

EXTRATO

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 120ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada de forma presencial, no dia 26 de janeiro de 2023, 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/003/2022, 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 Pasiecznik Casini e Rose Aparecida Antonio Traiano.

Convidados: Carlos Gomes Pessoa – Diretor de Tecnologia e Inovação, Iram de Rezende - Diretor Industrial da Saúde e Diretor de Administração e Finanças interino, Adrienne Correia Pereira – Procuradora Jurídica, Arthur Eduardo Pereira de Souza – Gerente da Divisão Comercial, Suelen Rotta – Agente de Ouvidoria e Transparência 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 Ratificação da recondução dos diretores pelo CCEE;

4.2.2 Atualizações das ações da Diretoria;

4.2.3 Apresentação do Plano de Governo 2023-2026;

4.2.4 Apresentação dos Resultados do Plano de Negócios 2022;

4.2.5 Apresentação do Relatório de Atividades da Ouvidoria e Transparência – 2022;

4.2.6 Informações da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 119ª Reunião Ordinária do Conselho de

Administração;

4.3.2 Análise das contas do 3º trimestre/2022, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso IX;

4.3.3 Aprovação da Política de Governança Corporativa, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XXIII;

4.3.4 Aprovação da proposta do Plano de Trabalho do Conselho de Administração 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 – Ratificação da recondução dos diretores pelo CCEE:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, apresentou o ofício do Governador do Estado, que reconduziu a Diretoria Executiva para um novo mandato. O Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE) aprovou a Informação CCEE nº 03/2023, emitindo parecer favorável às reconduções de Jorge Augusto Callado Afonso, como Diretor Presidente; Carlos Gomes Pessoa, como Diretor de Tecnologia e Inovação; Iram de Rezende, como Diretor Industrial da Saúde e, Lindolfo Luiz Silva Junior – Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, para compor a Diretoria Executiva do Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR, para o mandato unificado de 10/01/2023 a 10/01/2025. A aprovação ratificou a recondução dos Diretores realizada pelo Conselho de Administração, em sua 32ª Reunião Extraordinária.

5.2.2 – 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.

Na sequência, a Procuradora Jurídica, Dr.^a Adrienne Correia Pereira, discorreu sobre a defesa do Tecpar no processo da Roche, informando o andamento processual e os próximos passos. Os conselheiros debateram sobre o tema. O Presidente do Conselho agradeceu as atualizações e os esforços que estão sendo realizados.

O Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, informou que houve a reforma administrativa do Estado e, o Tecpar foi vinculado ao Gabinete do Governador, conforme Lei Estadual 21.352/23, de 01/01/2023, que dispõe sobre a organização administrativa básica do Poder Executivo Estadual. Essa posição traz autonomia e apoio na toma de decisões, pela proximidade do Tecpar ao Governador. Por outro lado, também traz mais responsabilidades para todos. A deferência do Governador com o Tecpar, consolida a importância do Instituto para o governo do Estado. O Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, informou sobre o fornecimento de vacinas ao Ministério da Saúde previsto para 2023.

Após os debates, o Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas pelos Diretores ao Conselho.

5.2.3 - Apresentação do Plano de Governo 2023-2026:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra ao Diretor de Tecnologia e Inovação, Carlos Gomes Pessoa, que apresentou o enquadramento do Tecpar no Plano de Governo 2023-2026, onde consta: “Tecpar à serviço da sociedade”. Com destaque para a atuação como Laboratório Público Oficial no fornecimento de produtos ao Ministério da Saúde e ao governo estadual; a Criação do Centro de Saúde Pública de Precisão em parceria com Instituto Carlos Chagas/Fiocruz e Instituto de Biologia Molecular do Paraná/IBMP; expansão dos testes de sorologia antirrábica em animais; implantação do Teste de Sorologia Antirrábica em indivíduos expostos a situações de risco atendendo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS); estabelecimento da planta multivacinas para atender o Programa Nacional de Imunizações (PNI), com a produção da vacina pentavalente; implantação do Centro Científico e Tecnológico de PD&I em células-tronco, direcionado a ações de desenvolvimento técnico e científico da saúde, envolvendo o uso de células-tronco mesenquimais; criação do Laboratório de Produção de Insumos para Diagnósticos Veterinários, para atender o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose; ampliação do portfólio de serviços com ensaios laboratoriais inéditos na área da saúde e do meio ambiente; operacionalização do novo programa de certificação, com foco na redução de emissão de gases de efeito estufa; e, disponibilização de Controle de Qualidade

para produtos à base de cannabis com fins medicinais. O Tecpar já iniciou os trabalhos das ações mencionadas.

Após os debates, o Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas.

5.2.4 Apresentação dos Resultados do Plano de Negócios 2022:

O Presidente do CAD passou a palavra ao gerente da Divisão Comercial, Arthur Eduardo Pereira de Souza, que apresentou os resultados consolidados do Plano de Negócios do exercício de 2022. [...] Foram apresentados os resultados de cada setor, principais clientes e serviços, bem como as receitas não monetárias (serviços internos). A entrega de doses da vacina antirrábica projetada para ocorrer em 2022 teve seu cronograma readequado para ser concluído no 1º trimestre de 2023. Como o contrato de 2022 foi assinado somente no mês de setembro de daquele ano, o ajuste na entrega das partidas foi necessário [...] Expôs as projeções previstas para o ano de 2023.

O presidente do Conselho abriu a palavra aos conselheiros para debate dos resultados. O Conselheiro representante dos empregados, Fábio S. B. Schvenger, destacou, dentre os vários serviços realizados pelo Tecpar, o desenvolvimento de metodologia para avaliação de fornecedores para a Polícia Militar do Paraná. A metodologia, para controle da qualidade de itens de segurança, como coldres, dentre outros, foi desenvolvida internamente pela equipe do Tecpar, a testagem dos itens de segurança tem o objetivo de atestar a conformidade com termo de referência e assim garantir maior eficiência dos produtos que estão sendo adquiridos pela Polícia Militar.

Considerando o compromisso do Tecpar com o Plano de Governo, o Conselheiro Eduardo reforçou a importância do alinhamento do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios com as ações do Plano de Governo, explicitadas anteriormente. O Conselheiro Fábio S. B. Schvenger endossou a necessidade desse compromisso para o acompanhamento pelo Conselho de Administração.

Após o debate, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas e a evolução dos resultados.

5.2.5 Apresentação do Relatório de Atividades da Ouvidoria e Transparência - 2022:

O Presidente do Conselho, passou a palavra à Agente de Ouvidoria e Transparência, Suelen de Oliveira Rotta, para apresentação do Relatório das atividades de 2022. Foram apresentados os indicadores das manifestações recebidas, as ações realizadas pela Ouvidoria e Transparência, diretamente do site Portal da Transparência. O Relatório disponibilizado no Portal abrange tanto aos aten-

dimentos da Transparência quanto aqueles registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO. Ressaltou que, no período, não foi identificado nenhum processo judicial público relacionado com corrupção contra o Instituto ou empregados. O Presidente do Conselho parabenizou o trabalho, dedicação e os resultados apresentados pela Agente de Ouvidoria e Transparência.

5.2.2 Informações sobre a 54ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

O Presidente do Conselho passou a palavra para Marion Teuber Stautt, gerente da Secretaria de Governança Corporativa que apresentou os assuntos tratados na 54ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal: 1. Eleição do Presidente do Conselho Fiscal, visto que houve a renúncia do Sr. Wagner Mesquita de Oliveira. O Sr. Antonio Glademyr Silvério foi eleito Presidente do Conselho Fiscal; 2. Análise das contas e demonstrações financeiras - competência: outubro/ 2022; 3. Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2023. Não havendo questionamentos sobre o tema, o Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 119ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 119ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Análise das contas do 3º 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 do 3º trimestre/ 2022. O Conselheiro analisou a documentação relativa ao processo 19.793.158-2, discorreu sobre o Relatório da Auditoria Independente YSA Auditores, que avaliou as demonstrações financeiras e contábeis do trimestre em tela, além do Parecer do Conselho Fiscal. Após o relato, o Presidente do Conselho passou a palavra aos Conselheiros. Após o debate, 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, por conflito de interesse, em função do papel de dirigente do Instituto. As contas do 3º trimestre/2022 foram aprovadas pelo Conselho de Administração, mantida a ressalva da Auditoria Independente. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do Conselheiro Relator.

5.3.2 Aprovação da Política de Governança Corporativa, 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 Política de Governança Corporativa. A Conselheira analisou a documentação e apresentou seu voto. O Presidente do Conselho passou a palavra aos conselheiros e, na sequência, colocou em votação o parecer. Os membros do Conselho de Administração, acompanharam por unanimidade o voto da Conselheira Relatora. O Conselho de Administração aprovou a Política de Governança Corporativa. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho realizado pela Relatora.

5.3.3 Aprovação da proposta do Plano de Trabalho do Conselho de Administração para 2023:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Fábio da Silva Barbosa Schvenger, que fez a leitura do seu parecer. O Conselheiro analisou a proposta, que atende ao proposto no Estatuto Social, discorreu sobre o tema. Manifestando voto favorável à aprovação do Plano de Trabalho do CAD para 2023. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros O tema foi debatido e, em seguida, foi realizada a votação do parecer. O Conselho acompanhou o voto do Conselheiro Relator, aprovando por unanimidade o Plano de Trabalho do Conselho de Administração para 2023. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do Conselheiro Relator.

5.4 - Outros Assuntos:

O Conselheiro Fábio S. B. Schvenger solicitou a inclusão do tema terreno CIC na pauta da próxima reunião do Conselho de Administração, que foi aprovado por todos.

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, 26 de janeiro de 2023.

(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