

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 23 de março de 2023, às onze 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/008/2023 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.

Convidada: Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1. Administrativo:

4.1.1. Aprovação da pauta;

4.2 Deliberativo:

4.2.1 Appreciar a decisão *ad referendum* do Presidente do Conselho relativa à exoneração, a pedido, e nomeação de Diretor Presidente Interino (Resolução CAD/004/2023 e Resolução CAD/005/2023), conforme dispõe o inciso I, artigo 31, Estatuto Social do Tecpar;

4.2.2 Deliberar sobre a indicação do Sr. Celso Romero Kloss, para o cargo de Diretor Presidente do Tecpar, conforme inciso I, artigo 31, Estatuto Social do Tecpar.

5 - REUNIÃO:

5.1 – Administrativo:

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, iniciou a reunião agradecendo as presenças e justificando a urgência da pauta em tela. A pauta foi aprovada por unanimidade.

5.2 – Deliberativo:

5.2.1 Appreciar a decisão *ad referendum* do Presidente do Conselho relativa à exoneração, a pedido, e nomeação de Diretor Presidente Interino (Resolução CAD/004/2023 e Resolução CAD/005/2023), conforme dispõe o inciso I, artigo 31, Estatuto Social do Tecpar.

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra ao Conselheiro Relator, Jorge Vicente Silva, que efetuou a leitura de seu parecer com base documentos apresentados: Carta de Renúncia, Resolução CAD/004/2023 e Resolução CAD/005/2023. Considerou que face ao Decreto 757/2023, emitido pelo Sr. Governador do Estado, em 09 de março de 2023, que nomeou Jorge Augusto Callado Afonso para exercer o cargo de Diretor Presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES bem como sua Carta de Renúncia ao cargo de Diretor Presidente do Tecpar. Considerando que a vacância no cargo de Diretor Presidente do Instituto, e a necessidade de cumprimento de prazos na realização de pagamentos de tributos e fornecedores; considerando que o Conselho tem a prerrogativa estatutária de realizar a eleição de Diretor Interino, no sentido de cautela com relação aos compromissos legais assumidos. Apresentou seu voto pela ratificação da decisão *ad referendum* do Presidente do Conselho de Administração, de exonerar, a pedido, *ad referendum* do CAD, Jorge Augusto Callado Afonso, do cargo de Diretor Presidente do Tecpar e, designar, *ad referendum* do CAD, Iram de Rezende, como Diretor Presidente interino do Tecpar, de forma a evitar prejuízos a empresa. Na sequência, o Presidente do CAD, abriu a palavra ao Conselho para manifestações. Após o debate foi realizada a votação do parecer. Os conselheiros acompanharam o voto do Conselheiro relator, aprovou em sua 33ª Reunião Extraordinária, a decisão *ad referendum* do Presidente do Conselho relativa à exoneração, a pedido, e nomeação de Diretor Presidente Interino (Resolução CAD/004/2023), e, designar o Diretor Industrial da Saúde, Sr. Iram de Rezende (e Resolução CAD/005/2023), interinamente, para acumular as funções de Diretor Presidente.

5.2.2 Deliberar sobre a indicação do Sr. Celso Romero Kloss, para o cargo de Diretor Presidente do Tecpar, conforme inciso I, artigo 31, Estatuto Social do Tecpar.

O Presidente do Conselho, passou a palavra a Conselheira Relatora, Rose Aparecida Antonio Traiano, que efetuou a leitura de seu parecer com base documentos apresentados: Ofício nº 154/23, do Governador do Estado, representando o Estado do Paraná na qualidade de acionista controlador, indicação do Senhor Celso Romero Kloss para o cargo de Diretor-Presidente do

TECPAR, conforme manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, através da Informação nº CCEE nº 17/2023 de 14 de março de 2023 e Despacho CCEE/SE de 17 de março de 2023, documentação do Protocolo nº 20.192.611-4 e certidões emitidas conforme a Política de Indicação dos Administradores. A documentação apresentada descreve que o indicado é Engenheiro Químico pela UFPR, Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela University of Georgia-USA. Como experiência profissional declara em seu currículo que foi Professor de Estatística Básica na FESP (1995-2000), Professor de Controle Estatístico de Processos na PUC-PR (1994-1998), Instrutor de cursos e treinamento e Avaliador do PSQT (2011), desempenhou as seguintes ocupações: Pesquisador de Novos Produtos na Coca-Cola Indústrias Ltda (1982-1985); Gerente de Desenvolvimento de Novos Produtos e Gerente de Controle da Qualidade – Nutrimental S.A. (1985-1991); Chefe da Divisão da Qualidade – Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária no Ministério da Saúde (1991-1992); Coordenador de Projetos de Qualidade e Produtividade – CITPAR (1992-1994); Assessor da Qualidade – TECPAR (1995-1996); Gerente de Serviços Tecnológicos – TECPAR (1997-1999); Gerente de Marketing e Relações com o Mercado – TECPAR (2000- 2003); Diretor Superintendente da Rede Paranaense de Metrologia e Ensaios (2003-2022); Diretor Superintendente da Universidade Livre do Meio Ambiente – UNILIVRE (2016-2022). O indicado supra-citado apresentou documentos que indicam a formação e experiência relacionadas ao cargo de Diretor Presidente. Na sequência, o Presidente do CAD, abriu a palavra ao Conselho para manifestações. Após o debate foi realizada a votação do parecer. Os conselheiros acompanharam o voto do parecer da Conselheira relatora. Em sua 33ª Reunião Extraordinária o Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, o Sr. Celso Romero Kloss para o cargo de Diretor-Presidente do Tecpar, para o mandato unificado da Diretoria Executiva, que se encerra em 10 de janeiro de 2025.

Sem outros assuntos, o Presidente do CAD, Haly Abou Chami, agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Nada mais havendo a tratar, eu, Marion Teuber Stautt, lavrei esta ata, que foi aprovada pelo Conselho durante a reunião e, 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