

**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