

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 29 de fevereiro de 2024, 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/003/2024, emitido pelo Presidente do Conselho de Administração (CAD), 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, Giovani Antonio Soares de Britto – Diretor de Administração e Finanças, Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Adriane Correia Pereira – Procuradora Jurídica do Tecpar, Gisele Almeida Nocera Espírito Santo – Assessora da Diretoria Industrial da Saúde, Luci Mara do Rocio Andreatta – Gerente da Divisão de Gestão Estratégica de Pessoas, Marcus Julius Zanon – Gerente de Compliance 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 Acompanhamento dos projetos estratégicos estabelecidos no Plano de Governo;

4.2.2 Apresentação dos projetos e investimentos para submissão ao CCT (ata 2ª e 3ª REDIR) e alinhamento estratégico;

4.2.3 Acompanhamento do objetivo estratégico: Buscar o equilíbrio econômico-financeiro – Projeto: Elaborar e implantar plano para redução de despesas operacionais e, Devolutiva sobre as melhorias a serem implantadas no processo de aquisição;

4.2.4 Acompanhamento do objetivo estratégico: Promover a Produção, a Pesquisa, o Desenvolvimento e a Inovação – Projeto: Produzir Kits de Diagnóstico Veterinário/ Estruturar o laboratório de Kits de Diagnóstico Veterinário;

4.2.5 Informações sobre o Contrato da empresa de fornecimento do Vale-alimentação;

4.2.6 Apresentação do Relatório de Atividades do Compliance – 2023 e, Devolutiva sobre os riscos de uso da imagem do Tecpar.

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 132ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.4 - Outros Assuntos.

5 - REUNIÃO:

O Presidente do Conselho, Alex Sandro Noel Nunes, iniciou a reunião desejando 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 - Acompanhamento dos projetos estratégicos estabelecidos no Plano de Governo:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor-Presidente, Celso Romero Kloss, que apresentou o andamento dos projetos estratégicos estabelecidos no Plano de Governo, Tecpar a serviço da Sociedade, utilizando a ferramenta Rookau. Projetos: manter o status de laboratório público oficial do Ministério da Saúde; produzir kits de diagnóstico veterinário; estruturar novo laboratório para retomada da produção dos kits para diagnóstico veterinário; implantar centro de saúde pública de precisão; ampliar testes de soroneutralização antirrábica para humanos; estruturar projeto do Parque Tecnológico de Maringá; laboratório multiusuários de pesquisa de produtos odontomédicos; Centro Científico Tecnológico de PD&I em células tronco; Programa de Certificação para redução de emissão de GEE (gases de efeito estufa); controle de qualidade em Cannabis Medicinal, e; expansão de testes de sorologia antirrábica animal. Os conselheiros debateram sobre os assuntos apresentados. O Conselheiro Eduardo Aichinger destacou o trabalho que tem sido realizado para a consolidação do Plano de Governo, com a realização do desdobramento dentro do Planejamento Estratégico, cumprimentou o Diretor Presidente e equipe pelo trabalho que vem sendo realizado. O Presidente do CAD parabenizou a Diretoria pelo trabalho de alinhamento dos projetos ao Planejamento Estratégico e os resultados em andamento.

5.2.2 - Apresentação dos projetos e investimentos para submissão ao CCT (ata 2ª e 3ª REDIR) e alinhamento estratégico:

O Presidente do CAD, passou a palavra ao Diretor-Presidente, Celso Romero Kloss, que apresentou os projetos a serem submetidos no Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia (CCT Paraná), bem como os recursos solicitados. O Diretor Presidente finalizou informando que os projetos estão alinhados ao objetivo estratégico “Promover a produção, a pesquisa, desenvolvimento e inovação”, do Planejamento Estratégico 2024-2028. Após a aprovação dos projetos, o acompanhamento será realizado pelo Escritório de Projetos e pela Assessoria de Planejamento, por meio da ferramenta Rookau, a qual está disponível para os conselheiros para consulta. Os conselheiros debateram sobre os assuntos apresentados. O Conselheiro Eduardo Aichinger parabenizou o Diretor Presidente pelo conhecimento específico dos projetos apresentados, o que foi reforçado pelo Presidente do CAD, indicando que a apresentação dá clareza e segurança sobre os trabalhos em andamento e ao alinhamento às estratégias aprovadas pelo CAD. Na

sequência, parabenizou o Diretor Presidente e equipe pelos esforços despendidos.

5.2.3 - Acompanhamento do objetivo estratégico: Buscar o equilíbrio econômico-financeiro – Projeto: Elaborar e implantar plano para redução de despesas operacionais e Devolutiva sobre as melhorias a serem implantadas no processo de aquisição:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Gerente da Divisão de Compras, Paulo Rabello, que representando o Diretor de Administração e Finanças, apresentou as ações propostas para o Projeto estratégico: Elaborar e implantar plano de redução de despesas, com destaque para a unificação dos contratos visando economicidade, aprimoramento da sistemática de operacionalização do controle de estoque, revisão do fluxo de compras, regulamentação e ampliação do quadro de pregoeiros, revisão dos procedimentos e cronogramas das licitações, dentre outras ações. Informou também as melhorias que estão sendo implantadas no processo de aquisição e alguns indicadores.

O Gerente da Divisão de Compras, respondeu as dúvidas dos Conselheiros Fábio Schvenger, Haly Chami, Jorge Vicente, sendo debatidas as ações apresentadas. Os conselheiros agradeceram as explicações. O Presidente do Conselho parabenizou o Gerente Paulo Rabello pelo trabalho que está sendo realizado.

5.2.4 - Acompanhamento do objetivo estratégico: Promover a Produção, a Pesquisa, o Desenvolvimento e a Inovação – Projeto: Produzir Kits de Diagnóstico Veterinário/ Estruturar o laboratório de Kits de Diagnóstico Veterinário:

O Presidente do Conselho passou a palavra para o Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, que apresentou o panorama geral da obra do Laboratório de Insumos Veterinários. Na sequência, passou a palavra para a Assessora da Diretoria Industrial da Saúde, Gisele A. Nocera que apresentou os objetivos táticos do planejamento estratégico: Produzir Kits de Diagnóstico Veterinário/ Estruturar novo laboratório para retomada da produção de kits de diagnósticos no campus CIC, indicando os valores da execução geral da obra e do contrato de fiscalização, a situação das etapas do projeto que envolvem a aquisição de equipamentos e sistemas de diversos níveis de complexidade além da formação e qualificação da equipe técnica e o plano comercial. Para cada etapa estão sendo construídos projetos que serão submetidos às fontes de fomento da esfera estadual e federal.

Em seguida, o Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, atualizou os conselheiros sobre as ações estratégicas que estão sendo adotadas para a manutenção do laboratório de produção de vacina antirrábica como laboratório oficial do Ministério da Saúde e a busca de ampliação de mercado. Para finalizar apresentou a situação atual do projeto de kits de extração. O Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.2.5 - Informações sobre o Contrato da empresa de fornecimento do Vale-alimentação:

O Presidente do CAD passou a palavra à gerente da Divisão de Gestão Estratégica de Pessoas (DGP), Luci Mara do Rocio Andreatta, que apresentou a situação do contrato nº 167/2023, de fornecimento do Vale-Alimentação. Relatou as ações realizadas, dentre elas

as diligências que foram necessárias para averiguar o cumprimento do contrato, destacou os esforços da ouvidora Suelen Rotta e do conselheiro representante dos empregados Fábio Schvenger nas diligências realizadas. A empresa RC Card foi notificada em 18/01/2024 e apresentou sua defesa em 02/02/2024. A gestora do contrato elaborou minuta de contrarrazões e a Procuradoria Jurídica emitiu parecer favorável para o rompimento do contrato. Na sequência, foi realizada a conciliação dos gastos realizados pelos empregados usando o cartão RC Card. Sendo que vários colaboradores não chegaram a utilizar seus créditos. A Diretoria autorizou o pagamento dos créditos do mês de janeiro, não utilizados pelos empregados, no início do mês de março. Foi realizado o rompimento do contrato e o chamamento da segunda colocada, a empresa M&S. Com a alteração da empresa de fornecimento do vale-alimentação a situação voltou à normalidade. Os conselheiros debateram sobre o tema. O Conselheiro Fábio Schvenger parabenizou e agradeceu em nome dos empregados, o trabalho sério realizado pela DGP, em especial à Vera Bertolazo e à Luci Mara Andreatta, bem como da atuação do Diretor Giovanni Britto e do corpo jurídico para resolução dos eventos ocorridos. O Presidente do CAD parabenizou os envolvidos pelos esforços realizados e agradeceu por manterem o Conselho informado sobre o andamento até a resolução da questão.

5.2.6 - Apresentação do Relatório de Atividades do Compliance – 2023 e Devolutiva sobre os riscos de uso da imagem do Tecpar.:

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Gerente de Compliance, Marcus Julius Zanon, que apresentou as atividades desenvolvidas durante ano de 2023, o plano de trabalho e as ações em andamento, dentre elas a publicação da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, que estabelece as diretrizes para a obtenção, o uso e a revelação das informações coletadas nos *websites* do Tecpar. Informou que nesse período não foram detectados casos de fraude e corrupção. O Gerente, Marcus J. Zanon, apontou os principais desafios relatados na área de riscos. Sobre a reclamação recebida sobre o uso da imagem do Tecpar no cartão da empresa do vale alimentação, RC Card, verificou-se que o Tecpar autorizou a utilização do uso da sua marca, inclusive o modelo do cartão do vale alimentação utilizado deixa claro a forma como a *logo* do Tecpar seria utilizado pela empresa contratante. Com o encerramento do contrato com a empresa, o caso foi encerrado. Após o debate, o Presidente do CAD agradeceu pelas informações.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 - Aprovação da ata da 132ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 132ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.4 - Outros Assuntos:

O Presidente do CAD passou a palavra para a Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, que informou a pauta da próxima reunião ordinária, no dia 21/03/24 e a data da Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para 24/04/24.

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 fevereiro de 2024.

(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



ePROTOCOLO



Documento: **Ata_133CAD_29fevereiro2024.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Fabio da Silva Barbosa Schvenger (XXX.216.459-XX)** em 21/03/2024 14:20 Local: TECPAR/SGV, **Alex Sandro Noel Nunes (XXX.549.619-XX)** em 21/03/2024 14:26 Local: TECPAR/SGV, **Juliana Pasieznik Casini (XXX.919.649-XX)** em 21/03/2024 14:51 Local: TECPAR/SGV, **Marion Teuber Stautt (XXX.633.889-XX)** em 21/03/2024 15:03 Local: TECPAR/SGV, **Haly Abou Chami (XXX.611.919-XX)** em 22/03/2024 15:33 Local: TECPAR/SGV.

Assinatura Simples realizada por: **Jorge Vicente Silva (XXX.031.309-XX)** em 21/03/2024 15:14 Local: TECPAR/SGV, **Eduardo Christiano Lobo Aichinger (XXX.881.169-XX)** em 22/03/2024 07:00 Local: TECPAR/SGV.

Inserido ao protocolo **21.737.942-3** por: **Marion Teuber Stautt** em: 21/03/2024 14:07.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
a28c216f8f14300669c8fd08c96eda1.