

EXTRATO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma híbrida (presencial e webconferência), no dia 26 de abril 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/014/2023, 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: Celso Romero Kloss – Diretor Presidente, Iram de Rezende - Diretor Industrial da Saúde e Diretor Interino de Administração e Finanças, Adrienne Correia Pereira – Procuradora Jurídica, Eduardo Alexandre Correa – Gerente do Setor de Gestão de Contratos, Ana Cristina Francisco – Assessora da Presidência, Viviane Siqueira – Assessora do Planejamento Estratégico, Marcus Julius Zanon – Gerente de Compliance 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;

4.1.2 Avaliação dos órgãos estatutários 2022.

4.2 – Informativo:

4.2.1 Atualizações das ações da Diretoria Executiva;

4.2.1 Apresentação dos resultados do Plano de Negócios – 1º trimestre/2023;

4.2.2 Apresentação dos resultados do Planejamento Estratégico – 1º trimestre/2023;

4.2.3 Apresentação das atividades do Compliance e plano de trabalho 2023;

4.2.4 Terreno CIC e deslocamento de atividades;

4.2.5 Apresentação da evolução do dimensionamento de recursos humanos conforme previsto na Política de Gestão Estratégica de Pessoal;

4.2.6 Ata da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;

4.2.7 Ata da 6ª Assembleia Geral Ordinária;

4.2.8 Ata da 21ª Assembleia Geral Extraordinária.

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 122ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.1 Aprovação da ata da 33ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da ata da 34ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;

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.

5.1.2. Avaliação dos órgãos estatutários 2022

A gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, apresentou a programação do processo de Avaliação dos órgãos estatutários do exercício de 2022.

5.2 – Informativo:

5.2.1 – Atualizações da Diretoria Executiva:

O Presidente do Conselho de Administração, passou a palavra ao Diretor Presidente, Celso Romero Kloss, que informou sobre a emissão da Lei nº 21.388, de 05/04/2023, que em seu anexo III, vincula o Tecpar à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior (SETI). Na sequência, o Presidente do CAD, passou a palavra à Procuradora Jurídica, Adrienne Correia Pereira, que discorreu sobre recurso de apelação cível cuja sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, nos autos de mandado de segurança, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito (Autos nº. 0003772-40.2020.8.16.0004). Os autos do acórdão reforçam que a sanção administrativa aplicada pelo Conselho de Administração teve fundamentação, que o procedimento administrativo assegurou o exercício da ampla defesa e a decisão foi devidamente fundamentada, não havendo qualquer

irregularidade cometida pela comissão processante, tampouco nulidade no decorrer do procedimento administrativo disciplinar. Os Conselheiros parabenizaram a Procuradoria Jurídica pela defesa do processo e manifestaram o reconhecimento do trabalho do Comitê de Ética e Integridade. O Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.2.2 – Apresentação dos resultados do Plano de Negócios – 1º trimestre/2023:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao gerente do Setor de Gestão de Contratos, Eduardo Alexandre Correia, que discorreu sobre os resultados do 1º trimestre do Plano de Negócios 2023. Foram apresentados os relatórios de acompanhamento do faturamento e as metas da área de serviços e de produção, bem como o acompanhamento da produtividade. Os resultados demonstraram que a meta geral projetada para o período foi atingida. O monitoramento das atividades continua sendo realizado mensalmente e apresentado para as unidades e à Diretoria Executiva. O tema foi debatido pelo Diretor Presidente Celso Romero Kloss e os Conselheiros. O Conselheiro Fábio Schvenger destacou a importância das unidades que realizam serviços internos como suporte técnico para a entrega de melhores produtos e serviços ao cliente final. O Diretor Interino de Administração e Finanças, Iram de Rezende, atualizou o CAD sobre os esforços para melhoria dos resultados do Tecpar. Após o debate do tema pelos Conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas e a evolução dos resultados.

5.2.3 - Apresentação dos resultados do Planejamento Estratégico – 1º trimestre/2023:

O Presidente do CAD passou a palavra para a Assessora da Presidência, Ana Cristina Francisco, que junto com a Assessora de Planejamento, Viviane Siqueira, apresentaram os resultados do Planejamento Estratégico - 1º Trimestre/2023. Foi destacada a performance geral dos indicadores por objetivo estratégico, as metas e as notas explicativas. Foi utilizado o sistema Rookau para apresentar a evolução dos indicadores. Em Processos, ênfase foi para os projetos Produção de Kits de diagnóstico veterinário e Implantação Centro de Saúde Pública de Precisão. A Assessora Ana Francisco apresentou também o acompanhamento das ações ligadas ao Plano de Governo, que está desdobrado em ações do plano tático: Atuar no Sistema Público de Saúde fornecendo produtos estratégicos e soluções em saúde, que pode ser acompanhado pela plataforma Rookau. Concluiu que os resultados do 1º trimestre/2023 foram positivos, os projetos estabelecidos estão avançando e os indicadores de resultado, na sua maioria, superaram a meta planejada do período. O Conselheiro Fábio S. B. Schvenger teceu suas considerações sobre a evolução da perspectiva Pessoas e pontuou a

necessidade de acompanhamento. O Conselheiro Eduardo C. L. Aichinger, analisando o Planejamento Estratégico, demonstrou preocupação com o excesso de justificativas apresentadas para alguns indicadores, denotando a necessidade de reflexão sobre o cronograma das ações propostas. Ressaltou a importância que está sendo dada ao alinhamento do Planejamento Estratégico com o Plano de Governo e o atendimento à missão do Tecpar. Refletiu sobre a necessidade de disseminação do Planejamento Estratégico, cujas informações devem ser compartilhadas com as equipes, de forma a proporcionar o engajamento, pois o funcionário é o maior ativo da organização. Sinalizou também a necessidade de correção do cronograma dos planos, alinhados ao fluxo do trabalho da casa. Parabenizou a equipe pelo trabalho apresentado. O Conselheiro Fábio S. B. Schvenger endossou a preocupação com a disseminação das informações. Em resposta, a equipe do Planejamento Estratégico falou que no próximo trimestre serão apresentados melhores resultados dos objetivos estratégicos na reunião de acompanhamento. O novo Diretor Presidente, Celso Romero Kloss, reforçou o compromisso com o Planejamento Estratégico e informou que está previsto para o início do mês de maio/2023, a realização de reunião gerencial para apresentação dos resultados do 1º trimestre. Manifestou algumas ações que estão sendo formatadas para promover o engajamento dos colaboradores. Após a apresentação, o Presidente do Conselho ponderou sobre as questões tratadas e agradeceu a apresentação realizada.

5.2.4 - Apresentação das atividades do Compliance e plano de trabalho 2023:

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Agente de Compliance, Marcus Julius Zanon, que apresentou as atividades desenvolvidas durante ano de 2022, o plano de trabalho e sobre as ações em andamento. Informou que nesse período não foram detectados casos de fraude e corrupção. Mencionou que, há eventos de falsificação dos laudos e relatórios de ensaios, que são devidamente tratados. Na sequência, apresentou as ações em andamento para atendimento à LGPD, e o trabalho de implementação da Gestão de Riscos. Lembrou que é o encarregado da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Tecpar. O Conselheiro Jorge Vicente Silva salientou a importância do programa da revisão e do treinamento constante do Código de Conduta e Integridade para a manutenção da cultura de conformidade. O Conselheiro Fábio S. B. Schvenger, endossou as palavras do Conselheiro e reforçou a importância de estimular as lideranças e seus liderados para a consolidação da cultura da integridade. O Gerente, Marcus J. Zanon, apontou os principais desafios relatados na área de riscos. O Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas.

5.2.5 - Terreno CIC e deslocamento de atividades:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra ao Diretor Interino de Administração e Finanças, 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. Iniciou esclarecendo que muitas das informações ainda não foram apresentadas aos empregados, de forma oficial, face ao sigilo necessário para a condução do processo. Ressaltou que a área que foi negociada não pertencia de fato ao Tecpar, tratando-se de um Comodato da Curitiba S.A. para uso da área pelo Instituto. Lembrou que, por ocasião da manifestação da Curitiba S.A. sobre aquisição do terreno pelo Tecpar, ocorrida em outra circunstância já ter havido aprovação do CAD para tal. Naquele momento, o Tecpar encontrava-se: com dívidas trabalhistas e com fornecedor, embaraços com importação de equipamento, realizando esforços para a retomada da produção da vacina antirrábica canina, além estar em tratativas para retorno ao Orçamento do Estado. Estas e outras questões exigiram da Diretoria um posicionamento assertivo junto ao Acionista. Face à conjuntura citada, o Tecpar naquele momento, não tinha o apoio do Acionista para abarcar também a questão da aquisição de ampliação do terreno. Assim, foram realizadas negociações entre Tecpar, Fiocruz e IBMP para buscar alternativas para a aquisição do terreno. A proposta de compra do terreno pelo IBMP demonstrou vantajosidade e oportunidade para as três Instituições parceiras. Foi realizada a contratação de empresa idônea para avaliação das áreas e blocos: 2.442,00 m², relativa à área de terreno onde se encontra instalado o Bloco D; 5.051,00 m², relativa à área de terreno onde se encontra instalado o Bloco F [...]. As edificações construídas pelo Tecpar, durante o período da vigência do comodato, designadas como “Bloco da Madeira”, “Usina de Biodiesel” e “Área de Manutenção”[...] considerando que o valor das edificações é correspondente ao valor da área do terreno. [...] Ficou acordado entre os integrantes do Parque Tecnológico da Saúde, a elaboração de Regimento Interno do Parque, que terá como premissa que a ocupação das áreas se dará, prioritariamente, pelas Instituições associadas fundadoras (Tecpar, Fiocruz e IBMP), mediante apresentação de projetos viáveis e com recursos disponíveis. Na sequência, o Diretor-Presidente, Celso Romero Kloss, informou que o assunto também foi tratado na Conselho de Administração do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), ocorrida em 10/04/2023 e que após a reunião foram entregues as minutas dos documentos: termo de dação e minuta de regimento do Parque Tecnológico da Saúde para avaliações técnica e jurídica. Complementou que a estruturação do Parque Tecnológico da Saúde, em andamento, visa dar continuidade aos projetos de desenvolvimento científico que são mantidos com entidades parceiras, as quais manifestam compromisso da manutenção e continuidade dos programas conjuntos, com destaque para o Acordo de Cooperação Comercial recentemente assinado entre Tecpar e IBMP, no qual o Tecpar poderá comercializar os produtos do IBMP para os Estados e Municípios, o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tecpar e o ICC para a implantação do laboratório de precisão em sequenciamento genético para detecção de doenças raras e câncer, buscando desta forma, fortalecer mais os laços de cooperação técnica entre Tecpar, Fiocruz e IBMP. Quanto ao deslocamento de atividades, confirmou que houve alguns desgastes, com a equipe interna, mas foram tomadas as medidas para os ajustes, justificou que a

urgência do IBMP em implantar unidade fabril nesse espaço. O Diretor Iram de Rezende finalizou ressaltando que já está planejado a realização de esclarecimentos aos empregados do Tecpar sobre a aquisição do terreno. O Conselheiro Eduardo C.L. Aichinger ressaltou o benefício do resgate do papel do IBMP, que foi criado com o intuito de fortalecer o Tecpar e a Fiocruz, e da importância do registro de posse dos terrenos para a busca de financiamento para os projetos. O Conselheiro Fábio S. B. Schvenger agradeceu os esclarecimentos e solicitou que sejam efetivamente registrados e garantidos os direitos do Tecpar para uso futuro de espaço no Parque Tecnológico da Saúde para a realização de seus projetos e da importância da transparência das informações aos empregados. Após o debate, o Presidente do CAD agradeceu a Diretoria pelas informações e esclarecimentos apresentados.

5.2.6 - Apresentação da evolução do dimensionamento de recursos humanos conforme previsto na Política de Gestão Estratégica de Pessoal:

O Diretor de Administração e Finanças Interino, Iram de Rezende, em resposta a demanda de informações solicitadas pelo Conselheiro, representante dos empregados, Fábio S. B. Schvenger, apresentou as medidas que estão sendo planejadas para estimular a motivação e o comprometimento das pessoas, bem como agregar novas competências necessárias para os projetos em andamento. O tema foi debatido. Na sequência, o Presidente do CAD agradeceu a Diretoria pelas informações e esclarecimentos apresentados.

5.2.7 - Ata da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:

O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Antonio Glademyr Silvério, apresentou os temas tratados na 57ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. O Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.2.8 - Ata da 6ª Assembleia Geral Ordinária:

O Presidente do Conselho de Administração comunicou que no dia 24/04/2023, foi realizada a 6ª Assembleia Geral Ordinária (AGO), com a presença do Sr. Secretário Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estatais – CCEE, Caio Cesar Zerbato, na qual foi deliberada a apreciação das Contas do Exercício 2022; aprovação da destinação do resultado do exercício de 2022; aprovação da proposta de remuneração dos membros dos órgãos estatutários para o período abril/2023 a março/2024. A pauta “Indicação dos membros aos órgãos estatutários” foi retirada de pauta pelo acionista. Os assuntos tratados na reunião foram debatidos pelos conselheiros.

5.2.9 - Ata da 21ª Assembleia Geral Extraordinária:

O Presidente do CAD, Haly A. Chami, comunicou que no dia 24/04/2023, após a AGO, foi realizada a 21ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE), com o Sr. Secretário Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estatais – CCEE, Caio Cesar Zerbato, na qual foi aprovada a proposta de aumento de Capital Social do Tecpar, que que passará a ser de 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). Também foi aprovada a proposta de alteração do Estatuto Social do Tecpar, prevendo a alteração do texto sobre o aumento de Capital Social.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 122ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 122ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Aprovação da ata da 33ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 33ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.3 Aprovação da ata 34ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 34ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.4 - Outros Assuntos:

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 abril 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