

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

**ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada reunião de forma presencial, no dia 13 de dezembro 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/030/2023, 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 e Juliana Pasieznik Casini.

Convidados: Celso Romero Kloss – Diretor Presidente, Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Gisele Almeida Nocera Espírito Santo – Assessora da Diretoria Industrial da Saúde, Professor Robson Seleme – Universidade Federal do Paraná/ Gestor de Fiscalização da Obra, Emerson Bustos 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 e Análise das contas e demonstrações financeiras – competência: 3º trimestre/ 2023;

4.2.2. Ações da Diretoria Executiva;

4.2.3 Informações sobre o andamento da obra do Laboratório de Insumos Veterinários.

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 130ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, 3º trimestre/2023, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso IX;

4.3.3 Aprovação do Planejamento Estratégico 2024–2028, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso IV;

4.3.4 Aprovação do Plano de Negócios 2024, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso IV;

4.3.5 Aprovação da proposta do Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2024.

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 – Apresentação do Relatório da Auditoria Independente e Análise das contas e demonstrações financeiras – competência: 3º trimestre/ 2023:**

O Presidente do CAD passou a palavra ao Auditor Interno, Vinícius L. Pereira, para leitura do Relatório da Auditoria Independente – competência 3º trimestre, período findo em 30 de setembro de 2023. O auditor interno apresentou o alcance da revisão, discorreu sobre as informações intermediárias e a base para conclusão com ressalva, outros assuntos. O Presidente do CAD passou a palavra aos Conselheiros. O Auditor Interno, informou ainda as tratativas em análise para saneamento da ressalva. Após os esclarecimentos solicitados pelos conselheiros e os debates, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Contador, Emerson B.Tozi, para apresentação das contas do 3ª trimestre/2023. O Contador apresentou a análise do balanço, balancete e demonstrações financeiras da competência do 3º 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.

#### **5.2.2 – Ações da Diretoria Executiva:**

O Presidente do CAD, a seguir passou a palavra ao Diretor-Presidente, Celso Romero Klos que apresentou as ações e projetos da Diretoria Executiva em andamento e os esforços empreendidos durante o ano de 2023. Na sequência, passou a palavra ao Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, que informou sobre a assinatura do contrato de fornecimento de vacina antirrábica veterinária e a expectativa de entregas previstas para 2024, para o Ministério da Saúde. O Presidente do Conselho agradeceu as informações.

### **5.2.3 Informações sobre o andamento da obra do Laboratório de Insumos Veterinários.**

O Presidente do Conselho passou a palavra para o Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, que apresentou o panorama da obra do Laboratório de Insumos Veterinários. Na sequência passou a palavra para a Assessora da Diretoria Industrial da Saúde, Gisele A. Nocera, e ao Professor Robson Seleme, Gestor de Fiscalização da Obra/ Universidade Federal do Paraná. A apresentação foi realizada em tempo real utilizando a metodologia BIM (Modelagem de Informação da Construção) com a qual é possível acompanhar por câmeras e por sistema computadorizado a evolução de cada etapa do projeto. Respondendo aos questionamentos dos Conselheiros Fábio Schvenger e Haly Chami, o Prof. Robson Seleme e a Assessora Gisele Nocera, informaram sobre os ajustes do cronograma da obra, a capacidade produtiva, e outras informações para acompanhamento da obra. O Presidente do CAD agradeceu a apresentação e sinalizou que será mantida a supervisão trimestral da obra.

### **5.3 - Deliberativo:**

#### **5.3.1 Aprovação da ata da 130ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 130ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

#### **5.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, 3º trimestre/2023, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso IX;**

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 3º trimestre/2023. Ao final, considerando toda a documentação apresentada, o seu parecer recomendou ao Conselho a aprovação das contas 3º trimestre/2023. Na sequência, o Presidente do CAD abriu a palavra ao Conselho. Após o debate, o parecer foi colocado em votação. Os conselheiros votaram favoravelmente o parecer relator. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as contas do 3º trimestre/2023, mantida a ressalva e a ênfase apontadas no Relatório da Auditoria Independente, O Presidente do CAD agradeceu as informações e esclarecimentos apresentados pelo relator.

#### **5.3.3 Aprovação do Planejamento Estratégico 2024–2028, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso IV:**

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Juliana P. Casini, que fez a leitura do seu parecer sobre Planejamento Estratégico 2024-2028, com os destaques do Planejamento para o novo período. 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 o Planejamento Estratégico 2024-2028. O Presidente do Conselho agradeceu o trabalho da Conselheira Relatora.

#### **5.3.4 Aprovação do Plano de Negócios 2024, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso IV:**

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Relator Jorge Vicente Silva, que fez a leitura do seu parecer sobre o Plano de Negócios do Tecpar para o exercício de 2024. O Conselheiro analisou a documentação relativa ao processo, 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 Plano de Negócios 2024. O Presidente do Conselho agradeceu ao Conselheiro Relator.

#### **5.3.5 Aprovação da proposta do Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2024**

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Relator Fábio Schvenger, que fez a leitura do seu parecer. O Conselheiro analisou a documentação 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 o Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2024. O Presidente do Conselho agradeceu ao Conselheiro Relator.

#### **5.4 - Outros Assuntos:**

Os Conselheiros Eduardo Aichinger e Haly Chami se manifestaram sobre a homenagem recebida pela Assembleia Legislativa (Alep), no dia 12/12/23, para marcar os 45 anos da edição da lei que transformou o antigo Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas (IBPT) em Tecpar, como empresa pública com personalidade jurídica de direito privado. A seguir o Presidente do CAD informou a renúncia da Conselheira Rose Traiano e que já foi solicitado ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE) o preenchimento da vaga. 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 agradeceram e elogiaram o trabalho realizado pela Secretária de Governança Corporativa.

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, 13 de dezembro 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