

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma presencial, no dia 15 de dezembro 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/022/2022, 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: Carlos Gomes Pessoa, Diretor de Tecnologia e Inovação 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 da 53ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 118ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da Política de Gestão Estratégica, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XXIV;

4.3.3 Aprovação do Planejamento Estratégico 2023–2027, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso IV;

4.3.4 Aprovação do Plano de Negócios 2023, conforme Estatuto Social art. 31, inciso IV;

4.3.5 Aprovação do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2023, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso X;

4.3.6 Aprovação da proposta do Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2023.

4.4 Outros Assuntos:

5 - REUNIÃO:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, iniciou a reunião desejando boas-vindas e 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 inicialmente agradeceu a presença dos Conselheiros na inauguração do Centro de Saúde Pública de Precisão, parceria entre Tecpar, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP). A unidade fará estudos genéticos com diagnóstico mais preciso para o tratamento de doenças raras e câncer. Neste mesmo dia, também foi assinado o contrato com o consórcio para realização das obras de reforma e ampliação do novo Laboratório de Produção de Insumos de diagnósticos veterinários. O Diretor Presidente agradeceu ao Conselho o apoio e confiança na realização destes dois projetos. A fiscalização da obra será realizada pelos técnicos do Tecpar e do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura, da Universidade Federal do Paraná (ITTI/UFPR). O Presidente do Conselho ressaltou a importância destes dois eventos para a ampliação dos negócios do Tecpar. O Diretor Presidente informou que o Conselho de Controle das Empresas Estaduais autorizou a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho com o Sindicato, assim o Tecpar realizará, a partir de janeiro, o pagamento dos ACT 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, em 12 parcelas mensais, encerrando assim os passivos existentes das Convenções Coletivas de Trabalho. Na sequência, o Diretor Presidente apresentou o progresso dos resultados de faturamento do Tecpar, desde 2019, demonstrando uma evolução bem positiva, em especial a receita de 2022. O Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, lembrando do compromisso da Diretoria assumido com o CAD quando da criação dos dois laboratórios (Laboratório de Química e Laboratório de Biologia) do Centro de Tecnologia em Saúde e Meio Ambiente, passou a palavra ao Diretor de Tecnologia e Inovação, Carlos Gomes Pessoa, que apresentou os resultados de desempenho do CSA, no mês de novembro, com a criação dessas duas unidades, com destaque para a melhoria da conformidade metrológica. Os resultados foram debatidos pelo Conselho de Administração. O Diretor Presidente, respondendo ao Conselheiro

Fábio S. B. Schvenger, sobre a criação de novos setores, observou que podem ser criadas unidades organizacionais. Entretanto, para ocorrerem tais mudanças, deve haver embasamento técnico, levando em conta o processo da unidade, o faturamento, o desempenho e as demandas de negócios reprimidas, dentre outros parâmetros estabelecidos pela diretoria. O Diretor Carlos G. Pessoa, reforçou o impacto positivo na criação dos dois laboratórios frente às demandas de projetos e novos convênios assumidos pelo Tecpar. O Diretor Presidente informou que se encontra em tramitação na Assembleia Legislativa o aumento do Capital Social, referente às últimas parcelas recebidas para integralização do capital, Projeto de Lei nº 525/2022. Após os debates, o Presidente do CAD agradeceu as informações e parabenizou os esforços da Diretoria Executiva em fortalecer as alianças estratégicas e ampliar os seus negócios durante o ano de 2022.

5.2.2 Informações sobre a 53ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

O Presidente do Conselho passou a palavra para Marion Teuber Stautt, que apresentou os assuntos tratados na 53ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. A pauta foi a apresentação do Relatório da Auditoria Independente – 3º trimestre/2022; Análise das contas e demonstrações financeiras - competência: 3º trimestre/ 2022. Foi emitido o parecer aprovando as contas do 3º trimestre/2022.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 118ª 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 Gestão Estratégica, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XXIV;

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

5.3.3 Aprovação do Planejamento Estratégico 2023–2027, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso IV;

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Relator Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que fez a leitura do seu parecer sobre Planejamento Estratégico 2023–2027. O Conselheiro analisou a documentação relativa ao processo e discorreu sobre a evolução do Planejamento Estratégico, o qual tem acompanhado constantemente. O Presidente do Conselho passou a palavra aos membros do CAD, que debateram o tema. Na sequência, o Presidente do CAD colocou em votação o parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, aprovando a Planejamento Estratégico 2023–2027. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do Conselheiro Relator.

5.3.4 Aprovação do Plano de Negócios 2023, conforme Estatuto Social art. 31, inciso IV;

O Presidente do Conselho passou a palavra à Conselheira Juliana Pasieznik Casini, que fez a leitura do seu parecer sobre Plano de Negócios 2023. A Conselheira analisou a documentação relativa ao processo e discorreu sobre a evolução do Plano de Negócios. O Presidente do Conselho passou a palavra aos membros do CAD. O Diretor Presidente reforçou as ações que estão sendo conduzidas para ampliação dos negócios e fortalecimento da marca Tecpar. O tema foi debatido e na sequência, o Presidente do CAD colocou em votação o parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, aprovando o Plano de Negócios 2023. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do Conselheiro Relator.

5.3.5 Aprovação do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2023, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso X;

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Fábio da Silva Barbosa Schvenger, que fez a leitura do seu parecer sobre Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2023. O Conselheiro analisou a documentação relativa ao processo e discorreu sobre o tema. O Presidente do Conselho passou a palavra aos membros do CAD, que debateram o tema. Na sequência, o Presidente do CAD colocou em votação o parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, aprovando o Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2023. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do Conselheiro Relator.

5.3.6 Aprovação da proposta do Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2023.

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Jorge Vicente Silva, que fez a leitura do seu parecer sobre Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2023. O Conselheiro analisou a documentação relativa ao processo. O Presidente do Conselho passou a palavra aos membros do CAD, que debateram a programação do ano vindouro. Na sequência, o Presidente do CAD colocou em votação o parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, aprovando o Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2023.

5.4 - Outros Assuntos:

Na sequência o Presidente do CAD informou que o Conselho de Administração emitiu Ofício CAD/023/2022, em 09 de dezembro, ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, consultando a possibilidade de remuneração ao Representante dos Empregados no Conselho de Administração, demanda antiga manifestada pelo ex-conselheiro Emerson L. Batista e retomada agora pelo Conselheiro Fábio S.B. Schvenger.

Para finalizar, foi debatida pelo Conselho de Administração, a evolução do Tecpar durante o ano, decorrente das diversas ações empreendidas pela Diretoria e suas equipes que demonstraram avanço nos resultados alcançados pelo Instituto.

Não havendo outros assuntos, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, desejando Boas Festas 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, 15 de dezembro 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