

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**