

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO –
PROTOCOLO Nº 20.185.262-5**

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 23 de março 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/006/2023, 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 Vicente Silva, Juliana Pasieznik Casini e Rose Aparecida Antonio Traiano.

Convidados: Iram de Rezende - Diretor Industrial da Saúde e Diretor de Administração e Finanças interino, Adrienne Correia Pereira – Procuradora Jurídica e, Marion Teuber Stautt – Gerente da Secretaria 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 Executiva;

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 121ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, exercício 2022, conforme Art. 31, inciso IX do Estatuto Social;

4.3.3 Aprovação da Proposta de destinação de resultado do exercício 2022, conforme Art. 42, inciso III, alínea g do Estatuto Social;

4.3.4 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2022, conforme capítulo 6.8 do Regimento Interno da Auditoria Interna;

4.3.5 Aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade – exercício 2022, conforme Artigo 31, inciso XXI do Estatuto Social;

4.3.6 Aprovação da Proposta de alteração do Estatuto Social do Tecpar, conforme Artigo 31, inciso XXVII do Estatuto Social;

4.3.7 Aprovação da proposta de Política de Gestão de Pessoas, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XXIII.

4.4 Outros Assuntos:

5 - REUNIÃO:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, deu 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 – Atualizações das ações da Diretoria Executiva:

O Presidente do Conselho de Administração, passou a palavra ao Diretor Presidente Interino, Iram de Rezende, que informou que produção de vacina antirrábica está em andamento, e as boas perspectivas do contrato para 2023. Nessa linha, informou as negociações que estão sendo realizadas com o Ministério da Saúde, para comercialização de kits de extração para diagnóstico de doenças, para uso dos LACEN. [...] O Presidente do Conselho parabenizou a Diretoria pelos esforços empreendidos na busca de novos negócios. [...] O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra ao Diretor Presidente interino, Iram de Rezende, para responder aos questionamentos do Conselheiro representante dos empregados, Fábio S. B. Schvenger, constantes no Protocolo 20.154.682-6, sobre a situação do terreno do campus CIC. [...] O tema foi debatido e o Presidente do CAD agradeceu a Diretoria pelas informações e esclarecimentos apresentados.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 121ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 121ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, exercício 2022, conforme Art. 31, inciso IX do Estatuto Social:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra ao Conselheiro Relator, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que fez a leitura de seu parecer. O Conselheiro Relator analisou as Demonstrações financeiras do ano 2022 com respectivas notas explicativas, pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, bem como os demais documentos apresentados e, manifestou voto favorável à aprovação das contas do exercício 2022. O Presidente do Conselho passou a palavra aos demais conselheiros. O Conselheiro Fábio Schvenger destacou a importância da participação do Contador Emerson Tozi, na última reunião, apresentando e esclarecendo a evolução das contas. O Presidente do CAD, indicou que nas pautas das contas trimestrais, o Contador faça a apresentação dos resultados ao Conselho. Após o debate, o Presidente do CAD passou o tema para a votação. Os conselheiros, por unanimidade, acompanharam o voto do Conselheiro Relator. O Conselho de Administração votou pela aprovação das contas do Tecpar exercício 2022, mantida a ressalva apresentada pela Auditoria Independente. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do relator.

5.3.3 Aprovação da Proposta de destinação de resultado do exercício 2022, conforme Art. 42, inciso III, alínea g do Estatuto Social:

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Conselheiro Relator, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que fez a leitura de seu parecer. O Conselheiro analisou os documentos apresentados e a Política de Distribuição de Dividendos e Reinvestimento de Lucros e, manifestou voto favorável à aprovação da destinação do resultado do exercício do ano de 2022, cujos resultados positivos serão abatidos do prejuízo acumulado nos exercícios anteriores. O Presidente do Conselho passou a palavra aos demais conselheiros. Após o debate, o Presidente do CAD passou o tema para a votação. Os conselheiros, por unanimidade, acompanharam o voto do Conselheiro Relator. O Conselho de Administração votou pela aprovação da destinação de resultado do exercício 2022. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do relator.

5.3.4 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2022, conforme capítulo 6.8 do Regimento Interno da Auditoria Interna:

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Conselheiro Conselheiro Fábio da Silva Barbosa Schvenger, que efetuou a leitura de seu parecer. O relator manifestou-se favorável à aprovação do Relatório de atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2022. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros O tema foi debatido e, em seguida, foi realizada a votação do parecer, os conselheiros aprovaram por unanimidade o Relatório de Atividades Anual da Auditoria Interna (RAINT) 2022. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do relator.

5.3.5 Aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade – exercício 2022, conforme Artigo 31, inciso XXI do Estatuto Social:

A relatoria do tema coube a Conselheira Juliana Pasieznik Casini, que efetuou a leitura de seu parecer, destacando os aspectos relevantes do Relatório de Gestão e Sustentabilidade do Tecpar, do exercício de 2022, que demonstra a recuperação do Instituto, materializada nos indicadores que confirmam a realização dos objetivos estratégicos e metas operacionais, essencialmente no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro. Ao final manifestou seu voto favorável à aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2022. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros, o tema foi debatido e, em seguida, foi realizada a votação do parecer. Os conselheiros acompanharam o voto da Conselheira Relatora, aprovando por unanimidade o Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2022. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho da relatora.

5.3.6 Aprovação da Proposta de alteração do Estatuto Social do Tecpar, conforme Artigo 31, inciso XXVII do Estatuto Social;

A relatoria do tema coube ao Conselheiro Jorge Vicente Silva, que efetuou a leitura de seu parecer, tomando como base o Protocolo nº 20.149.091-0 e a Lei nº 21.369/2023, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado e sancionada pelo Governador, que autoriza a realizar a operação de aumento de capital social do Tecpar, no valor de R\$ 65.973.827,00 (sessenta e cinco milhões, novecentos e setenta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais). Com o aumento, o Capital Social do Tecpar passará para R\$ 252.554.799,18 (duzentos e cinquenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos). O Relator manifestou seu voto favorável à aprovação do aumento do capital social e à proposta de alteração do Estatuto. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros e o tema foi debatido. Foi justificado que o valor se trata de repasses efetuados por meio dos Decretos nº 5.958, de 26/10/ 2020, Decreto nº 6.165, de 17/11/2020 e Decreto nº 6.562, de 17/12/2020, sob a forma de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC. Em seguida, foi realizada a votação do parecer. Os conselheiros aprovaram por unanimidade, o aumento do Capital Social do Tecpar e a proposta de alteração do Estatuto Social, condicionado a submissão à Assembleia Geral. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do relator.

5.3.7 Aprovação da proposta de Política de Gestão de Pessoas, 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 Gestão Estratégica de Pessoas. Na análise da proposta, sugeriu algumas sugestões de alterações, manifestando seu voto pela aprovação da Política de Gestão

Estratégica de Pessoas. O Presidente do Conselho passou a palavra aos conselheiros, o Conselheiro Fábio da Silva Barbosa Schvenger, destacou a importância deste documento para nortear a Gestão e aperfeiçoar os resultados da Perspectiva Pessoas, no Planejamento Estratégico. Aproveitando o tema reforçou a responsabilidade do Conselho de Administração, de acompanhar a evolução do Dimensionamento de Pessoal, atividade prevista na Perspectiva Pessoas. Com destaque para o mapeamento de gargalos existentes, nos diversos níveis de competência, o alto índice de aposentados, as necessidades de pessoal atuais e futuras, prevendo, inclusive, os novos projetos. O Presidente do CAD, endossou a responsabilidade do Conselho de monitorar a Política de Gestão de Pessoas e o impacto no atendimento ao Planejamento Estratégico. O Conselheiro Jorge Vicente sugeriu que a Diretoria apresente semestralmente um relatório de acompanhamento da evolução do Quadro de Pessoal. Na sequência, o Presidente do CAD colocou em votação o parecer. Os membros do Conselho de Administração, acompanharam por unanimidade o voto da Conselheira Relatora, com as sugestões de melhoria da Política. O Conselho de Administração aprovou a Política de Gestão Estratégica de Pessoas. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho realizado pela Relatora.

5.4 - Outros Assuntos:

O Presidente do Conselho de Administração apresentou a Carta de Renúncia do Conselheiro Jorge Augusto Callado Afonso, visto que foi convidado a assumir como Diretor Presidente do Iparides. Os conselheiros acolheram a renúncia. O Presidente do Conselho sugeriu a emissão de carta de agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo Sr. Jorge Augusto Callado Afonso, como Diretor Presidente e como Conselheiro de Administração, o que foi aprovado por todos.

O Presidente do CAD comunicou que será realizada no dia 18/04/23, a 6ª Assembleia Geral Ordinária, em atendimento ao previsto no Estatuto Social para aprovação das contas, dentre outros assuntos pautados na data de hoje pelo CAD. Complementou que será convocada também, Assembleia Geral Extraordinária, para aprovação do aumento do capital social e aprovação da alteração estatutária.

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, 23 de março 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 VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)
JULIANA PASIEZNIK CASINI

(assinado eletronicamente)
ROSE APARECIDA ANTONIO
TRAIANO