

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

EXTRATO

ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 25 de janeiro 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/001/2024, 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, Adrienne Correia Pereira – Procuradora Jurídica do Tecpar, Guilherme Moreira Rodrigues – Advogado da Procuradoria Jurídica, Dane Cristina Dutra Woitechen – Divisão Orçamentária, Financeira e Contábil, Arthur Eduardo Pereira de Souza – Divisão Comercial, Eduardo Alexandre Correa – Gerente do Setor de Gestão de Contratos, Vinícius Lopes Pereira – Auditor Interno, Suelen de Oliveira Rotta – Agente de Ouvidoria e Transparência 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:

4.2.2 Informações sobre o processo Stilmas;

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

4.2.4 Apresentação dos resultados do Plano de Negócios 2023;

4.2.5 Informações sobre a contratação da Auditoria Independente para 2024;

4.2.6 Apresentação do Relatório de Atividades da Ouvidoria e Transparência – 2023;

4.2.7 Apresentação das Atividades da Secretaria de Governança Corporativa – 2023.

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 131ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da proposta de alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contrato – RILC, conforme Estatuto Social do Tecpar, Art. 42, Inciso III, alínea i;

4.3.3 Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho de Administração 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 – Ações da Diretoria Executiva:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor-Presidente, Celso Romero Kloss, que atualizou os conselheiros sobre as reuniões realizadas em Brasília, os negócios em andamento, parcerias e as perspectivas para 2024, tanto na área de negócios quanto as melhorias dos processos internos. Os conselheiros debateram sobre os assuntos apresentados. O Presidente do CAD agradeceu pelas atualizações.

5.2.2 – Informações sobre o processo Stilmas:

O Presidente do CAD, passou a palavra à Procuradora Jurídica, Adrienne Correia Pereira e ao advogado Guilherme Rodrigues, que fizeram a contextualização do processo de aquisição de equipamento de purificação da água para injetáveis [...]. Após o debate e o esclarecimento das dúvidas, o Presidente do Conselho concluiu, a partir das informações apresentadas, com a ciência e a anuência dos conselheiros, que o processo de distrato com a empresa Stilmas Societá se encontra encerrado.

5.2.3 - Informações sobre o Contrato da empresa de fornecimento do Vale Alimentação:

O Presidente do CAD informou que a presente pauta foi incluída, em atendimento a demanda o Conselheiro representante dos empregados, em virtude de problemas relatados no contrato com a empresa vencedora do certame licitatório para fornecimento de serviço de vale-alimentação e vale-refeição aos empregados. O Diretor Administrativo, Giovani Brito, e a Procuradora Jurídica, Adrienne C. Pereira, relataram aos conselheiros os fatos ocorridos e informaram que foi encaminhada uma notificação para a empresa RC Card, em 18/01/2024, para apresentação de Defesa Administrativa. [...] A empresa tem prazo de 10 dias úteis para sua manifestação. Ainda segundo o Diretor Administrativo os funcionários foram informados sobre as medidas adotadas pelo Instituto e estão cientes que a Diretoria Executiva está comprometida em resolver a situação. Entretanto, destacaram que se faz necessário respeitar os prazos legais para a tomada de decisão. O Conselheiro Fábio Schvenger apontou a urgência da solução, da necessidade do atendimento à Lei do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). [...] Considerando a relevância do impacto de todos os problemas relatados, o assunto foi amplamente debatido pelos conselheiros. A Procuradora Jurídica realizou os esclarecimentos e apontou os aspectos legais do processo. Para finalizar, o Presidente do CAD solicitou que as movimentações do caso devem ser relatadas aos conselheiros, para acompanhamento até a resolução da questão.

5.2.4 - Apresentação dos Resultados do Plano de Negócios 2023:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Gerente da Divisão Comercial, Arthur Eduardo Pereira de Souza, e ao Gerente do Setor de Gestão de Contratos, Eduardo Alexandre Correa, que apresentaram os Resultados do Plano de Negócios de 2023, o faturamento geral de cada uma das áreas de negócio, de serviços e produção, faturamento acumulado, o previsto e realizado pelas unidades organizacionais e atingimento à meta do Plano de Negócios de 2023. Foram destacados os principais clientes atendidos e serviços realizados. O tema foi debatido pelos conselheiros e as dúvidas esclarecidas. A seguir, o Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.2.5 - Informações sobre a contratação da Auditoria Independente para 2024;

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Auditor Interno, Vinícius Lopes Pereira, que comunicou o andamento do processo de Contratação da Auditoria Independente para 2024, já aprovado anteriormente pelo CAD. A empresa que apresentou maior vantajosidade foi a Audiplan Auditores Independentes. Respondendo aos conselheiros, sobre a análise do exercício de 2023, informou sobre o andamento dos trabalhos da auditoria independente e a perspectiva de entrega do relatório para análise dos Conselhos. Os Conselheiros agradeceram as informações.

5.2.6 - Apresentação das Atividades da Ouvidoria e Transparência – 2023:

O Presidente do Conselho, passou a palavra à Agente de Ouvidoria e Transparência, Suelen de Oliveira Rotta, que apresentou o Relatório das Atividades de 2023. Foram apresentados os indicadores das manifestações recebidas, as ações realizadas pela Ouvidoria e Transparência, com destaque para a realização do I Ciclo de Palestras: Ética e Integridade, a alteração do local da sala da Ouvidoria que permitiu maior privacidade e aumento do número de manifestações recebidas. Após perguntas, a Ouvidora explicou que, o principal motivo das denúncias não analisadas, é a falta de dados objetivos. O Conselheiro Fábio Schvenger sugeriu que fosse feito um treinamento interno para que os funcionários pudessem apresentar demandas mais consistentes e melhor elaboradas e, assim elevaria ainda mais o índice de confiabilidade da Ouvidoria. [...] Após o debate sobre as reclamações e denúncias recebidas e, o esclarecimento das dúvidas dos conselheiros, o Presidente do CAD, em nome do conselho, parabenizou o trabalho da Agente de Ouvidoria e Transparência e agradeceu as informações.

5.2.7 - Apresentação das Atividades da Secretaria de Governança Corporativa – 2023:

O Presidente do Conselho, passou a palavra à Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, para apresentação do Relatório das Atividades de 2023, as atividades realizadas, com destaque para as ações de suporte ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, realizadas de forma a prover o necessário para a tomada de decisão dos Conselhos. Apresentou também as medidas adotadas para fortalecer as boas práticas de governança corporativa e seu Plano de Trabalho para 2024, com ênfase aos assuntos de relevância que devem ser conduzidos durante o ano. O Presidente do CAD, Alex Sandro Noel Nunes, em nome do Conselho, parabenizou pelo trabalho e dedicação da Secretária, que tem papel relevante na assessoria do Conselho de Administração e Fiscal.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 - Aprovação da ata da 131ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 131ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 - Aprovação da Proposta de alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contrato – RILC, conforme Estatuto Social do Tecpar, Art. 42, Inciso III, alínea i:

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Juliana P. Casini, que fez a leitura do seu parecer sobre a proposta de alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contrato – RILC, esclarecendo o objetivo da proposta de revisão 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 o voto da Conselheira Relatora, e aprovaram a proposta de alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contrato – RILC do Tecpar. O Presidente do Conselho agradeceu o trabalho da Conselheira Relatora.

5.3.3 - Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho de Administração para 2024:

O Presidente do CAD passou a palavra Conselheiro Relator Eduardo Aichinger para leitura do parecer. O Conselheiro analisou a documentação e ressaltou a importância do Plano de trabalho para nortear os assuntos a serem acompanhados pelo Conselho. 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 Plano de trabalho do Conselho de Administração para o exercício de 2024. O Presidente do Conselho agradeceu ao Conselheiro Relator.

5.4 - Outros Assuntos:

Foi realizado debate sobre a prática de elaboração e submissão do parecer, e acordado que os conselheiros emitirão seus pareceres com a maior antecedência possível, para encaminhamento e análise dos demais conselheiros, para possibilitar a análise em tempo hábil e permitir possíveis questionamentos antes da reunião deliberativa.

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, 25 de janeiro 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