

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 29 de março de 2023, às nove 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/010/2023 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; 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 Aprovação da celebração de Contrato entre Tecpar e o Ministério da Saúde para Comercialização de kits de extração e purificação de ácidos nucleicos por beads magnéticas, conforme dispõe o Estatuto Social do Instituto, artigo 31, inciso XVI e Resolução CAD nº 26/2021, art. 2, inciso IV.

5 - REUNIÃO:

5.1 – Administrativo:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, iniciou a reunião agradecendo as presenças e justificou a urgência da pauta em tela. O Presidente do CAD deu as boas vindas, em nome do Conselho, ao Diretor Presidente, Celso Romero Kloss, em sua primeira participação como Diretor Presidente. Os membros manifestaram votos de sucesso.

Na sequência, passou a palavra ao Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, que efetuou uma breve atualização das negociações com o Ministério da Saúde para o contrato de fornecimento de kits de extração e purificação de ácidos nucleicos, tendo como base a transferência de tecnologia, apresentou as etapas do processo. Após os esclarecimentos, o Presidente do Conselho agradeceu as informações.

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami realizou a leitura da pauta, que foi aprovada por unanimidade.

5.2 – Deliberativo:

5.2.1 Aprovação da celebração de Contrato entre Tecpar e o Ministério da Saúde para Comercialização de kits de extração e purificação de ácidos nucleicos por beads magnéticas, conforme dispõe o Estatuto Social do Instituto, artigo 31, inciso XVI e Resolução CAD nº 26/2021, art. 2, inciso IV.

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, passou a palavra a Conselheira Relatora, Juliana Pasieznik Casini. A relatora realizou a leitura do seu parecer sobre a aprovação da Celebração do contrato entre Tecpar e Ministério da Saúde, contextualizou a documentação apresentada e a fundamentação, com destaque para as cláusulas do Acordo de Cooperação Técnica com a empresa Loccus do Brasil Ltda, a dispensa de licitação do Ministério da Saúde (MS), o objeto do contrato com o MS e a importância estratégica. Após a análise do processo, a Relatora recomendou a aprovação da celebração do Contrato entre Tecpar e o Ministério da Saúde para Comercialização de kits de extração e purificação de ácidos nucleicos por beads magnéticas. O Presidente do Conselho passou a palavra para os Conselheiros. O Conselheiro Fábio Schvenger manifestou a necessária atenção do Conselho no acompanhamento do Contrato no que tange aos riscos do projeto para não se repetirem fatos passados. Na sequência, submeteu o parecer ao Conselho para a manifestação dos votos. O Conselho de Administração, em sua 34ª Reunião Extraordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator, aprovando celebração do Contrato entre Tecpar e o Ministério da Saúde para Comercialização de kits de extração e purificação de ácidos nucleicos por beads magnéticas. O Presidente do Conselho agradeceu o trabalho da elaboração do parecer.

Com a palavra, o Diretor Presidente, Celso Romero Kloss, agradeceu ao Conselho de Administração o apoio realizado em prol do Tecpar.

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, 29 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



ePROTOCOLO



Documento: **Ata_34_ExtraOrdin_CAD_29marco2023.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Marion Teuber Stautt (XXX.633.889-XX)** em 30/03/2023 15:08 Local: TECPAR/SGV, **Haly Abou Chami (XXX.611.919-XX)** em 30/03/2023 15:09 Local: TECPAR/SGV, **Fabio da Silva Barbosa Schvenger (XXX.216.459-XX)** em 30/03/2023 15:27 Local: TECPAR/SGV, **Rose Aparecida Antonio Traiano (XXX.825.949-XX)** em 30/03/2023 15:36 Local: TECPAR/SGV.

Assinatura Simples realizada por: **Jorge Vicente Silva (XXX.031.309-XX)** em 30/03/2023 15:14 Local: TECPAR/SGV, **Eduardo Christiano Lobo Aichinger (XXX.881.169-XX)** em 30/03/2023 15:33 Local: TECPAR/SGV, **Juliana Pasieznik Casini (XXX.919.649-XX)** em 30/03/2023 16:35 Local: TECPAR/SGV.

Inserido ao protocolo **20.247.697-0** por: **Marion Teuber Stautt** em: 30/03/2023 15:07.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
1d0d2b8f05329a08862517a8c63e09d3.