

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

ATA DA 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 29 de setembro 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/026/2023, emitido pelo Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho: Alex Sandro Noel Nunes

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, Simone de Fátima Campos – Diretora de Tecnologia e Inovação, Emerson Luis Tozi – Contador e Gerente do Setor de Contabilidade, Vinícius Lopes Pereira – Gerente da Auditoria Interna 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 Apresentação do Relatório da Auditoria Independente – contas do 2º trimestre/2023;

4.2.2 Apresentação dos indicadores econômico-financeiros do 2º trimestre/2023;

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 127ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, 2º trimestre/2023, conforme Art. 31, inciso IX do Estatuto Social;

4.3.3 Aprovação do Relatório das Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 2º trimestre/2023, conforme Regimento Interno da Auditoria Interna;

4.4 – Ações em Andamento:

4.4.1 Atualizações da Diretoria Executiva:

4.4.1.1 Acompanhamento da produção de vacina antirrábica;

4.4.1.2 Acompanhamento da situação dos terrenos do Tecpar;

4.4.1.3 Resposta da Diretoria referente ao Processo 20.974.626-3;

4.4.2 Apresentação das atividades do Compliance – 1º semestre/2023

4.5 - Outros Assuntos.

5 - REUNIÃO:

O Presidente do Conselho, Alex Sandro Noel Nunes apresentou-se e 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 pauta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

5.2 – Informativo:

5.2.1 – Apresentação do Relatório da Auditoria Independente – contas do 2º trimestre/2023:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Auditor Interno, Vinícius Lopes Pereira, que apresentou o parecer da Auditoria Independente, com a análise das contas do período findo em 30 de junho de 2023, com o alcance da revisão, opinião sobre as informações intermediárias, a base para conclusão com ressalva e outros assuntos. O Presidente do CAD passou a palavra aos Conselheiros. O Auditor Interno, Vinícius L. Pereira, respondendo a questionamento, informou as tratativas em análise para saneamento da ressalva. Após os esclarecimentos e debates, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas e solicitou que seja apresentada a tratativa prevista/em andamento para resolução da ressalva da Auditoria Independente para acompanhamento do Conselho.

5.2.2 - Apresentação dos indicadores econômico-financeiros do 2º 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 2º trimestre/2023, bem como os indicadores econômico-financeiros, comparativos com períodos pretéritos, destacando a evolução de cada item para acompanhamento dos conselheiros. Após o debate do tema e os esclarecimentos, o Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas pelo Contador.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 127ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 127ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, 2º trimestre/2023, conforme Art. 31, inciso IX do Estatuto Social:

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 2º trimestre/2023. Ao final, considerando toda a documentação apresentada, o seu parecer recomendou ao Conselho a aprovação das contas 2º 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 128ª Reunião Ordinária aprovou, por unanimidade, as contas do 2º trimestre/2023, mantida a ressalva da Auditoria Independente, O Presidente do CAD agradeceu as informações e esclarecimentos apresentados pelo relator.

5.3.3 Aprovação do Relatório das Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 2º 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 2º trimestre/2023. Apresentou seu voto recomendando a aprovação do RAINTE – 2º 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 2º trimestre/2023. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho realizado pela relatora.

5.4 – Ações em Andamento:

5.4.1 - Ações da Diretoria Executiva:

O Presidente do CAD passa a palavra ao Diretor Presidente, Celso Kloss, que apresentou as atualizações das ações da Diretoria Executiva, incluindo um estudo de avaliação do organograma do Instituto para maior efetividade e modernização do Tecpar, sobre a busca de novas oportunidades com parceiros da iniciativa pública e privada nas diversas áreas de atuação. Na sequência o Diretor Presidente na sequência solicitou permissão e saiu da reunião.

5.4.1.1 Acompanhamento da produção de vacina antirrábica:

O Presidente do CAD, passou a palavra à Assessora da Diretoria Industrial da Saúde, Meila Bastos de Almeida, que informou sobre a inspeção Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), onde ocorreu a interdição da planta de produção de vacina antirrábica. Após o cumprimento das não conformidades foi realizada nova inspeção pelo MAPA que emitiu a desinterdição e autorizou a retomada da produção, de imediato os lotes retidos também foram liberados. Para finalizar, informou sobre a evolução do contrato de fornecimento da vacina para o Ministério da Saúde. Após o esclarecimento das dúvidas o Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.4.1.2 Acompanhamento da situação dos terrenos do Tecpar:

O Presidente do CAD, passou a palavra à Assessora da Diretoria Industrial da Saúde, Meila Bastos de Almeida, que informou o status [...] do terreno CIC. [...] O Conselheiro (Fábio Schvenger) também solicitou o registro de pedido de atualização das informações de todos os terrenos, bem como a documentação existente, para a próxima reunião, para acompanhamento. Após os esclarecimentos, o Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.4.1.3 Resposta da Diretoria referente ao Processo 20.974.626-3:

O Presidente do Conselho relatou que o ex-Presidente do CAD, Gilson de Jesus dos Santos, havia recebido do Conselheiro Fábio Schvenger, manifestação formal do Sindicato sobre a preocupação dos empregados com o encerramento das atividades do Centro de Medições e Validação. Foi enviado despacho do CAD para a Diretoria para acompanhar as decisões da Diretoria sobre o tema. A seguir, o Presidente do CAD, passou a palavra à Diretora de Tecnologia e Inovação, Simone de Fátima Campos, que informou que as atividades do Centro de Medições e Validação (CMV) não serão encerradas, e que foi detectada a necessidade de reorganizar o Centro para agregar valor às atividades executadas [...]. Para auxiliar na tomada de decisão foi criado um Grupo de Trabalho para avaliação de viabilidade técnica e econômica das atividades do CMV. Após conclusão do trabalho, o Conselho será informado das ações que serão tomadas. Após o debate pelos conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.4.2– Apresentação das atividades do Compliance – 1º semestre/2023:

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Agente de Compliance, Marcus Julius Zanon, que apresentou as atividades desenvolvidas até agosto/2023 pela Unidade de Compliance, os pareceres emitidos, com destaque para as etapas da implantação da LGPD e o mapeamento dos riscos organizacionais. O Conselheiro Fábio Schvenger, demonstrou sua preocupação com a gestão de riscos e a revisão do Código de Conduta e Integridade. Após o debate pelos conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.4 - Outros Assuntos:

O Presidente do CAD passa a palavra para a Marion Teuber Stautt, a qual informou a nomeação dos conselheiros Sr. Alex Sandro Noel Nunes como Presidente do CAD e do Sr. Jorge Augusto Callado Afonso, conselheiro fiscal titular, na 23ª Assembleia Geral Extraordinária. Também informou que está previsto, conforme Plano de trabalho do CAD, para próxima reunião a apresentação dos resultados do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios. Será demandado à Diretoria a apresentação das informações atualizadas sobre os terrenos do Tecpar, conforme solicitado pelo Conselheiro Fábio Schvenger.

Não havendo outros assuntos, o Presidente do CAD 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 setembro de 2023.

(assinado eletronicamente)

MARION TEUBER STAUTT

(assinado eletronicamente)

ALEX SANDRO NOEL NUNES

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