

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 124ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma híbrida (presencial e webconferência), no dia 25 de maio 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 Pasiecznik 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, Luci Mara do Rocio Andreatta – Gerente da Divisão Estratégica de Gestão de Pessoas, Fernanda Maestrelli – Assistente Social, Gisele Almeida Nocera Espírito Santo – Analista da Diretoria Industrial da Saúde 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;

4.2.1 Acompanhamento da obra do Laboratório de Produção de Insumos para Diagnósticos Veterinários;

4.2.2 Apresentação da estrutura do quadro de pessoal;

4.2.3 Apresentação do trabalho do Comitê para a valorização e promoção da Diversidade e Equidade;

4.2.4 Ata da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 123ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3 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 da Diretoria Executiva:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente, Celso Romero Kloss, que discorreu sobre as ações em andamento para disponibilização de bolsas para apoiar as áreas fins, criação de comitê consultivo, de reaquecer a Incubadora Tecnológica, perspectivas de uso do campus de Araucária, dentre outras ações em andamento.

O Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.2.2 – Acompanhamento da obra do Laboratório de Produção de Insumos para Diagnósticos Veterinários:

O Presidente do Conselho passou a palavra para Gisele Almeida Nocera Espírito Santo, coordenadora do Projeto de Implantação do Laboratório de Produção de Insumos para Diagnósticos Veterinários. A Sr.^a Gisele, iniciou contextualizando o histórico da produção e a importância do laboratório, que no período de 1989 a 2016, atendeu a 87% da demanda nacional de kits para diagnóstico veterinário da brucelose, tuberculose e leucose bovina. A seguir, apresentou a planta da nova unidade e a situação atual da obra, no campus CIC, a previsão é que a obra seja concluída em 18 meses e que, quando pronta, o laboratório de produção tenha capacidade produtiva de 40 milhões de doses ao ano. O Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, complementou que em virtude da paralização das atividades, em 2017, atualmente o mercado nacional está sendo parcialmente suprido por insumos provindos do Uruguai e da Argentina. Na sequência, a Sr.^a Gisele, apresentou o detalhamento das fases do projeto, que envolve além da obra, aquisição de equipamentos e contratação de profissionais. Nesse sentido, manifestou sua preocupação com a contratação e a formação de equipe, já que os empregados do laboratório, desde o encerramento das atividades foram remanejados para outras funções. Para finalizar, discorreu sobre as perspectivas futuras. O Diretor Iram de Rezende apresentou as propostas de ações em

andamento para obter os recursos humanos e financeiros necessários para aquisição de equipamentos e formação de equipe para executar as atividades. O Diretor Presidente, Celso Romero Kloss, destacou a importância do acompanhamento da obra pela metodologia BIM (Modelagem de Informação da Construção), que facilitará o acompanhamento e a fiscalização da obra. O Presidente do Conselho parabenizou a dedicação da Analista Gisele Espírito Santo com o projeto e os esforços que estão sendo realizados para a retomada da produção dos kits de diagnóstico pelo Tecpar. Foi acordado que o CAD fará o acompanhamento trimestral da obra. Após o debate do tema pelos Conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.2.3 - Apresentação da estrutura do quadro de pessoal:

O Presidente do CAD passou a palavra para a Gerente da Divisão Estratégica de Gestão de Pessoas, Luci Mara do Rocio Andreatta, que apresentou a estrutura do quadro de pessoal, nível de escolaridade, o quantitativo de empregados aposentados, que ainda estão na ativa e aqueles em vias de se aposentar, também foram apresentados indicadores de diversidade e equidade. Apontou os valores da tabela salarial, esclarecendo que o salário é complementado pelo triênio, que trata da antiguidade e, há os casos da gratificação de função (para gerentes e assessores), o Tecpar não possui um Plano de Cargos e Salários e os empregados do Tecpar são contratados sob regime da CLT. O Conselheiro Jorge Vicente da Silva questionou se há alguma complementação do salário pela produtividade, o que a gestora informou que não. Complementou que foi elaborado e aprovado há alguns anos, o plano de gestão de desempenho, mas está atrelado à disponibilidade orçamentária e financeira do Tecpar. O Conselheiro destacou a importância de reconhecer e incentivar o pessoal, para promover melhores resultados. O Diretor Presidente, Celso Romero Kloss, e o Diretor Interino de Administração e Finanças, Iram de Rezende manifestaram suas preocupações sobre o tema e alternativas em análise. O Conselheiro Fábio S. B. Schvenger agradeceu a apresentação da Gerente Luci Mara e, manifestou sua preocupação com a perda de pessoal ocorrida nos últimos anos, seja pelos planos de aposentadoria incentivada, seja pelas oportunidades oferecidas pelo mercado, visto que o Tecpar não possui um plano de progressão de carreira e de reconhecimento, que com o passar dos anos foi levando ao enxugamento de pessoal em diversas áreas e, a potencial saída dos aposentados acarretaria grande impacto para o Tecpar. Reforçou que o Plano de Gestão por Competência, em virtude da situação econômico-financeira dos últimos anos não permitiu sua implantação, visto ser um condicionante. O tema foi amplamente debatido pelos conselheiros, Diretores e pela gerente da Divisão de Gestão Estratégica de Pessoas. O Conselheiro Fábio S. B. Schvenger colocou em debate os afastamentos

e se é possível resgatar as pessoas que estão afastadas, seja por invalidez ou por doença. A gerente da Divisão de Gestão Estratégica de Pessoas, disse que esses casos são acompanhados pela Assistente Social e a Enfermeira do Trabalho, e que a decisão do afastamento é prerrogativa do INSS ou do médico que acompanha o funcionário e enfatizou que o Tecpar não pode interferir nessas decisões. O Presidente do Conselho entende o índice de afastados não é muito representativo considerando o quadro de pessoal geral, diferente do índice de aposentados, manifestou que a preocupação deve ser com em como ajustar a máquina de pessoal, face aos projetos em andamento, reforçou a importância do capital humano para a condução das atividades e alavancagem do Tecpar, o desafio é como otimizar esse capital humano estimulando quem produz, identificando e incentivando quem não produz, tratando todos de maneira justa. A gerente Luci Mara, informou que está sendo realizado trabalho de mapeamento dos processos e do dimensionamento de pessoal para avaliar os recursos humanos existentes, as demandas de trabalho atuais e futuras. O Conselheiro Eduardo Aichinger lembra que o maior ativo são as pessoas, e considerando o momento que o Tecpar está e pelos desafios que vem pela frente, enfatizou a importância de se ter uma boa metodologia na área de recursos humanos que levem em conta a produtividade, a meritocracia e incentivos para atingir com sucesso os projetos que vem pela frente. Solicitou que seja dado conhecimento ao Conselho do plano de ação da Gestão de Pessoal, para o reconhecimento da força de trabalho pela sua competência, eficiência e produtividade. O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, reforçou as palavras dos conselheiros Jorge Vicente Silva e Eduardo C. L. Aichinger, que destacaram o maior ativo de uma empresa são as pessoas, que devem ser buscados os próximos passos para estruturar uma melhor gestão de pessoas. O Diretor Iram de Rezende citou algumas das propostas para buscar soluções, que ainda serão apresentadas ao CCEE. Ficou combinado com a Gerente Luci Mara, que em três meses o tema será tratado novamente para apresentar a evolução do mapeamento e do dimensionamento de pessoal. Após os debates, o Presidente do Conselho ponderou sobre as questões tratadas e agradeceu as informações.

5.2.4 - Apresentação do trabalho do Comitê para a valorização e promoção da Diversidade e Equidade:

O Presidente do Conselho, passou a palavra para a Assistente Social, Fernanda Maestrelli, responsável por coordenar o Grupo de trabalho de promoção e valorização da diversidade e equidade no ambiente organizacional. O objetivo do grupo é analisar os princípios de diversidade e equidade na gestão empresarial e implantar e disseminar os compromissos empresariais a serem adotados. Para tal

foi realizada parceria do Tecpar com a Escola de Educação em Direitos Humanos – ESEDH, vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania – SEJU para realização de capacitação em Direitos Humanos para os colaboradores do Instituto. A parceria surgiu a partir de ações do "Comitê para a valorização e promoção da Diversidade e Equidade do Tecpar", para trabalhar temas cuja relevância e debate, promovesse a cultura da inclusão, do respeito e do acolhimento de pessoas, sem preconceito de origem, raça, sexo, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, preparando os empregados para enfrentar as mudanças que vem ocorrendo. O tema foi debatido e os conselheiros parabenizaram o trabalho que vem sendo realizado e reforçaram a importância da capacitação dos empregados em Direitos Humanos. O Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas e destacou a importância do trabalho desenvolvido.

5.2.5 - Ata da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:

A Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, apresentou os assuntos tratados na 58ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. O Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 123ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 123ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.4 - Outros Assuntos:

O Presidente do Conselho informou que a Secretaria de Governança Corporativa, enviou e-mail em 11/05/23, para o Conselho de Controle das Empresas Estatais reforçando o pedido de indicação dos membros dos órgãos estatutários para as vagas em aberto. O Conselho mantém-se diligente no acompanhamento da questão. Até o presente momento, não houve manifestação.

A Sr.ª Marion Teuber Stautt, gerente da Secretaria de Governança Corporativa, informou sobre a sua participação e proposição de melhorias para o Sistema de Governança Corporativa, dentre elas a revisão das atribuições da Secretaria de Governança Corporativa e melhoria do processo decisório.

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, 25 de maio 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