

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

**ATA DA 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada reunião de forma presencial, no dia 27 de julho 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/024/2023, emitido pelo Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

**3 - PARTICIPANTES:**

Presidente do Conselho: Gilson de Jesus dos Santos

Conselheiros: Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Fábio da Silva Barbosa Schvenger, Haly Abou Chami, Jorge Vicente Silva, Juliana Pasiecznik Casini e Rose Aparecida Antonio Traiano.

Convidados: Celso Romero Kloss – Diretor Presidente, Iram de Rezende - Diretor Industrial da Saúde, Giovani Antonio Soares de Brito - Diretor de Administração e Finanças, Simone de Fátima Campos – Diretora de Tecnologia e Inovação, Lindolfo Luiz Silva Junior – Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Adrienne Correia Pereira – Procuradora Jurídica, Ana Cristina Francisco – Assessora da Presidência, Viviane Siqueira – Assessora de Planejamento Estratégico, Arthur Eduardo Pereira de Souza – Gerente da Divisão Comercial, Eduardo Alexandre Correa – Gerente do Setor de Gestão de Contrato, Jaiesa Zych Naldony – Gerente do Centro de Desenvolvimento e Produção de Medicamentos Biológicos, Suelen Oliveira Rotta – Agente de Ouvidoria e Transparência 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;

4.2.2 Acompanhamento das ações de Plano de Governo;

4.2.3 Resultados do Planejamento Estratégico – 2º trimestre/2023;

4.2.4 Resultados do Plano de Negócios – 2º trimestre/2023;

4.2.5 Atualização sobre o andamento da parceria do Centro de Saúde Pública de Precisão;

4.2.6 Apresentação do Relatório de Atividades da Ouvidoria e Transparência – 1º semestre/2023;

4.2.7 Ata da 60ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

#### 4.3 - Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 125ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.4 Outros Assuntos.

#### 5 - REUNIÃO:

O Presidente do Conselho, Gilson de Jesus dos Santos, 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, Gilson de Jesus dos Santos, passou a palavra ao Diretor Presidente, Celso Romero Kloss, que apresentou os Diretores ao novo Presidente do CAD. Na sequência, o diretor-presidente, ressaltou a importância da vinculação do Tecpar à SETI e das expectativas de obtenção de recursos humanos para os projetos. Apresentou sobre os projetos prospectados ou em andamento [...] Na sequência, com a palavra, o Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Lindolfo Luiz Silva Júnior, consolidou a apresentação dos projetos desenvolvidos pela Diretoria Executiva que estão sendo conduzidos pelo Tecpar, caracterizando novas oportunidades de negócios.

Após o debate sobre os projetos em andamento, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

##### 5.2.2 – Acompanhamento das ações de Plano de Governo:

O Presidente do CAD passou a palavra à Assessora da Presidência, Ana Cristina Francisco, que apresentou os 11 (onze) projetos que compõem as ações do Tecpar previstas no Plano de Governo, o status e as atividades em andamento, para acompanhamento dos conselheiros. O Diretor Iram complementou as informações dos projetos vinculados à área da saúde. Os projetos vinculados ao Plano de Governo estão inseridos no sistema Rookau para acompanhamento e disponíveis para acesso pelos conselheiros. O Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

##### 5.2.3 - Resultados do Planejamento Estratégico – 2º trimestre/2023:

O Presidente do Conselho passou a palavra a Assessora de Planejamento Estratégico Viviane Siqueira, que apresentou os resultados do 2º trimestre/2023. Iniciou discorrendo o Mapa Estratégico e na sequência, apresentou os indicadores dos objetivos estratégico, demonstrando sua performance e o atingimento das metas, bem como as atividades realizadas. Para os indicadores cujos resultados não atingiram as metas serão abertos

planos de ação. Destacou os resultados dos objetivos estratégicos vinculados à perspectiva de processos e de pessoas. O Conselheiro Fábio Schvenger apresentou suas considerações sobre a pesquisa de satisfação de clientes e sobre a pesquisa de ambiência, que encontra-se em andamento. Perguntou também sobre o andamento de algumas atividades como a implantação da LGPD e da revisão do Código de Conduta e Integridade, que foram respondidas pela equipe da Assessoria do Planejamento Estratégico. O Diretor Presidente complementou exemplificando algumas ações que estão sendo realizadas para fortalecer a perspectiva de pessoas. Para finalizar a Assessora Viviane Siqueira apresentou os percentuais dos avanços dos projetos de PD&I. Após o debate pelos conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

#### **5.2.4 - Resultados do Plano de Negócios – 2º trimestre/2023:**

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao gerente do Setor de Gestão de Contratos, Eduardo Alexandre Correa e ao gerente da Divisão Comercial, Arthur Eduardo Pereira de Souza que apresentaram os resultados do 2º trimestre/2023 do Plano de Negócios. Foram apresentados os relatórios de acompanhamento do faturamento e as metas das áreas de serviços e de produção, a lista dos principais clientes, 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 à Diretoria Executiva.

Após o debate do tema pelos Conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas e a evolução dos resultados.

#### **5.2.5 - Atualização sobre o andamento da parceria do Centro de Saúde Pública de Precisão:**

O Presidente do CAD, passou a palavra para a Gerente do Centro de Desenvolvimento e Produção de Medicamentos Biológicos, Jaiesa Zych Naldony, que apresentou o Centro de Saúde Pública de Precisão, resultado da parceria do Tecpar, do Instituto Carlos Chagas (Fiocruz/Pr) e do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP). O Centro foi criado com o objetivo de estudar a genética da população acometida por cânceres e doenças raras no Estado do Paraná no âmbito do SUS, utilizando tecnologia de sequenciamento de DNA e assim contribuir para o diagnóstico de precisão em saúde ofertado à população. Respondendo aos conselheiros foram esclarecidas as etapas do processo para o sequenciamento genético. Na sequência, foi apresentado o histórico e os marcos do projeto, como o convênio realizado com a Secretaria de Estado da Saúde - Sesa, o Termo de Cooperação com a UGF, a visita da Vigilância Sanitária, aquisição de equipamentos de informática e de laboratório, de insumos, o envolvimento das diversas equipes do Tecpar para a implantação do Centro. Apresentou as responsabilidades de cada um dos parceiros envolvidos e para finalizar, a expectativa de oferecer diagnósticos mais rápidos e precisos, tratamento mais eficiente e melhoria na qualidade de vida de pacientes de câncer e de doenças raras. O Diretor Presidente informou que está sendo alinhado a

participação do Centro de Saúde Pública de Precisão nos Projetos Genomas Paraná e Genomas Brasil, que têm como o objetivo a criação de um banco de dados de genomas do estado do Paraná e nacional, respectivamente. A gerente Jaiesa Z. Naldony esclareceu as dúvidas dos conselheiros, que agradeceram e destacaram a importância do trabalho que está sendo realizado. Após o debate, o Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas.

#### **5.2.6 - Apresentação do Relatório de Atividades da Ouvidoria e Transparência – 1º semestre/2023:**

O Presidente do Conselho, passou a palavra à Agente de Ouvidoria e Transparência, Suelen de Oliveira Rotta, que apresentou o Relatório das Atividades do 1º semestre/2023, os índices das manifestações (reclamações, solicitações, sugestões, elogios, denúncias e acessos à Lei de Informação), tais como assuntos, tipo, procedência e encaminhamentos. Também foram informados sobre as ações realizadas, dentre elas duas pesquisas de satisfação dos serviços contratados pelo Tecpar. Ressaltou as informações disponibilizadas no Portal da Transparência. Apresentou o resultado do I Ciclo de Palestras: Ética e Integridade, realizado no 1º semestre, sendo que estão previstas mais algumas palestras para o 2º semestre. Para finalizar informou sobre as ações previstas para o 2º semestre. O Conselheiro Fábio S.B. Schvenger parabenizou o trabalho e dedicação da Agente de Ouvidoria e Transparência. O Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas.

#### **5.2.7 - Ata da 60ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:**

A Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stutt, apresentou os assuntos tratados na 60ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Respondendo ao Conselheiro Haly A. Chami, a Sr.ª Marion T. Stutt, informou que em julho ocorreu a renúncia da Conselheira fiscal suplente, Sr.ª Márcia Cristina Rebonato do Valle, restando 3 vagas em aberto: 1 (uma) vaga de conselheiro fiscal titular e 2 (duas) vagas de conselheiro fiscal suplente, o CCEE foi comunicado através de Ofício e, o Tecpar aguarda as novas indicações. O Presidente do CAD agradeceu as informações.

### **5.3 - Deliberativo:**

#### **5.3.1 Aprovação da ata da 125ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 125ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

### **5.4 - Outros Assuntos:**

O Presidente do CAD passou a palavra para a Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stutt, que consolidou as demandas de assuntos a serem tratados na próxima reunião, tais como: acompanhamento das Obras do LIV, apresentação dos Relatórios de Atividades do Compliance e do Controle Interno, acompanhamento da Implantação da Política de Gestão de Pessoas e a evolução da Agenda ESG. O

Conselheiro Fábio S. B. Schvenger solicitou a inclusão, para a próxima reunião, dos assuntos: apresentação da evolução da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e, da revisão do Código de Conduta e Integridade e além do Regulamento Interno de Licitações e Contratos(RILC). As demandas serão formalizadas pela Secretaria de Governança Corporativa para a Diretoria.

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, 27 de julho de 2023.

*(assinado eletronicamente)*  
MARION TEUBER STAUTT

*(assinado eletronicamente)*  
GILSON DE JESUS DOS SANTOS  
Presidente do Conselho de Administração

*(assinado eletronicamente)*  
EDUARDO CHRISTIANO LOBO  
AICHINGER

*(assinado eletronicamente)*  
FÁBIO DA SILVA BARBOSA  
SCHVENGER

*(assinado eletronicamente)*  
HALY ABOU CHAMI

*(assinado eletronicamente)*  
JORGE VICENTE SILVA

*(assinado eletronicamente)*  
JULIANA PASIEZNIK CASINI

*(assinado eletronicamente)*  
ROSE APARECIDA ANTONIO  
TRAIANO