiros votaram pelo arquivamento do processo e envio da decisão à Controladoria Geral do Estado (CGE) em atendimento ao Ofício Nº 205/2020 GAB CGE, item e. O Presidente do Conselho agradeceu o ótimo trabalho realizado, no levantamento de toda a documentação, que possibilitou a tomada de decisão.

### **5.4 - Outros Assuntos:**

Na sequência o Presidente do CAD informou que devido ao prazo dos mandatos da Diretoria Executiva do Tecpar, que se encerram em 10/01/2023 (segundo mandato) e, a necessidade de manutenção de ordenador de despesas para o tempestivo pagamento de tributos e fornecedores no início do exercício de 2023, foi encaminhado ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE) o ofício solicitando orientações para a eleição de novos membros da Diretoria e/ou recondução dos atuais (19.745.586-1).



4/4

Na ocasião o conselheiro Fabio Schvenger solicitou informação quanto aos índices dos Acordo Coletivos de Trabalho que continuam em aberto, referentes aos períodos 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. O Diretor-presidente informou que considerando o bom relacionamento, principalmente com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) e com os Sindicatos, será possível a implantação na folha de pagamento de janeiro os três índices correspondentes, bem como serão corrigidos pelos mesmos índices o vale-alimentação e o auxílio-creche. Aguarda apenas homologação na Justiça do Trabalho. O Conselheiro Fabio, em nome dos funcionários do Tecpar, agradeceu a Diretoria e o Conselho pelo empenho na finalização das pendências trabalhistas. O Presidente do CAD, Haly Abou Chami, salientou que o Conselho está sempre buscando melhor para o Instituto.

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

Curitiba, 30 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)*

JORGE VICENTE SILVA

*(assinado eletronicamente)*

JULIANA PASIEZNIK CASINI

*(assinado eletronicamente)*

ROSE APARECIDA ANTONIO  
TRAIANO

