

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma híbrida, presencial e videoconferência, no dia 21 de março 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/005/2024, do 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.

Convidados: Celso Romero Kloss – Diretor Presidente, Giovani Britto - Diretor de Administração e Finanças, Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Emerson Bustos Tozi – Contador e Gerente do Setor de Contabilidade, Vinícius Lopes Pereira – Auditor Interno, Ana Cristina Francisco – Assessora da Presidência e, Marion Teuber Stautt – Gerente da Secretaria de Governança Corporativa.

Auditoria Independente - Audiplan Auditores Independentes: Cláudio Borges

4 – Pauta da Reunião:

4.1 – Administrativo:

4.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião.

4.2 – Informativo:

4.2.1 Atualizações das ações da Diretoria Executiva;

4.2.2 Apresentação do Relatório da Auditoria Independente sobre as contas do exercício de 2023;

4.2.3 Apresentação dos indicadores econômico-financeiros do exercício 2023;

4.2.4 Apresentação do Relatório de Desempenho do Planejamento Estratégico 2023.

4.3 - Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 133ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, exercício 2023, conforme Art. 31, inciso IX do Estatuto Social;

4.3.3 Aprovação da Proposta de destinação de resultado do exercício 2023, conforme Art. 42, inciso III, alínea g do Estatuto Social;

4.3.4 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2023, conforme capítulo 6.8 do Regimento Interno da Auditoria Interna;

4.3.5 Aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade – exercício 2023, conforme Artigo 31, inciso XXI do Estatuto Social;

4.4 Outros Assuntos:

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, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

5.2 – Informativo:

5.2.1 – Atualizações das ações da Diretoria Executiva:

O Presidente do Conselho de Administração, passou a palavra ao Diretor Presidente, Celso Romero Kloss, que atualizou o encaminhamento dos projetos ao CCT-PR, bem como as perspectivas de negócios em andamento, apresentando a proposta de criação do Comitê Consultivo. O Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, informou sobre a proposta de investimento para a implantação do Parque Tecnológico de Maringá que será submetido para aprovação do CAD. A seguir, apresentou os projetos de pesquisa e desenvolvimento em estudo para apoiar o Estado no controle da Dengue. O Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas.

5.2.2 - Apresentação do Relatório da Auditoria Independente sobre as contas do exercício de 2023:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Auditor, Claudio Borges, da Audiplan Auditores Independentes, que apresentou o Relatório da Auditoria Independente do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, o qual foi enviado por e-mail. O Auditor Independente, apresentou seu relatório emitido sobre o exercício 2023, destacando que as demonstrações contábeis se apresentam adequadas, em todos os aspectos relevantes. Informou que o desempenho das operações e os fluxos de caixa para o exercício estão de acordo com as práticas contábeis adotadas. Apresentou a base para o parecer com ênfase sobre a certeza relacionada à continuidade operacional, descrita no Relatório. Para complementação de informações, o Contador e o Auditor Interno informaram que o Tecpar tem demonstrado evolução nos resultados, por meio de ações positivas da gestão que culminou na resolução das ressalvas. Após os debates sobre o exercício de 2023, o Auditor Independente deu por encerrada sua apresentação e se colocou à disposição dos conselheiros. O Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.2.3 Apresentação dos indicadores econômico-financeiros do exercício 2023:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Contador Emerson Bustos Tozi, que apresentou o Relatório de indicadores econômico-financeiros do exercício de 2023, com a análise de cada indicador. Destacou a evolução positiva dos resultados durante o exercício, e que o Instituto está no caminho para o equilíbrio econômico-financeiro, com destaque para a evolução de vendas de serviços e produtos e o indicador de solvência. A seguir, informou que em atendimento à Política de Dividendos e Reinvestimentos de Lucro do Tecpar, o prejuízo de exercícios anteriores será absorvido pelo lucro de exercícios subsequentes, bem como o prejuízo será obrigatoriamente absorvido por reserva legal. Apresentou as contas, os ajustes realizados e a consequente redução do saldo de prejuízo acumulado, demonstrando uma evolução positiva. Os conselheiros demonstraram satisfação com os resultados apresentados. O Presidente do Conselho de Administração agradeceu ao Contador pela clareza e objetividade das informações apresentadas aos Conselheiros.

5.2.4 - Apresentação do Relatório de Desempenho do Planejamento Estratégico 2023:

O Presidente do CAD passou a palavra à Assessora da Presidência, Ana Cristina Francisco, que apresentou os 12 (doze) indicadores definidos no Mapa Estratégico, referente ao exercício, demonstrando a performance geral dos indicadores de cada objetivo estratégico, as adequações ocorridas e sinalizou aqueles nos quais foi necessário abertura de plano de ação. Na sequência, apresentou os novos projetos, os suspensos, os cancelados e os projetos concluídos no ano de 2023. A análise do período fornece indicativos com destaques positivos e evidencia aqueles que requerem atenção especial, cujo temas estratégicos impactam os resultados organizacionais. O Conselheiro Eduardo Aichinger solicitou esclarecimentos sobre indicador do objetivo estratégico “Aperfeiçoar a Governança Corporativa” e a gestão das partes interessadas, pois tem observado que as ações de governança estão evoluindo. A Assessora Ana Cristina Francisco justificou que o resultado é decorrente da pouca evolução dos objetivos táticos “implantar gestão de riscos” e “aprimorar as práticas de auditoria interna”. O Conselheiro Fábio Schvenger cobrou resultados do mapeamento de risco. A seguir, o Conselheiro Eduardo Aichinger também solicitou informações sobre os indicadores do objetivo tático “Implantar Sistema de Gestão Ambiental”. A Assessora apresentou as justificativas recebidas para o não atendimento das metas. Na sequência, o Presidente do Conselho solicitou que os trabalhos para acompanhamento dos objetivos estratégicos sejam apresentados de forma mais detalhada. O Presidente do Conselho agradeceu a Assessoria do Planejamento Estratégico pelo trabalho realizado.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 133ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 133ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, exercício 2023, conforme Art. 31, inciso IX do Estatuto Social:

O Presidente do Conselho, Alex Sandro Noel Nunes, passou a palavra ao Conselheiro Relator, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que fez a leitura de seu parecer. O

Conselheiro Relator analisou as Demonstrações financeiras do ano 2023 com respectivas notas explicativas, pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, bem como os demais documentos apresentados e, manifestou voto favorável à aprovação das contas do exercício 2023. O Presidente do Conselho passou a palavra aos demais conselheiros. Após o debate, o Presidente do CAD submeteu o parecer para manifestação dos votos. O Conselho de Administração, em sua 134ª Reunião Ordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator, aprovando as contas do Tecpar, referente ao exercício de 2023, mantida a ênfase apresentada pela Auditoria Independente. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do relator.

5.3.3 Aprovação da Proposta de destinação de resultado do exercício 2023, conforme Art. 42, inciso III, alínea g do Estatuto Social:

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Conselheiro Relator, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que fez a leitura de seu parecer. O Conselheiro analisou os documentos apresentados, a Política de Distribuição de Dividendos e Reinvestimento de Lucros e manifestou voto favorável à aprovação da destinação do resultado do exercício do ano de 2023, cujos resultados positivos serão abatidos do prejuízo acumulado nos exercícios anteriores. O Presidente do Conselho passou a palavra aos demais conselheiros. Após o debate, o Presidente do CAD submeteu o parecer para manifestação dos votos. O Conselho de Administração, em sua 134ª Reunião Ordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator, aprovando a destinação de resultado do exercício de 2023. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do relator.

5.3.4 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2023, conforme capítulo 6.8 do Regimento Interno da Auditoria Interna:

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Conselheiro Jorge Vicente Silva, que realizou a leitura de seu parecer. O relator manifestou-se favorável à aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2023. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros. O tema foi debatido e, em seguida, foi realizada a votação do parecer, os conselheiros aprovaram por unanimidade o Relatório de Atividades Anual da Auditoria Interna (RAINT) 2023. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do relator.

5.3.5 Aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade – exercício 2023, conforme Artigo 31, inciso XXI do Estatuto Social:

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Conselheiro Haly Abou Chami, que realizou a leitura de seu parecer, destacando os aspectos relevantes do Relatório de Gestão e Sustentabilidade do Tecpar, do exercício de 2023, que demonstra as atividades e os resultados obtidos durante o exercício. Ao final manifestou seu voto favorável à aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2023. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros, o tema foi debatido e, em seguida, foi realizada a votação do parecer. O Conselho de Administração, em sua 134ª Reunião Ordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator, aprovando o Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2023. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do relator.

5.4 - Outros Assuntos:

O Presidente passou a palavra para a Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, que informou a renúncia do Conselheiro fiscal suplente, Sr. Guilherme de Abreu e Silva, que foi devidamente comunicada ao CCEE, assim como o quantitativo de vagas de suplente a serem preenchidas no Conselho Fiscal. A seguir, comunicou as datas das próximas reuniões do Conselho de Administração bem como confirmou a data da Assembleia Geral Ordinária (AGO), no 24/04/24.

Não havendo outros assuntos, o Presidente do Conselho 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, 21 de março 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_134CAD_21marco2024_vf.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Marion Teuber Stautt (XXX.633.889-XX)** em 24/04/2024 13:46 Local: TECPAR/SGV, **Juliana Pasieznik Casini (XXX.919.649-XX)** em 24/04/2024 14:14 Local: TECPAR/SGV, **Alex Sandro Noel Nunes (XXX.549.619-XX)** em 24/04/2024 14:23 Local: TECPAR/SGV, **Fabio da Silva Barbosa Schvenger (XXX.216.459-XX)** em 24/04/2024 21:27 Local: TECPAR/SGV, **Haly Abou Chami (XXX.611.919-XX)** em 25/04/2024 10:18 Local: TECPAR/SGV.

Assinatura Simples realizada por: **Eduardo Christiano Lobo Aichinger (XXX.881.169-XX)** em 24/04/2024 16:03 Local: TECPAR/SGV, **Jorge Vicente Silva (XXX.031.309-XX)** em 24/04/2024 16:16 Local: TECPAR/SGV.

Inserido ao protocolo **21.892.913-3** por: **Marion Teuber Stautt** em: 24/04/2024 13:45.



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:
f8d7c5fc4e8abf9ecbd71cd76487f49e.