

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

**ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

Realizada reunião de forma presencial, no dia 31 de agosto 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/025/2023, 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 Pasieznik Casini e Rose Aparecida Antonio Traiano.

Convidados: Celso Romero Kloss – Diretor Presidente, Iram de Rezende - Diretor Industrial da Saúde, Nelson Tadashi – Gerente do Escritório de Projetos, Elis Esmanhoto – Assessora da Diretoria Industrial da Saúde, Márcia Regina D’Ornellas Casarotto – Gerente do Controle Interno, Professores Robson Seleme e Eduardo Rattton – Universidade Federal do Paraná - Gestores de Fiscalização da Obra; Luci Mara do Rocio Andreatta – Gerente da Divisão de Gestão Estratégica de Pessoas 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 Devolutiva da Diretoria: revisão do Código de Conduta e Integridade, revisão do RILC e implantação da LGPD;

4.2.2 Ata da 61ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;

4.3 – Ações em Andamento:

4.3.1 Apresentação dos Projetos de P&D e Agência de Fomento (Escritório de Projetos);

4.3.2 Acompanhamento das obras do Laboratório de Insumos para Diagnóstico Veterinário (LIV);

4.3.3 Apresentação das atividades do Compliance – 1º semestre/2023;

4.3.4 Apresentação das atividades do Controle Interno – 1º semestre/2023;

4.3.5 Implantação da Política de Gestão de Pessoas

4.4 – Deliberativo:

4.4.1 Aprovação da ata da 126ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.4.2 Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022, conforme Art. 31, inciso XXXVII, do Estatuto Social do Tecpar;

4.4.3 Aprovação da contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O), conforme Art. 31, inciso XIX, do Estatuto Social do Tecpar;

4.4.4 Aprovação da revisão do Plano de Trabalho de 2023 do Conselho de Administração.

4.5 - 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. A Secretária de Governança Corporativa solicitou a inclusão na pauta informativa: Apresentação do Relatório de Desempenho dos Órgãos Estatutários, ano 2022. A pauta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros com a inclusão.

### **5.2 – Informativo:**

#### **5.2.1 – Devolutiva da Diretoria: revisão do Código de Conduta e Integridade, revisão do RILC e implantação da LGPD:**

O Presidente do Conselho, Gilson de Jesus dos Santos, passou a palavra à Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, que efetuou a leitura da resposta da Diretoria sobre a revisão do Código de Conduta e Integridade e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, ambos temas da alçada do CAD. O processo de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) está sob a responsabilidade do Gerente da Unidade de Compliance designado como “Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais”. No que se refere ao Código de Conduta e Integridade, o Conselheiro Jorge Vicente Silva, solicitou que a minuta do Código seja encaminhada para sua análise antes de ser submetido à aprovação do CAD, para efetuar suas contribuições.

Após a apresentação e esclarecidas as dúvidas, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

#### **5.2.2 Ata da 61ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:**

A Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, apresentou os assuntos tratados na 61ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e efetuou os esclarecimentos solicitados. O Presidente do CAD agradeceu as informações.

### **5.3 – Ações em Andamento:**

#### **5.3.1 - Apresentação dos Projetos de P&D e Agência de Fomento:**

O Presidente do Conselho passou a palavra para Nelson Tadashi, Gerente do Escritório de Projetos. Iniciou apresentando o Escritório de Projetos que é responsável pela gestão de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) aprovados pelos órgãos de fomento, apresentou os projetos de P&D que estão sendo desenvolvidos pelo Tecpar, respectivos órgãos de fomento e recursos aprovados, mecanismos de acompanhamento,

indicadores de desempenho. Após o debate pelos conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

### **5.3.2 - Acompanhamento das obras do Laboratório de Insumos para Diagnósticos Veterinário (LIV):**

O Presidente do Conselho, Gilson de Jesus dos Santos, passou a palavra a Elis Esmanhoto, Assessora da Diretoria Industrial da Saúde, para apresentar o andamento das obras de construção do Laboratório de Pesquisa e Produção de Insumos para Diagnósticos Veterinário. A Assessora apresentou o Projeto e explicou que a origem dos recursos provém da UGF/SETI. indicou as metas do projeto. Justificou a contratação de empresa para gerenciar, planejar e fiscalizar a obra de reforma do LIV, em virtude do Tecpar não ter disponível equipe com expertise para tal. Ressaltou o pedido do governo de acompanhar o projeto com a metodologia BIM (modelagem da informação da construção). Na sequência passou a palavra aos Professores Robson Seleme e Eduardo Ratton, da Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Cultura, que contratados como Gestores de Fiscalização da Obra. Os professores falaram da complexidade da obra, da incorporação de melhorias ao processo como a seleção das competências necessárias para esse trabalho, apresentaram o cronograma da obra, os demonstrativos do planejado e executado, além do uso da ferramenta BIM, para conhecimento dos Conselheiros.

O Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, que é o Gestor do Projeto, ressaltou a importância da gestão e fiscalização da obra realizado pelo time que foi construído. Foi sugerido que numa próxima reunião será apresentado o acompanhamento utilizando a ferramenta BIM.

O Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

Após o término do assunto, o Presidente do Conselho, Gilson de Jesus dos Santos, solicitou licença para se ausentar, justificou sua saída da reunião e, designou ao Conselheiro Haly Abou Chami a tarefa de prosseguir a condução da reunião do Conselho de Administração. O Conselheiro Haly Abou Chami, prosseguiu a reunião.

### **5.3.3 – Apresentação das atividades do Compliance – 1º semestre/2023:**

Assunto retirado de pauta.

### **5.3.4 - Apresentação das atividades do Controle Interno – 1º semestre/2023:**

O Conselheiro Haly A. Chami, passou a palavra à Agente de Controle Interno, Márcia Regina D'Ornellas Casarotto, que apresentou as atribuições e as atividades do Agente de Controle Interno, assim como os acompanhamentos realizados, até agosto/2023 para atender as demandas dos diversos órgãos de controle externos, tais como Controladoria Geral do Estado - CGE-PR, Tribunal de Contas do Estado - TCE-PR, Ministério Público – MP-PR. Para concluir ressaltou que os compromissos tem sido realizados dentro dos prazos. A Agente de Controle Interno respondeu as dúvidas dos conselheiros sobre os assuntos tratados, os quais agradeceram as informações apresentadas.

### **5.3.5 - Implantação da Política de Gestão de Pessoas:**

O Conselheiro Haly A. Chami, passou a palavra à Sr.<sup>a</sup> Luci Mara Andreatta, gerente da Divisão de Gestão Estratégica de Pessoas, que apresentou como está estruturada a avaliação do dimensionamento de pessoal, prestou informações sobre a pesquisa de ambiência realizada no período de 26/06 a 28/07/23, bem como as próximas etapas, que vão do recebimento dos resultados, da análise dos comentários abertos e proposição de plano de melhorias. Informou na sequência a evolução do trabalho do dimensionamento de pessoal e a contratação que está em andamento para o mapeamento de processos e o dimensionamento das capacidades de recursos humanos atuais e futuras, tendo em vista a necessidade de suprir as áreas face à perda de pessoal dos últimos anos. O Conselheiro Fábio Schvenger reforçou a preocupação com o gargalo criado em função dos PDVs ocorridos e, em vias de ocorrer, gerando a falta de pessoal em várias áreas, sugeriu que seja dada prioridade a esse assunto, enfatizou da necessidade urgente de contratação de pessoal, via Concurso público, para atender as demandas atuais e futuras. Os conselheiros demonstraram preocupação com esse tema. A gerente respondeu aos questionamentos realizados e após o debate, os conselheiros agradeceram as informações.

### **5.3.6 Apresentação do Relatório de Desempenho dos Órgãos Estatutários, ano 2022**

A Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, apresentou os Resultados da Avaliação de Desempenho dos Órgãos Estatutários, ano 2022, a saber: Autoavaliação do Conselho de Administração, Avaliação da Diretoria Executiva pelo Conselho de Administração e, Autoavaliação do Conselho Fiscal. A avaliação foi realizada com base no formulário disponibilizado pelo Ministério da Economia. Apesar do modelo adotado seguir o formulário sugerido pela Secretaria de Controle de Empresas Estatais - SEST do Ministério da Economia, o Conselheiro Jorge Vicente da Silva, questionou a efetividade do método utilizado. O Conselheiro Haly Abou Chami reforçou que a ferramenta utilizada é a oficial, Marion Stautt sugeriu que no próximo ano seja contratada, se possível, uma empresa externa que possa fazer uma análise independente.

## **5.3 - Deliberativo:**

### **5.3.1 Aprovação da ata da 126ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 126ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

### **5.3.2 Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022, conforme, Art. 31, inciso XXXVII, do Estatuto Social do Tecpar.**

O Conselheiro Haly Abou Chami passou a palavra à Conselheira Juliana P. Casini para leitura do parecer. A Conselheira relatora efetuou a análise da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, instrumento de transparência e prestação de contas do exercício de 2022, e manifestou voto favorável à aprovação da Carta Anual. O Conselheiro Haly A. Chami passou a palavra aos demais conselheiros. Após o debate, foi realizada a votação. Os conselheiros, por unanimidade, acompanharam o voto da Conselheira Relatora. O Conselho de Administração votou pela aprovação da Carta Anual

de Políticas Públicas e Governança Corporativa, exercício de 2022.

### **5.3.4 Aprovação da contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O), conforme Art. 31, inciso XIX, do Estatuto Social do Tecpar**

O Conselheiro Haly Abou Chami tomou a palavra para leitura do seu parecer sobre a contratação de empresa seguradora, visando a cobertura de seguro de responsabilidade civil para membros do Conselho de Administração e Fiscal, Diretores, Gerentes, Integrantes de Licitações, Pregoeiros, Gestores de Contratos, manifestou-se favoravelmente à contratação do seguro de responsabilidade civil. Após a leitura do parecer passou a palavra aos conselheiros para discussão. O tema foi debatido e, em seguida, foi realizada a votação do parecer do Conselheiro Relator. Os conselheiros acompanharam o voto do relator e aprovaram por unanimidade a contratação do seguro de responsabilidade civil em favor do Conselho de Administração e Fiscal, Diretores, Gerentes, Integrantes de Licitações, Pregoeiros, Gestores de Contratos.

### **5.3.3 Aprovação da proposta de revisão do Plano de Trabalho do Conselho de Administração para 2023:**

O Conselheiro Haly Abou Chami passou a palavra ao Conselheiro Fábio da Silva Barbosa Schvenger, que fez a leitura do seu parecer, analisou a proposta e discorreu sobre o tema, manifestando seu voto favorável à aprovação da revisão do Plano de Trabalho do CAD para 2023. O Conselheiro Haly A. Chami passou a palavra aos demais conselheiros. Após o debate, foi realizada a votação. O Conselho acompanhou o voto do Conselheiro Relator, aprovando por unanimidade a proposta de revisão do Plano de Trabalho do Conselho de Administração para 2023.

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

O Conselheiro Haly Abou Chami passou a palavra para a Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, que informou sobre as demandas recebidas pela Secretaria de Governança Corporativa: a) pedido do CCEE de novo parecer jurídico sobre a remuneração do conselheiro representante dos empregados – Fábio Schvenger, b) emissão do relatório de atividades do conselheiro representante dos empregados; c) encaminhamento realizado pelo Conselheiro Fábio Schvenger, ao Presidente do CAD, de carta do Sindicato referente a movimentação interna de pessoal e potencial encerramento de atividade do Centro de Medições e Validação. O Conselheiro Fábio Schvenger informou que tão logo recebeu, deu ciência à Diretoria da questão, a ser submetida ao CAD para análise e providências.

Para atender o Plano de trabalho e as solicitações de informações recebidas durante as reuniões, a Secretaria de Governança formalizará para a Diretoria as demandas de assuntos para acompanhamento e esclarecimento do CAD.

Não havendo outros assuntos, o Conselheiro Haly Abou Chami 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, 31 de agosto 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

Documento: **Ata\_127CAD\_31agosto2023.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Rose Aparecida Antonio Traiano** em 29/09/2023 11:51.

Assinatura Avançada realizada por: **Haly Abou Chami (XXX.611.919-XX)** em 29/09/2023 11:50 Local: TECPAR/SGV, **Marion Teuber Stautt (XXX.633.889-XX)** em 29/09/2023 11:53 Local: TECPAR/SGV, **Fabio da Silva Barbosa Schvenger (XXX.216.459-XX)** em 29/09/2023 12:18 Local: TECPAR/SGV, **Juliana Pasieznik Casini (XXX.919.649-XX)** em 29/09/2023 13:17 Local: TECPAR/SGV, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 29/09/2023 13:30 Local: TECPAR/SGV.

Assinatura Simples realizada por: **Eduardo Christiano Lobo Aichinger (XXX.881.169-XX)** em 29/09/2023 11:52 Local: TECPAR/SGV, **Jorge Vicente Silva (XXX.031.309-XX)** em 29/09/2023 13:49 Local: TECPAR/SGV.

Inserido ao protocolo **20.925.605-3** por: **Marion Teuber Stautt** em: 29/09/2023 11:48.



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:  
**ba107a564bfd5f24d2948ffbec8704**.