

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

ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 26 de outubro 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/028/2023, 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, Guilherme Moreira Rodrigues – Advogado da Procuradoria Jurídica, Arthur Eduardo Pereira de Souza – Divisão Comercial, Viviane Siqueira – Assessoria de Planejamento Estratégico, Dane Cristina Dutra Woitechen – Divisão Orçamentária, Financeira e Contábil e Vinícius Lopes Pereira – Auditor Interno.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 – Administrativo:

4.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião;

4.2 – Informativo:

4.2.1 Ações da Diretoria

4.2.1.1 Acompanhamento da situação dos terrenos

4.2.2 Apresentação dos Resultados do Plano de Negócios – 3º trimestre/2023;

4.2.3 Apresentação dos Resultados do Planejamento Estratégico – 3º trimestre/2023

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 128ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da ata da 37ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;

4.4 – Outros Assuntos.

4.4.1 Apresentação do Plano de trabalho para sanar ressalva da Auditoria Independente 2º Trimestre;

4.4.2 Considerações sobre o Acordo Coletivo de Trabalho, ACT – 2023/2024.

5 – REUNIÃO:

O Presidente do Conselho, Alex Sandro Noel Nunes 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, com a inclusão dos tópicos: Apresentação do Plano de trabalho para sanar ressalva da Auditoria Independente 2º Trimestre e, Considerações sobre o Acordo Coletivo de Trabalho, ACT – 2023/2024.

5.2 – Informativo:

5.2.1 Ações da Diretoria Executiva

O Presidente do Conselho, passou a palavra para o Presidente do Tecpar, Sr. Celso Romero Kloss, que discorreu sobre as últimas ações do Instituto, em especial sobre a expectativa de liberação de novos negócios para o Instituto, a expectativa é que já tivesse ocorrido, porém, aconteceram algumas intercorrências que devem ser superadas nas próximas semanas.

5.2.1.1 Acompanhamento da situação dos terrenos:

O Presidente do Conselho, passou a palavra para o advogado da Procuradoria Jurídica do Tecpar, Dr. Guilherme Moreira Rodrigues, que contextualizou sobre os acontecimentos históricos da aquisição e posse do terreno do Tecpar CIC, iniciando no final dos anos 70, com o intuito de dar suporte as indústrias que começavam a se instalar na Cidade Industrial de Curitiba, com forte apoio da JICA (Agência do Governo Japonês) que visa apoiar o desenvolvimento de países parceiros. Naquela época, o Tecpar recebeu parte do terreno como doação da Curitiba S.A. e outra parte do terreno recebido como comodato. Ao longo das décadas de uso do terreno pelo Instituto, várias tratativas de doação e de compra foram encaminhadas, porém, nenhuma foi concretizada. Em final de 2018 houve um acordo entre o Tecpar e a Curitiba S.A. para negociar a área entretanto coincidiu com o final da gestão, com as negociações das PDPs e os impactos financeiros decorrentes, além da saída do Orçamento do Estado. Após a pandemia, o IBMP (Instituto de Biologia Molecular do Paraná) se manifestou pelo interesse pela compra do imóvel, visto que o Tecpar não possuía condições naquele momento de executar a compra. [...] O Diretor Presidente, Celso Kloss, disse que há uma boa vontade das partes para a continuidade dessa negociação, em andamento, e a seguir salientou a importância dos parceiros, a Fiocruz e o IBMP, devido atuação de destaque dessas instituições no cenário nacional. O Presidente do CAD perguntou sobre o processo de avaliação, o tema foi debatido e as dúvidas esclarecidas. O Conselheiro Fabio da Silva Barbosa Schvenger, pediu a palavra e, iniciou agradecendo os esclarecimentos do Dr. Guilherme Rodrigues, que trouxe clareza sobre várias etapas do processo. Lembrou que o protocolo 20.154.682-6, documento anexado a convocação da presente reunião, apresenta algumas informações

sobre o terreno. [...] O Presidente do CAD passou a palavra aos demais conselheiros, e não havendo outras dúvidas agradeceu os esclarecimentos prestados pelo Dr. Guilherme Rodrigues.

5.2.2 Apresentação dos Resultados do Plano de Negócios – 3º trimestre/2023:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Gerente da Divisão Comercial Arthur Eduardo Pereira de Souza que fez uma extensa apresentação sobre o Acompanhamento do Plano de Negócios do Instituto, de janeiro até setembro, destacando que este acompanhamento é realizado tanto no nível institucional como setorial, também foi apresentado a meta em relação ao realizado pelas unidades organizacionais e descrito seus principais componentes. Por fim, destacou que o Tecpar aguarda a efetivação do contrato de aquisição de doses de vacina antirrábica por parte do Ministério da Saúde para este ano.

5.2.3 Apresentação dos Resultados do Planejamento Estratégico – 3º trimestre/2023:

O Presidente do Conselho passou a palavra a Assessora de Planejamento Estratégico, Viviane Siqueira, que apresentou os principais indicadores do Planejamento Estratégico (PE) do Instituto, do consolidado até o terceiro trimestre do exercício, tendo como destaque as perspectivas abrangidas pelo PE, sendo: Sustentabilidade; Mercado e Imagem; Processos; Infraestrutura e Pessoas. Fez um apanhado geral sobre a metodologia empregada e reforçou a importância desta ferramenta para a melhoria contínua do Instituto. Então foi apresentado o resultado dos 18 indicadores que permeiam os 12 objetivos do mapa estratégico e ao final foi sugeriu que ocorra de forma sistemática a apresentação do andamento dos projetos do plano estratégico, pelos coordenadores, visando o acompanhamento por parte do Conselho. O tema foi debatido. O Conselheiro Fábio Schvenger pontuou a necessidade de realizar concurso público para sanar a diminuição da força de trabalho.

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 Aprovação da ata da 37ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 37ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos Conselheiros.

5.4 - Outros Assuntos:

5.4.1 Apresentação do Plano de trabalho para sanar ressalva da Auditoria Independente 2º Trimestre.

O Presidente do Conselho passou a palavra a Gerente da Divisão Orçamentária, Financeira e Contábil, Dane Cristina Dutra Woitechen, que apresentou o Plano de trabalho para sanar ressalva apontada pela Auditoria Independente 2º Trimestre, em seu relatório [...] A Gerente discorreu que a principal medida a ser adotada pelo Instituto será a contratação de empresa especializada para realizar um estudo [...].

5.4.2 Considerações sobre o Acordo Coletivo de Trabalho, ACT – 2023/2024.

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Fábio da Silva Barbosa Schvenger, que representando os funcionários, pontuou a situação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2023/2024 do Tecpar, informou que no mês de junho o Instituto registrou na carteira de trabalho dos funcionários do Tecpar o índice do último acordo coletivo, de 4,8%, porém, até o momento o pagamento desse reajuste ainda não foi efetivado. Complementou que no exercício anterior foi criada a expectativa que este ACT seria implementado imediatamente, porém, este fato não ocorreu. Informou também que os Sindicatos sinalizaram que a causa será ajuizada caso não houvesse cumprimento do acordo até o dia 01/11/23. O Conselheiro destacou sua preocupação com o risco de um novo passivo trabalhista, o processo encontra-se para decisão no Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE). O Presidente do CAD agradeceu a informação e sinalizou que a questão será acompanhada pelo Conselho.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Nada mais havendo a tratar, eu, Vinícius Lopes Pereira, lavrei esta ata que será assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração.

Curitiba, 26 de outubro de 2023.

(assinado eletronicamente)

VINÍCIUS LOPES PEREIRA

(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