

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma híbrida, presencial e videoconferência, no dia 24 de abril 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/012/2024, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho: Alex Sandro Noel Nunes

Conselheiros: Alessandra Aparecida Fritzen Maria, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Fábio da Silva Barbosa Schvenger, Haly Abou Chami, Jorge Vicente Silva, Juliana Pasieznik Casini.

Convidados: Celso Romero Kloss – Diretor Presidente, Anderson Cesar Ferreira – Gerente da Divisão de Engenharia, Elis Esmanhoto – Assessora da Diretoria Industrial da Saúde, Eduardo Alexandre Correa – Gerente do Setor de Contratos, Jaiesa Zych Nadolny – Gerente do Centro de Desenvolvimento e Produção de Medicamentos Biológicos, Ricardo Augusto A. Pastro – Gerente do Sistema de Gestão Integrado, Melissa Umata Lucato – Analista da Divisão de Certificação 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 Atualizações das ações da Diretoria Executiva;

4.2.2 Apresentação dos resultados do Plano de Negócios – 1º trimestre/2024;

4.2.3 Acompanhamento do objetivo estratégico: Desenvolver gestão de processos para resultados – Projeto Implantar gestão de processos orientada para resultados em todas as áreas;

4.2.4 Acompanhamento do objetivo estratégico: Promover a Produção, a Pesquisa, o Desenvolvimento e a Inovação – Projeto: Implantar Centro de Saúde Pública em Precisão;

4.2.5 Acompanhamento do objetivo estratégico: Promover a Produção, a Pesquisa, o Desenvolvimento e a Inovação – Programa de Certificação para redução de emissão de Gases de Efeito Estufa;

4.2.6 Ata da 24ª Assembleia Geral Extraordinária

4.3 - Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 134ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da ata da 38ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração.

4.4 Outros Assuntos:

4.4.1 Denúncia recebida pela Ouvidoria.

5 - REUNIÃO:

O Presidente do Conselho, Alex Sandro Noel Nunes deu as boas-vindas aos conselheiros e convidados presentes e apresentou a Srª Alessandra Aparecida Fritzen Maria, eleita como Conselheira de Administração, a qual recebeu as boas vindas dos demais conselheiros.

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 informou a inclusão na pauta informativa: a Ata da 24ª Assembleia Geral Extraordinária e, em Outros Assuntos: a Denúncia recebida pela Ouvidoria. A pauta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros, com as inclusões solicitadas.

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 os projetos para a implantação do Parque Tecnológico de Maringá, o andamento das obras do laboratório de insumos veterinários (LIV), as perspectivas da nova planta para produção de vacina antirábica e da instalação do Parque de Inovação Tecnológica em Araucária e outras perspectivas em andamento. A seguir, o Presidente do CAD passou a palavra para a Assessora da Diretoria Industrial da Saúde, Elis Esmanhoto, que apresentou mais detalhes sobre a situação do processo de licitação e etapas para a implementação do Parque Tecnológico de Maringá, com previsão da obra dentro de 24 meses. Os conselheiros debateram sobre os temas e apresentaram seus questionamentos, esclarecidos pela Assessora e pelo Gerente da Divisão de Engenharia, Anderson Ferreira.

O Presidente do CAD agradeceu as informações e estabeleceu que o CAD acompanhará o projeto de implantação do Parque Tecnológico de Maringá.

5.2.2 – Apresentação dos resultados do Plano de Negócios - 1ª trimestre de 2024:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Gerente do Setor de Contratos, Eduardo Correa, que apresentou os resultados do 1º trimestre/2024 do Plano de Negócios, com a análise do faturamento, o atendimento às meta das unidades do Tecpar, análise dos melhores clientes e melhores produtos ofertados pelo Instituto. O Presidente do Conselho agradeceu as informações e abriu para manifestações, sendo que os conselheiros Jorge Vicente Silva e Fábio Schvenger efetuaram questionamentos, os quais foram respondidos pelo Gerente. O Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.2.3 Acompanhamento do objetivo estratégico: desenvolver gestão de processos para resultados- Projeto Implantar gestão de processos orientada para resultados em todas as áreas:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Gerente do Sistema de Gestão Integrado, Ricardo Pastro, que apresentou o trabalho que está sendo realizado para caracterização dos processos e parametrização das atividades com atenção especial para dimensionamento de recursos humanos, além de outros dados inerentes aos processos como identificação de riscos e indicadores. Informou que é um trabalho complexo que, além da reestruturação e melhoria dos processos também subsidiará o aperfeiçoamento dos indicadores e a gestão de riscos. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos conselheiros. Os conselheiros Jorge Vicente Silva e Eduardo Aichinguer, destacaram a importância da sensibilização da liderança, da apresentação dos resultados aos envolvidos, dando destaque para as ações de engajamento para consolidação do trabalho. O Conselheiro Fábio Schvenger salientou a necessidade de realizar esforços para o mapeamento de risco. Após o debate e os esclarecimentos, o Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas.

5.2.4 – Acompanhamento do objetivo estratégico: promover a produção, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação - Projeto: Implantar Centro de Saúde Pública em Precisão.

O Presidente do CAD passou a palavra à Gerente, Jaiesa Z. Nadolny, do Centro de Desenvolvimento e Produção de Medicamentos Biológicos, que atualizou o CAD sobre o andamento do projeto de implantação de Centro de Saúde Pública de Precisão, abordando os resultados esperados, as dificuldades e os desafios, bem como as lições aprendidas. Relatou as próximas etapas do projeto com destaque para aquelas em andamento e a perspectiva de conclusão. Para finalizar destacou a manifestação de interesse de vários potenciais parceiros e as redes envolvidas no projeto. O Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas e abriu a palavra aos conselheiros, o Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas.

5.2.5 – Acompanhamento do Objetivo estratégico: Promover a produção, a Pesquisa, o Desenvolvimento e a Inovação – Programa de Certificação para a redução de emissão de gases de Efeito Estufa:

O Presidente do CAD passou a palavra à Melissa Lucato, analista da Divisão de Certificação, responsável pelo programa que foi desenvolvido para apoiar empresas interessadas na validação e verificação de projetos e inventários de carbono e de gases

de efeito estufa. Por meio do programa, o Tecpar Certificação avalia os resultados da aplicação da metodologia escolhida pelo cliente para a elaboração de projetos e inventários que mensuram a emissão, redução e remoção de carbono, e atesta se ela foi aplicada corretamente. O serviço já está disponível aos clientes. A analista Melissa Lucato detalhou as etapas da avaliação, com destaque para as etapas de campo realizadas até o momento, em locais pouco conhecidos e de difícil acesso, como em Alta Araguaia - MT e em Rio Preto da Eva – AM, por exemplo. A seguir apresentou os fatores de sucesso, os desafios, a perspectiva de novos projetos, com destaque para o engajamento da equipe e os novos contratos em andamento. Após o debate do tema pelos conselheiros, o Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas.

5.2.6 – Ata da 24ª Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente do CAD informou que foi realizada a 24ª Assembleia Geral Extraordinária, no dia 04/04/2024, para eleição da Sr.ª Alessandra Aparecida Fritzen Maria como Conselheira de Administração, para o mandato que se encerra em 07/08/24.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 134ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 134ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Aprovação da Ata da 38ª Reunião extraordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 38ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.4 - Outros Assuntos:

5.4.1. Análise da Denúncia recebida pela Ouvidoria:

O Presidente do CAD apresentou a denúncia recebida da Ouvidoria acerca da utilização de veículos do Tecpar pelos diretores. Ressaltou que as denúncias envolvendo membros da Diretoria são tratadas no âmbito do Conselho de Administração, conforme Regimento Interno do CAD. Em discussão decidiram pela constituição de um grupo de trabalho, formado pelos seguintes conselheiros: Jorge Vicente Silva, como coordenador e Alessandra Aparecida Fritzen Maria e Haly Abou Chami, para análise do uso da frota veicular do Tecpar.

A seguir, o Presidente passou a palavra para a Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, que informou sobre a realização da Assembleia Geral Ordinária, no dia 25/04/2024, de forma virtual.

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, 24 de abril de 2024.

(assinado eletronicamente)
MARION TEUBER STAUTT

(assinado eletronicamente)
ALEX SANDRO NOEL NUNES
Presidente do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)
ALESSANDRA APARECIDA
FRITZEN MARIA

(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_135CAD_24abril2024.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Marion Teuber Stautt (XXX.633.889-XX)** em 24/05/2024 08:35 Local: TECPAR/SGV, **Alex Sandro Noel Nunes (XXX.549.619-XX)** em 24/05/2024 09:34 Local: TECPAR/SGV, **Juliana Pasieznik Casini (XXX.919.649-XX)** em 24/05/2024 10:44 Local: TECPAR/SGV, **Fabio da Silva Barbosa Schvenger (XXX.216.459-XX)** em 24/05/2024 13:08 Local: TECPAR/SGV, **Haly Abou Chami (XXX.611.919-XX)** em 24/05/2024 14:35 Local: TECPAR/SGV.

Assinatura Simples realizada por: **Eduardo Christiano Lobo Aichinger (XXX.881.169-XX)** em 24/05/2024 10:03 Local: TECPAR/SGV, **Jorge Vicente Silva (XXX.031.309-XX)** em 24/05/2024 22:25 Local: TECPAR/SGV, **Alessandra Aparecida Fritzen (XXX.321.231-XX)** em 27/05/2024 10:51 Local: TECPAR/SGV.

Inserido ao protocolo **22.024.482-2** por: **Marion Teuber Stautt** em: 24/05/2024 08:33.



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:
b7903a7aa633547db9dbba1ac9c74a60.