

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

ATA DA 130ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 30 de novembro 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/029/2023, 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 Pasieznik Casini e Rose Aparecida Antonio Traiano.

Convidados: Simone de Fátima Campos – Diretora de Tecnologia e Inovação, Giovani Britto – Diretor de Administração e Finanças, Gilmar de Andrade, da Assessoria de Planejamento Estratégico, Lívia dos Santos – Gerente do Centro de Informações Tecnológicas, Hilgo Gonçalves – da empresa Great Place to Work® For All (GPTW) 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 Ações da Diretoria Executiva:

4.2.1.1 Apresentação dos resultados da Avaliação de Ambiência 2023;

4.2.1.2 Informação sobre o Protocolo 20.974.626-3 – reestruturação do Centro de Medições e Validação

4.2.1.3 Informação sobre o Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024;

4.2.2 Apresentação da proposta do Programa de Incentivo à Inovação.

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 129ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da proposta de revisão da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso XXIV;

4.3.3 Aprovação do Programa de Incentivo à Inovação do Tecpar, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso XXIV;

4.3.4 Aprovação do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2024, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso X;

4.3.5 Aprovação do Termo de Referência para contratação da Auditoria Independente para o exercício 2024, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XI.

4.4- 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 – Ações da Diretoria Executiva:

O Presidente do CAD, passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, Giovani Brito, que apresentou as ações realizadas durante os três meses da sua gestão como Diretor. Destacou a ampliação do quadro de pregoeiros para dar mais agilidade aos processos de aquisição, via pregão eletrônico e implementação de ações para redução das compras diretas. Informou ainda que estabeleceu melhorias para controles dos almoxarifados internos e no processo de planejamento orçamentário de compras para 2024, dentre outras providências. O tema foi debatido. O Presidente do Conselho agradeceu pelas informações.

5.2.1.1 – Apresentação dos resultados da Avaliação de Ambiência 2023:

O Presidente do CAD, passou a palavra ao Sr. Gilmar de Andrade, da Assessoria de Planejamento Estratégico, que contextualizou a Avaliação de Ambiência e as expectativas. Na sequência, o Sr. Hilgo Gonçalves, da empresa GPTW apresentou os resultados do Diagnóstico Pesquisa de Clima Organizacional 2023. Discorreu sobre a metodologia, nível de adesão, destacando os pontos fortes impulsionadores do clima, oportunidades de melhoria e as principais recomendações para a gestão. O Sr. Gilmar ressaltou que o plano de ação se encontra em construção, considerando os dados da pesquisa e os comentários apresentados. O Conselheiro Fábio Schvenger ressaltou a importância da preparação dos líderes, do feedback aos colaboradores e do alinhamento ao Planejamento Estratégico. Os conselheiros e diretores presentes debateram sobre os resultados, do papel dos líderes, da realização de feedback aos participantes, e a importância dos resultados da avaliação para definição das estratégias. O Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas e informou que o Conselho monitorará as ações decorrentes da Avaliação de Ambiência.

5.2.1.2 Informação sobre o Protocolo 20.974.626-3 – reestruturação do Centro de Medições e Validação

O Presidente do Conselho, passou a palavra à Diretora de Tecnologia e Inovação, Simone Campos a qual informou que o Grupo de Trabalho - Deliberação Nº 081/2023 está na fase final de levantamento das informações, e que devem ser definidas novas estratégias de negócios, considerados os investimentos necessários para a continuidade dos serviços, bem como os ganhos esperados com novas oportunidades [...] O Conselho de Administração será informado tão logo os trabalhos sejam concluídos e forem tomadas as decisões. O Presidente do CAD agradeceu e pontuou que o Conselho continuará o acompanhamento.

5.2.1.3 Informação sobre o Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, Giovani Brito, que informou que o Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, autorizou o pagamento do reajuste de 4,8% previsto na Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2023/2024 e os pagamentos dos valores acumulados (junho a dezembro). O Diretor informou que em virtude dos prazos de encerramento para elaboração das folhas de pagamento, o reajuste será implantado em janeiro/2024. O Presidente do CAD ressaltou o esforço do Diretor Presidente Celso Kloss para a aprovação do índice junto ao CCEE. O Presidente do Conselho agradeceu a boa notícia.

5.2.2 Apresentação da proposta do Programa de Incentivo à Inovação.

O Presidente do Conselho, passou a palavra à Gerente do Centro de Informações Tecnológicas, Lívia dos Santos, que apresentou a proposta do Programa de Incentivo à Inovação. O objetivo é fomentar a cultura da inovação, valorizar a criação de ideias internas, integrar as práticas de inovação aberta, estimular a criatividade e engajamento. O tema foi debatido e as dúvidas foram esclarecidas. Os Conselheiros agradeceram as informações e parabenizaram pelo trabalho realizado.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 129ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 129ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Aprovação da proposta de revisão da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso XXIV;

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Juliana P. Casini, que fez a leitura do seu parecer sobre a revisão da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, esclarecendo o objetivo da proposta de revisão. Após o debate do tema, o Presidente do Conselho, colocou em votação o parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto da Conselheira Relatora, e aprovaram a revisão da Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais do Tecpar. O Presidente do Conselho agradeceu o trabalho da Conselheira Relatora.

5.3.3 Aprovação do Programa de Incentivo à Inovação do Tecpar, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso XXIV

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Relator Jorge Vicente Silva, que fez a leitura do seu parecer sobre o Programa de Incentivo à Inovação do Tecpar. O Conselheiro analisou a documentação relativa ao processo, destacou que o Programa está alinhado com a Política de Inovação do TECPAR e a Lei de Inovação do Estado do Paraná, e a seguir apresentou seu voto. Após o debate do tema, o Presidente do Conselho colocou em votação o parecer. Os membros do Conselho de Administração, acompanharam por unanimidade o voto do Conselheiro Relator, aprovando a Programa de Incentivo à Inovação do Tecpar. O Presidente do Conselho agradeceu ao Conselheiro Relator.

5.3.4 Aprovação do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2024, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso X

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Rose A. A. Traiano, que fez a leitura do seu parecer sobre Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2024, após a análise da documentação relativa ao processo. Após o debate pelos conselheiros, o Presidente do Conselho colocou em votação o parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto da Conselheira Relatora, aprovando o Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2024. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho da Conselheira Relatora.

5.3.5 Aprovação do Termo de Referência para contratação da Auditoria Independente para o exercício 2024, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso XI

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Relator Haly A. Chami, que fez a leitura do seu parecer sobre a contratação da Auditoria Independente para o exercício 2024. O Conselheiro analisou a documentação relativa ao processo, destacando a importância dos trabalhos da Auditoria Independente para a tomada de decisão e apresentou seu voto. Após o debate do tema, o Presidente do Conselho, colocou em votação o parecer. Os membros do Conselho de Administração, acompanharam por unanimidade o voto do Conselheiro Relator, aprovando a deflagração de processo de contratação da auditoria independente para o exercício de 2024. O Presidente do Conselho agradeceu o Conselheiro Relator.

5.4 - Outros Assuntos:

O Presidente do CAD passou a palavra para a Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt que apresentou os assuntos da pauta da próxima reunião. Os conselheiros debateram sobre o formato das reuniões e oportunidades de melhoria. O Presidente do CAD solicitou que o Planejamento Estratégico seja apresentado em reunião anterior à reunião ordinária para debate.

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, 30 de novembro 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