

EXTRATO

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma híbrida, presencial e videoconferência, no dia 28 de fevereiro de 2023, às nove horas, no Tecpar, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CAD/004/2023, retificada pelo Ofício CAD/005/2023, 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.

Conselheiros fiscais: Antonio Glademyr Silverio, Rafael Moura de Oliveira e Guilherme de Abreu e Silva (suplente)

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, Dane Cristina Dutra Woitechén – Gerente da Divisão Orçamentária, Financeira e Contábil, Emerson Bustos Tozi – Contador e Gerente do Setor de Contabilidade, Vinícius Lopes Pereira – Auditor Interno e, Marion Teuber Stautt – Gerente da Secretaria de Governança Corporativa.

Auditoria Independente - YSA Auditores Associados SS: Pedro Armando de Lima Funes

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 – Administrativo:

4.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião.

4.2 – Informativo:

4.2.1 Apresentação do Relatório da Auditoria Independente sobre as contas do exercício de 2022;

4.2.2 Apresentação dos indicadores econômico-financeiros do exercício 2022;

4.2.3 Atualizações das ações da Diretoria Executiva;

4.2.4 Informe sobre o terreno CIC;

- 4.2.5 Apresentação do Relatório de Desempenho do Planejamento Estratégico 2022;
- 4.2.6 Relatório de Atividades da Secretaria de Governança Corporativa – 2022;
- 4.3- Deliberativo:
 - 4.3.1 Aprovação da ata da 120ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;
 - 4.3.2 Ratificar a concessão de férias do Diretor Presidente, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XXXII;
- 4.4 Outros Assuntos:
 - 4.4.1 Lei de aumento de capital social;
 - 4.4.2 Alteração da data da próxima reunião do CAD;
 - 4.4.3 Contratação da Auditoria Independente para o exercício 2023.

5 - REUNIÃO:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, e o Presidente do Conselho Fiscal, Antonio Glademyr Silvério, deram as boas-vindas aos conselheiros e convidados presentes.

5.1 – Administrativo:

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:

A reunião iniciou com a leitura da pauta, pelo Presidente do Conselho de Administração, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

5.2 – Informativo:

5.2.1 – Apresentação do Relatório da Auditoria Independente sobre as contas do exercício de 2022:

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Auditor, Pedro Armando de Lima Funes, da Auditoria Independente YSA AUDITORES E ASSOCIADOS SS, que apresentou o Relatório da Auditoria Independente, do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, o qual foi enviado por e-mail. O Auditor Independente, apresentou seu relatório emitido sobre o exercício 2022, destacando que as demonstrações contábeis se apresentam adequadas, em todos os aspectos relevantes. Informou que o desempenho das operações e os fluxos de caixa para o exercício, estão de acordo com as práticas contábeis adotadas. Apresentou a base para a opinião com ressalva e a ênfase sobre a Incerteza relevante relacionada a continuidade operacional, descrita no Relatório. O Conselheiro Jorge Vicente Silva pediu esclarecimentos sobre o modelo padrão de Parecer utilizado no relatório. O Auditor Independente e os Conselheiros fiscais efetuaram os esclarecimentos necessários. O auditor Pedro Funes, para melhor entendimento da linguagem contábil, apontou a evolução, a necessidade de ajustes para sanear a questão e tratou da importância do sistema de custeio integrado. No campo da incerteza relevante, relacionada com a continuidade operacional, o resultado do exercício amortizou os seguidos prejuízos registrados até o exercício de 2021, por

conta do lucro contábil de 2022. Sendo que essa ênfase não está sendo ressaltada, face às ações da Diretoria junto ao Governo do Estado. Para complementação de informações, o Contador e o Auditor Interno efetuaram suas explicações. Após os debates pelos conselheiros fiscais e de administração, o Auditor Independente deu por encerrada sua apresentação e se colocou à disposição. O Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.2.2 Apresentação dos indicadores econômico-financeiros do exercício 2022:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Contador Emerson Bustos Tozi, que apresentou o Relatório de indicadores econômico-financeiros do exercício de 2022, analisando cada indicador. Destacou que vem ocorrendo a evolução positiva dos resultados, demonstrou que o Tecpar está no caminho para o equilíbrio econômico-financeiro. O Conselheiro Fiscal, Rafael Moura de Oliveira, a partir das informações apresentadas e do acompanhamento da evolução do Instituto, demonstrada nos pareceres emitidos pelos Auditores Independentes, durante os exercícios anteriores, opinou ser favorável em recomendar a aprovação do Parecer da Auditoria Independente. O Conselheiro de Administração, Eduardo Aichinger, como responsável por analisar as contas trimestrais do exercício de 2022, para emissão dos pareceres do CAD, manifestou que os relatórios da Auditoria Independente estão seguindo um padrão de apresentação. O Tecpar tem demonstrado a evolução nos resultados, demonstrando as ações positivas da gestão com a resolução de ressalvas relevantes. O Conselheiro parabenizou os Diretores pelo enfrentamento dos desafios gerados pela saída do orçamento e pela pandemia, e em especial, pelo esforço e perseverança, para a retomada dos negócios na busca da sustentabilidade financeira. Parabenizou o Contador Emerson Tozi pela apresentação dos indicadores econômico-financeiros. Os conselheiros demonstraram satisfação com os resultados apresentados. O Presidente do Conselho Fiscal agradeceu as informações apresentadas e informou que a análise para apreciação das contas pelos conselheiros fiscais será realizada após o término da reunião conjunta. O Presidente do Conselho de Administração agradeceu ao Contador pela clareza e objetividade das informações apresentadas aos Conselheiros, e solicitou que seja incorporada a prática de apresentação dos resultados econômico-financeiros nas reuniões do CAD.

5.2.3 – Atualizações das ações da Diretoria Executiva:

O Presidente do Conselho de Administração, passou a palavra ao Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, o qual agradeceu a presença de todos os conselheiros, de administração e fiscal, com suas competências e experiências, de forma a contribuir com o Tecpar. Na sequência, apresentou os resultados e ações da Diretoria Executiva, durante o exercício de 2022, que contemplaram informações sobre o retorno do Tecpar ao Orçamento fiscal do Estado, a situação econômica, o pagamento de reajustes salariais, os investimentos realizados nos laboratórios, e a recuperação produtiva da vacina antirrábica. O Diretor

Industrial da Saúde, Iram de Rezende, informou sobre o fornecimento de vacinas ao Ministério da Saúde previsto para 2023. O Diretor Presidente, prosseguiu com informações sobre os investimentos para a sorologia antirrábica para animais e as habilitações e credenciamentos conquistados, a aprovação da contratação da obra do Laboratório de Pesquisa e Produção de insumos para diagnóstico veterinário, e inteirou sobre a fiscalização de acompanhamento dessa obra. O Tecpar em conjunto com a Fiocruz e o IBMP – Instituto de Biologia Molecular do Paraná, criaram o Centro de Saúde Pública de Precisão para realização de estudos da população com doenças raras e câncer; firmando também, parceria com o IBMP para o licenciamento dos Produtos desenvolvidos e comercializados pelo IBMP; concluindo explanou sobre os Chamamentos Públicos realizados e o Terreno do Campus CIC, cujos detalhamentos foram tratados no tópico a seguir. Na sequência, a Procuradora Jurídica, Dr.^a Adrienne Correia Pereira, foi convidada a apresentar a situação atual do processo [...], onde discorreu sobre a defesa do Tecpar, informando o andamento processual e os próximos passos. Após debates, os Conselheiros Fiscais agradeceram ao Presidente do Conselho de Administração pela oportunidade de participação, se dispuseram à disposição para os esclarecimentos sobre os temas relacionados às contas, se necessário. O Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas pelos Diretores ao Conselho e a presença dos conselheiros fiscais que enriqueceram o debate das pautas.

5.2.4 - Informe sobre o terreno CIC:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra ao Diretor Presidente para responder aos questionamentos do Conselheiro Fábio S. B. Schvenger, representante dos empregados, sobre a situação do terreno do campus CIC. Informou que o campus CIC, é constituído de 50.141,68 m² de área pertencente ao Tecpar e de 80.232,46 m² da Curitiba S.A, que está sob comodato que vence em novembro de 2023. Esclareceu que na negociação ficou acordado que, quem comprar a área do terreno, junto à Curitiba S.A., fará a indenização das áreas já edificadas ao Tecpar, visto que o Tecpar não teria condições e interesse em manter a área total face ao cenário econômico-financeiro do momento. [...] A Diretoria considerou que os espaços destinados ao Tecpar são suficientes para os projetos e apresentou as perspectivas futuras de expansão de atividades e os projetos em andamento. Foi esclarecido que as áreas sob comodato estão em negociação com os parceiros e a Curitiba S.A, e que podem estar sendo objeto de obras futuras.

Quanto ao campus de Araucária, está em processo de usucapião, após várias negociações com o município local. A área está sendo legalizada e a Diretoria indicou que há perspectivas de projetos importantes. Quanto ao terreno de Maringá, este foi recentemente escriturado e está sendo registrado em nome do Tecpar, os empregados de Maringá estão cedidos para a Universidade Estadual de Maringá – UEM para atividades de extensão para solução tecnológica de empresas. O espaço do campus de Jacarezinho foi cedido para Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP assim como os funcionários para projetos de extensão, cultura e ações de inovação tecnológica.

O Diretor Presidente complementou as informações apresentadas e lembrou que a diretriz do Governo do Estado é não ampliar áreas físicas de estruturas

públicas, e destacou a importância da função pública de realizar entregas para a sociedade. O Presidente do Conselho agradeceu e passou a palavra ao Conselheiro Fábio S. B. Schvenger. O conselheiro agradeceu as informações e justificou os questionamentos realizados, que provêm das demandas apresentadas pelos funcionários, com o desconhecimento das movimentações que vem ocorrendo no campus CIC. Sugeriu que seja emitido um informe para dar conhecimento e maior tranquilidade aos funcionários, face a eventos ocorridos no passado. Mencionou também a importância de estudos e avaliação de riscos no caso de realização de mudanças que possam causar impacto nos negócios, e questionou sobre a destinação do Laboratório de Madeiras. O Conselheiro expressou sua preocupação quanto aos espaços físicos, atividades e equipes envolvidas. O Diretor de Tecnologia e Inovação, Carlos Gomes Pessoa, respondendo ao Conselheiro, informou que está sendo elaborada proposta, em conjunto com a equipe técnica do Centro de Tecnologia de Materiais, de projeto para o desenvolvimento de Centro de Referência de Madeira, no campus de Araucária. O Conselheiro agradeceu os esclarecimentos apresentados e congratulou pelas perspectivas apresentadas. O Presidente do CAD agradeceu a Diretoria pelas informações e esclarecimentos apresentados.

5.2.5 Apresentação do Relatório de Desempenho do Planejamento Estratégico 2022:

O Presidente do CAD passou a palavra à Assessora de Planejamento Estratégico, Ana Cristina Francisco, que apresentou os 12 (doze) indicadores definidos no Mapa Estratégico, referente ao exercício, demonstrando a evolução e apontado aqueles em que foi necessário abertura de plano de ação. Explanou sobre cada indicador, esclareceu os questionamentos apresentados pelos conselheiros.

A análise do período fornece indicativos com destaques positivos e evidencia os que requerem atenção especial, cujo temas estratégicos impactam os resultados organizacionais. Nesse sentido, é adequado observar oportunidade de melhoria nos temas que envolvem a responsabilidade ambiental, processos e pessoas, com a necessária execução das ações estabelecidas. Por fim destaca-se que o planejamento estratégico é fundamental na conquista do propósito organizacional. O Presidente do Conselho demonstrou preocupação com os indicadores da Perspectiva Pessoas, assim como os Conselheiros Eduardo Aichinger e Fábio Schvenger. Este último destacou a necessidade premente de melhorias, em especial com relação ao acompanhamento das pessoas afastadas, da capacitação e dimensionamento de pessoal. O Diretor Presidente ressaltou o trabalho de acompanhamento da equipe de Planejamento para com os Diretores.

O Conselheiro Eduardo considerou que o indicador mais complexo de mensuração é relacionado à Pessoas e deve-se correlacionar que o resultado econômico-financeiro é um reflexo da motivação e engajamento.

Os Diretores manifestaram que foi apontado necessidade de rever os indicadores do Planejamento Estratégico, de forma que possa ser mensurada adequadamente a evolução dos processos das unidades.

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

5.2.5 Apresentação do Relatório de Atividades da Secretaria de Governança Corporativa - 2022:

O Presidente do Conselho, passou a palavra à Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, para apresentação do Relatório das Atividades de 2022, com destaque para as ações de suporte ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, realizadas de forma a prover o necessário para a tomada de decisão dos Conselhos, além das medidas adotadas para fortalecer as boas práticas de governança corporativa. O Presidente do Conselho, Haly A. Chami, parabenizou e manifestou sua admiração pelo trabalho e dedicação da Marion. Destacou a importância da assessoria da Secretaria de Governança Corporativa para apoiar o trabalho do Conselho de Administração e Fiscal. O Presidente do Conselho Fiscal, o Diretor Presidente e os Conselheiros de Administração endossaram a manifestação e solicitaram o registro em ata.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 120ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 120ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Ratificar a concessão de férias do Diretor Presidente, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XXXII:

O Presidente do Conselho informou que aprovou a concessão de férias vencidas para o Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, para o período de 06/02 a 20/02/2023. O Diretor Presidente informou que foi necessário interrompê-las em 13/02/23. O assunto foi colocado em votação e o Conselho, por unanimidade, ratificou as concessões das férias.

5.4 - Outros Assuntos:

5.4.1. Lei de aumento de capital social:

O Presidente do Conselho passou a palavra para o Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, que informou sobre o processo da aprovação da Lei de Aumento de Capital Social do Tecpar, que está em sua fase final, e provavelmente nos próximos dias será aprovada e publicada em Diário Oficial. Com isso será necessária a aprovação da alteração do Estatuto Social pelo CAD.

5.4.2. Alteração da data da próxima reunião do CAD:

O Presidente do Conselho informou que a próxima reunião do Conselho de Administração será realizada no dia 23/03/23, tendo em vista os prazos para a Assembleia Geral Ordinária, o que aprovado por todos.

5.4.3 Contratação da Auditoria Independente para o exercício 2023

O Presidente do Conselho passou a palavra a Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, que informou, a pedido da Auditoria Interna, que a empresa AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES foi contratada para realização da Auditoria Externa do Exercício de 2023.

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, 28 de fevereiro 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