

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

ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 29 de junho 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/017/2023 retificado pelo Ofício CAD/018/2023, emitido pelo 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, Carlos Gomes Pessoa – Diretor de Tecnologia e Inovação, Emerson Luis Tozi – Contador e Gerente do Setor de Contabilidade, Vinícius Lopes Pereira – Gerente da Auditoria Interna, Ricardo Augusto de Almeida Pastro – Gerente do Sistema de Gestão Integrado e, Marion Teuber Stautt – Gerente da Secretaria de Governança Corporativa.

Auditoria Independente: Claudio Borges - Audiplan Auditores Independentes.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 – Administrativo:

4.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião;

4.1.2 Avaliação dos Órgãos Estatutários.

4.2 – Informativo:

4.2.1 Vinculação do Tecpar à Seti e Recursos do Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia - CCT PARANÁ;

4.2.2 Atualizações das ações da Diretoria Executiva;

4.2.3 Apresentação da Auditoria Independente e da Auditoria Interna – análise do 1º trimestre/2023;

4.2.4 Apresentação das contas do 1º trimestre/2023;

4.2.5 Evolução do processo de implantação do sistema de custeio integrado;

4.2.6 Informação sobre o andamento do Processo de remuneração do conselheiro representante dos empregados no Conselho de Administração;

4.2.7 Ata da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

4.3- Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 124ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da ata da 35ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;

4.3.3 Aprovação das contas do 1º trimestre/2023, conforme Estatuto Social art. 31 inciso IX;

4.3.4 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna - 1º trimestre/2023, conforme Regimento Interno da Auditoria Interna;

4.3.4 Aprovação dos valores de alçada decisória e de tomada de decisão do TECPAR, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso XVIII.

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:

O Presidente do Conselho passou a palavra a Marion Teuber Stautt, Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, que informou sobre a aprovação dos formulários pelo Presidente do CAD e aplicação dos formulários de avaliação dos Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais, Diretor Presidente e Diretoria Executiva, do ano base 2022.

5.2 – Informativo:

5.2.1 – Vinculação do Tecpar à Seti e Recursos do Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia - CCT PARANÁ:

O Presidente do Conselho, Haly Abou Chami, discorreu sobre a importância da vinculação do Tecpar à Seti, que permitirá otimização do processo para a obtenção de recursos destinados pelo Estado à Ciência e Tecnologia. Também foi informado a aprovação de Recursos para projetos do Tecpar pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia - CCT PARANÁ, para o ano de 2023. O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente, Celso Romero Kloss, que falou dos benefícios desta vinculação e de que forma tem facilitado a obtenção de recursos para os projetos estratégicos do Tecpar, vinculados ao Plano de Governo.

5.2.2 – Atualizações da Diretoria Executiva:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente, Celso Romero Kloss, que informou sobre a demanda do governo de interiorização do Tecpar e sobre as perspectivas de novos negócios em andamento em Londrina, Guarapuava, parcerias em Toledo e do potencial de Araucária. O Diretor Presidente convidou os conselheiros para conhecer o campus de Araucária. Na sequência, passou a palavra ao Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, que falou da perspectiva de obtenção de investimentos para recursos humanos pela Seti para apoiar os projetos em andamento, em especial para a nova fábrica do Laboratório de Insumos Veterinários. Apresentou os arranjos produtivos que estão sendo negociados nas esferas do governo federal e estadual para atender as demandas na área da saúde pública, dentre eles o Centro de Saúde Pública de Precisão para atender doenças raras, o projeto de Dietoterápicos, Canabidióides, Laboratório de Insumos Veterinários e a nova planta para fábrica de Vacina Antirrábica Veterinária. Relatou também a expectativa de ampliação do prazo de contrato com o

Ministério da Saúde, para fornecimento de vacina antirrábica para dois anos. Relatou ainda que os esforços da Diretoria com os novos arranjos produtivos têm prosperado, tanto que muitas empresas têm contactado o Tecpar em busca de novas oportunidades de negócios. [...] O Conselho se mostrou satisfeito com as informações. Na sequência, o Diretor Presidente, com a palavra, ressaltou a importância e necessidade do Tecpar tornar sua resposta mais ágil, nesse sentido, em reuniões, a Seti e a Fundação Araucária, sugeriram a realização de estudo para modernização da Lei de Criação do Tecpar para enfrentar os novos desafios do mundo atual. O Conselheiro Eduardo C.L. Aichinger reforçou a importância dos processos mais ágeis para dar as respostas para atender o mercado, tornando o Tecpar mais competitivo. Em seguida, o Presidente do CAD passou a palavra ao Diretor Carlos Gomes Pessoa, que inicialmente agradeceu o apoio recebido do Conselho de Administração durante sua gestão que se encerra. Fez questão de destacar que a Diretoria de Tecnologia e Inovação é constituída de 141 talentos em diversas áreas de conhecimento, que se dedicam ao Tecpar. Apresentou os trabalhos desenvolvidos pelas equipes de cada um dos Centros, a importância e o impacto das suas atividades nos negócios do Tecpar e para a sociedade. Informou sobre os contratos e projetos que estão sendo encaminhados e em andamento. E para finalizar apresentou os projetos de Nanotecnologia e de Laboratório Multiusuários, este último em conjunto com as Universidades Estaduais. Agradeceu aos conselheiros e aos Diretores pelo apoio recebido e se despediu de todos. O Presidente do Conselho de Administração agradeceu o trabalho dedicado ao Tecpar e manifestou que será efetuada uma menção honrosa do Conselho de Administração pelo trabalho desenvolvido em sua gestão. O Conselheiro Eduardo C. L. Aichinger parabenizou pela sua gestão, caráter e profissionalismo, e desejou sucesso. O Diretor Presidente também parabenizou pela agilidade nas respostas nesse curto período de convivência, que demonstrou dedicação e capacidade de resolução de problemas, agradeceu pelo trabalho e competência. Após o debate do tema pelos Conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.2.3 - Apresentação da Auditoria Independente e da Auditoria Interna – análise do 1º trimestre/2023:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Auditor interno Vinícius Lopes Pereira, que apresentou a empresa Audiplan Auditores Independentes, que foi contratada para a análise das contas do exercício de 2023. Na sequência passou a palavra ao Auditor Cláudio Borges, da Audiplan Auditores Independentes, que realizou a análise das contas do período findo em 31 de março de 2023. O Auditor Independente apresentou o Relatório sobre a revisão de Informações Trimestrais, informando o alcance da revisão, opinião sobre as informações intermediárias, a conclusão e outros assuntos. O Auditor Independente, Cláudio Borges, informou retirada a ressalva sobre o sistema de custeio e justificou que isso ocorreu em função dos resultados demonstrados. O Auditor Interno complementou que foi demonstrada materialidade nas demonstrações contábeis e auditadas por eles, onde se pode verificar que houve a capacitação de pessoal e a padronização da sistemática de realização dos apontamentos. Salientou que foram apresentados à Auditoria Independente os ajustes realizados, que refletiram uma melhoria de resultados dos saldos acumulados da conta de ociosidade contábil do 1º trimestre/2023. A Auditoria Independente ressaltou que é necessária a atenção dos gestores para a contínua realização dos apontamentos em tempo hábil para a realização dos fechamentos contábeis. O Auditor Interno, Vinícius Lopes Pereira, informou que os apontamentos realizados pela Auditoria Independente, foram registrados em sua Carta de Controle Interno, e que a Auditoria Interna está registrando ações para

acompanhamento. As contas do trimestre foram debatidas pelos presentes [...] Após o debate, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.2.4 - Apresentação das contas do 1º trimestre/2023:

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Contador Emerson Bustos Tozi, que apresentou a análise do balanço, balancete e demonstrações financeiras da competência do 1º trimestre/2023, bem como os indicadores econômico-financeiros, comparativos com períodos pretéritos, destacando a evolução de cada qual para acompanhamento dos conselheiros. O Contador Emerson Bustos Tozi, lembrou que o índice de ociosidade é uma conta contábil que tem reflexo no custeio, justificou que com a melhoria dos apontamentos das áreas, os registros realizados e, por consequência a melhoria do indicador. Estima-se uma redução de 36% desse índice em relação ao ano de 2023, o que levou a Auditoria Independente, considerando a relevância, em não manter a ressalva de seu relatório. O Diretor Iram de Rezende complementou com alguns esclarecimentos. O Diretor Presidente mencionou que outra informação que deve ser complementada para demonstrar o desempenho do Tecpar seria o impacto das suas atividades sobre a sociedade. A Secretária de Governança Corporativa, lembrou que o Tecpar emite anualmente o Relatório de Impacto, demonstrando o atendimento do Tecpar às políticas públicas, e por consequência que atende a sua finalidade de criação. Após o debate do tema, o Presidente do CAD agradeceu os esclarecimentos do contador.

5.2.5 - Evolução do processo de implantação do sistema de custeio integrado:

O Presidente do Conselho, passou a palavra para o Gerente do Sistema de Gestão Integrado, Ricardo A. A. Pastro, que apresentou as atividades do grupo de trabalho da Deliberação nº 134/2021, que tem como objetivo revisar o sistema e o controle de custo integrado do Tecpar e saneamento das distorções dos índices de ociosidade e estoques de serviços. Apresentou o histórico, as dificuldades enfrentadas, desde o uso da ferramenta, realização dos apontamentos no sistema, a evolução dos apontamentos indicando que as melhorias foram implantadas, apresentou também as propostas para aprimoramento. O Auditor Interno, Vinícius L. Pereira, destacou que mesmo que a ressalva do custeio integrado tenha sido retirada pela Auditoria Independente, o processo será monitorado. Após o debate, o Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas.

5.2.6 - Informação sobre o andamento do Processo de remuneração do conselheiro representante dos empregados no Conselho de Administração:

O Presidente do Conselho, passou a palavra para Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, que informou que o CCEE solicitou informações sobre o impacto financeiro da remuneração à Diretoria, a aprovação da diretoria sobre a remuneração e outros documentos. A Diretoria Executiva, na sua 6ª Reunião Ordinária de Diretoria Executiva, de 15 de junho de 2023, deliberou a favor do pagamento de remuneração ao representante dos funcionários, condicionada à avaliação do CCEE. Caso aprovado, deverão ser adotadas as medidas necessárias (alteração de regimento do CAD e proposta de remuneração em edital) para que no próximo biênio (2024/2025) o devido pagamento seja consolidado. Foi dado conhecimento do processo 19.821.178-8 aos conselheiros. O tema foi amplamente debatido pelos conselheiros e será encaminhado para análise do CCEE. Em resposta questionamentos dos Conselheiros, a Secretária de Governança Corporativa esclareceu o processo do pleito e da competência do CCEE em deliberar sobre o tema e posteriormente convocar da Assembleia Geral para deliberar pela aprovação da remuneração do conselheiro representante dos empregados. Tendo em vista o conflito de

interesses, o representante dos empregados não se manifestou a respeito do assunto. O Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas.

5.2.7 - Ata da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:

A Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, apresentou os assuntos tratados na 59ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, cujos temas foram pautados também nessa reunião do CAD. O Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 124ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

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

5.3.2 Aprovação da ata da 35ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 35ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.3 Aprovação das contas do 1º trimestre/2023, conforme Estatuto Social art. 31 inciso IX:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Relator Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que fez a leitura do seu parecer sobre a análise das contas do 1º trimestre/2023. Ao final, considerando toda a documentação apresentada, o seu parecer recomendou ao Conselho a aprovação das contas 1º trimestre/2023. Na sequência, o Presidente do CAD abriu a palavra ao Conselho. Após o debate, o Presidente do Conselho colocou o parecer em votação. Os conselheiros votaram favoravelmente o parecer relator. O Conselho de Administração em sua 125ª Reunião Ordinária aprovou as contas do 1º trimestre/2023, por unanimidade. O Presidente do CAD agradeceu as informações e esclarecimentos apresentados pelo relator.

5.3.4 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna - 1º trimestre/2023, conforme Regimento Interno da Auditoria Interna:

O Presidente do Conselho passou a palavra à Conselheira Relatora Rose Aparecida Antonio Traiano, que fez a leitura do seu parecer sobre o Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2023, relativo ao 1º trimestre/2023. Em seu parecer informou aos conselheiros que a Auditoria Interna irá efetuar o acompanhamento do sistema de custo de ociosidade, mesmo com a exclusão dessa ressalva da Auditoria Independente, indicou que seja registrado o acompanhamento do sistema de custeio nos futuros relatórios da Auditoria Interna. Apresentou seu voto recomendando a aprovação do RAIN – 1º trimestre/2023. O Presidente do CAD abriu a palavra do Conselho e o tema foi debatido pelos conselheiros. Na sequência o Presidente do Conselho colocou o parecer em votação. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna do 1º trimestre/2023. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho realizado pela relatora.

5.3.5 Aprovação dos valores de alçada decisória e de tomada de decisão do TECPAR, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso XVIII.

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Juliana Pasieznik Casini, que fez a leitura do seu parecer sobre a aprovação dos valores de alçada decisória e de tomada de decisão do TECPAR.

Destacou que devem ser observados os assuntos e valores da alçada decisória do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, notadamente quanto ao estabelecido nos seus incisos XVI e XVII independente da alçada de valor. O Presidente do CAD abriu a palavra do Conselho e o tema foi debatido pelos conselheiros. Na sequência o Presidente do Conselho colocou o parecer em votação. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a alteração dos valores de alçada decisória, destacando que ficam ainda sujeitas a aprovação do Conselho de Administração, as matérias dos demais incisos previstos no art. 31 do Estatuto do TECPAR, notadamente quanto ao estabelecido nos seus incisos XVI e XVII, independente da alçada de valor estabelecida. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho realizado pela relatora.

5.4 - Outros Assuntos:

O Presidente do CAD informou que no dia 30/06/23 ocorrerá a 22ª Assembleia Geral Extraordinária para eleição de novo membro do Conselho de Administração e nomeação como Presidente do CAD. Em seguida, o Conselheiro Jorge Vicente da Silva solicitou que na próxima reunião seja feita uma atualização sobre o andamento da parceria do Centro de Saúde Pública de Precisão.

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, 29 de junho 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