

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 27 de junho 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/019/2024, 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 Kloss- Diretor Presidente, Iram de Rezende - Diretor Industrial da Saúde, Simone de Fatima Campos - Diretora de Tecnologia e Inovação, Giovanni Brito- Diretor de Administração e Finanças, Vinícius Pereira - Auditor Interno, Emerson Tozi – Contador, Dane Cristina Dutra Woitechen - Gerente da Divisão Orçamentária, Financeira e Contábil, Marcus Julius Zanon – Gerente da Unidade de Compliance, Carlos Gustavo Hokazono - Gerente do Centro de Tecnologia da Informação, Antônio Oliveira – Analista do Centro de TIC, Viviane Siqueira – Assessora de Planejamento Estratégico, Ana Cristina Francisco – Assessora da Presidência 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.

4.1.2 Avaliação de desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva do Tecpar.

4.2 – Informativo:

4.2.1 Atualizações das ações da Diretoria Executiva;

4.2.2 Apresentação do Relatório da Auditoria Independente e Análise das contas e demonstrações financeiras, referente ao 1º trimestre/ 2024;

4.2.3 Apresentação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 1º trimestre/2024;

4.2.4 Acompanhamento do objetivo tático: Aprimorar práticas de Compliance e gestão de riscos;

4.2.5 Acompanhamento do projeto estratégico: Implementar o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI).

4.3 - Deliberativo:

- 4.3.1 Aprovação da ata da 136ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;
- 4.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, 1º trimestre/2024, conforme Art. 31, inciso IX do Estatuto Social, 1º trimestre/2024;
- 4.3.3 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 1º trimestre/2024, conforme Regimento Interno da Auditoria Interna;
- 4.3.4 Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023, conforme, Art. 31, inciso XXXVII, do Estatuto Social do Tecpar.

4.4. Outros Assuntos:

- 4.4.1 Ata da 25ª AGE;
- 4.4.2. Informes da Governança.

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:

O Presidente do Conselho de Administração, Alex Sandro Noel Nunes procedeu a leitura da pauta com a inclusão solicitada, em Outros Assuntos: 1. Ata da 25ª AGE, 2. Informes da Governança. A pauta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros com as inclusões.

5.1.2 - Avaliação de desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva do Tecpar:

O Presidente do Conselho de Administração, iniciou a reunião apresentando a empresa Go Next, para os Conselheiros e Diretores presentes, que realizará o trabalho de Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva do Tecpar. Em seguida, passou a palavra aos senhores Aldo Macri e Arnaldo Rebello, representantes da empresa, que apresentaram o projeto, metodologia e plano de trabalho, ressaltando que além do atendimento ao aspecto legal, o intuito do projeto é aprimorar e monitorar o desempenho dos órgãos colegiados, fortalecer a governança, a gestão e a transparência do Instituto. As próximas etapas serão conduzidas com o auxílio da Secretaria de Governança Corporativa. O Presidente do Conselho reforçou a importância do trabalho e do compromisso de todos para a melhoria dos processos da Governança Corporativa e agradeceu as informações apresentadas.

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 Kloss, e ao Diretor Industrial, Iram de Rezende, que detalharam os novos projeto do

Tecpar: a produção de uma nova dieta enteral em pó para crianças até 3 anos alérgicas ao leite, desenvolvido em parceria com uma empresa mexicana. Em seguida, foram discutidos os detalhes do projeto do parque de Maringá. O Diretor-Presidente destacou que as obras estão avançando, com as pendências junto ao Ministério da Saúde sendo resolvidas e os regramentos alinhados com os avanços na implementação dos PDPs e outras parcerias técnicas e comerciais. O Diretor de Administração e Finanças, Giovani Brito, atualizou sobre a licitação da obra de Maringá, e a expectativa da publicação da segunda fase do Parque de Maringá. O Conselheiro Haly A. Chami perguntou sobre a estrutura dos investimentos das parcerias de Maringá, e o Diretor Iram destacou os chamamentos públicos realizados e o andamento da licitação. A seguir, o Diretor Presidente informou o andamento da situação do terreno CIC, comunicou que estão ainda sendo realizadas reuniões para alinhamento com o IBMP, sendo necessários alguns ajustes para o atendimento do regramento de cada uma das entidades envolvidas. O Diretor Administrativo Giovani Brito, complementou informando que por meio da Lei Municipal de Maringá nº11.794/2024, foi retirado o parágrafo que estabelecia prazos para execução e posterior doação do terreno de Maringá ao Tecpar. Desta forma, o terreno passa a ser do Instituto. Os conselheiros debateram os assuntos apresentados e, a seguir o Presidente do CAD agradeceu os esclarecimentos realizados.

5.2.3 – Apresentação do Relatório da Auditoria Independente e Análise das contas e demonstrações financeiras, referente ao 1º trimestre/ 2024:

O Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Auditor Interno, Vinícius Pereira, para a leitura do Relatório sobre a revisão de Informações Trimestrais, da Audiplan Auditoria Independente, informando o alcance da revisão, opinião sobre as informações intermediárias, a base para conclusão com ressalva e a ênfase, prestando os esclarecimentos necessários. A seguir, passou a palavra para a Gerente Dane Cristina Dutra Woitechen, da Divisão Orçamentária, Financeira e Contábil que explicou as ações em andamento para sanear a referida ressalva. Justificou que para o processo de implementação estão sendo realizados ajustes no sistema ERP, pelo Centro de TIC. O objetivo é a implantação do estudo de vidas úteis e de valor residual dos ativos imobilizados e ainda da amortização dos intangíveis. Informou que provavelmente o saneamento da ressalva deverá criar reflexos no contábil.

Em seguida, o Presidente do CAD passou a palavra ao Contador Emerson Bustos Tozi, que apresentou os indicadores econômico-financeiros, comparativos com períodos anteriores para demonstrar os resultados do trimestre. O Conselheiro Eduardo solicitou mais informações sobre os custos de produção e serviços apresentados, que foram esclarecidos pelo contador. Após a apresentação e debates, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu pelos esclarecimentos prestados.

5.2.4 – Apresentação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 1º trimestre/2024:

A seguir, o Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Auditor Interno Vinícius Lopes Pereira que apresentou o Relatório da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre de 2024. O auditor destacou a necessidade urgente da contratação de consultoria na área tributária para realizar estudos sobre o impacto dos tributos que vem sendo aplicados sobre as contas e sobre os bens imobilizados, dentre outras questões. Os Conselheiros Eduardo Aichinger e Jorge Vicente Silva teceram considerações sobre o assunto e destacaram a importância desse planejamento e análise dos tributos para o Tecpar. Após o debate e esclarecimentos, o Presidente do Conselho agradeceu as informações.

5.2.5 – Acompanhamento do objetivo tático: Aprimorar práticas de Compliance e gestão de riscos:

A seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao Sr. Marcus Zanon, gerente da Unidade de Compliance, que apresentou o relatório de atividades do Compliance referente ao 1º semestre do ano. O Agente de Compliance detalhou as atividades do Compliance, mencionando a emissão de 48 pareceres que abrangeram Acordos de Confidencialidade, Acordos de Não Divulgação e Memorandos de Entendimento. Informou sobre as reuniões realizadas com o comitê de gerenciamento de risco, onde apresentou a análise realizada para o risco corporativo ligado aos projetos, com destaque ao mapa de calor. Observou que há uma falta extrema de capital humano e a necessidade urgente de realizar concurso público, que refletem no desempenho institucional, e por fim destacou que está sendo realizada uma análise para implementação de um sistema de inteligência artificial para a gestão de riscos. Mencionou também, que está sendo retomada uma parceria com a Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, para avaliação de riscos e mapeamento de informações sensíveis, seguindo uma iniciativa semelhante realizada em 2016. O Diretor-Presidente enfatizou a avaliação de riscos como fundamental para toda a gestão. Após a apresentação foi realizado debate e o Presidente do Conselho agradeceu as informações.

5.2.6 – Acompanhamento do projeto estratégico: Implementar o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI):

O Presidente do CAD passou a palavra ao Gerente do Centro de Tecnologia, Carlos Gustavo Hokazono, para apresentar o andamento do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI). O Gerente passou a palavra ao Sr. Antonio de Oliveira que fez uma análise das medidas de segurança cibernética, privacidade de dados e várias questões relevância para o conselho para garantir a segurança das informações dentro do Instituto, enfatizando a contratação de uma empresa para avaliar a segurança da informação em várias camadas de rede, autenticação, permissões, armazenamento de dados e backup/restore. Ao final o Gerente elencou as metas alcançadas no Planejamento Estratégico de TI (PETI) 2020/2024, como aquisição de equipamentos,

sistemas e ferramentas para aprimoramento dos processos de Tecnologia da Informação. O assunto foi debatido pelo Conselho e o Presidente agradeceu as informações.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 136ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 136ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, 1º trimestre/2024, conforme Art. 31, inciso IX do Estatuto Social, 1º trimestre/2024:

O Relator Eduardo Christiano Lobo Aichinger fez a leitura do seu parecer sobre a análise das contas do 1º trimestre de 2024. O Conselheiro relatou que as apresentações anteriores apenas reforçaram o conteúdo de seu parecer, baseado no parecer da Auditoria Independente e no Parecer do Conselho Fiscal, recomendou a aprovação das contas do Tecpar para o período. O Presidente do Conselho então abriu a palavra aos Conselheiros para discussão. 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 1º trimestre/2024, mantida a ressalva e a ênfase apontadas no Relatório da Auditoria Independente. O Presidente do CAD agradeceu ao relator.

5.3.3 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 1º trimestre/2024, conforme Regimento Interno da Auditoria Interna:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Relator Haly Abou Chami para a leitura do seu parecer sobre o Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 1º trimestre/2024. O relator destacou alguns pontos e ao final manifestou-se favorável à aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT). Em seguida, o Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros para discussão. Após debate, foi realizada a votação do parecer, e os conselheiros aprovaram por unanimidade o Relatório de Atividades Anual da Auditoria Interna (RAINT) do 1º trimestre de 2024. O Presidente do CAD agradeceu ao relator pelo seu trabalho.

5.3.4 Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023, conforme, Art. 31, inciso XXXVII, do Estatuto Social do Tecpar:

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Alessandra Aparecida Fritzen Maria para a leitura de seu parecer sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2023. A Conselheira teceu suas considerações e ao final manifestou-se favorável à aprovação da Carta Anual. Após a apresentação do parecer, foi realizada a votação, na qual os conselheiros aprovaram por unanimidade Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2023. O Presidente do CAD agradeceu à relatora.

5.4 - Outros Assuntos:

5.4.1 Ata da 25ª AGE:

A seguir o Presidente do CAD passou a palavra a Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt que informou que no dia 24/06/24 foi realizada a 25ª Assembleia Geral Extraordinária para a aprovação dos valores globais de remuneração dos órgãos estatutários incluindo a remuneração do representante dos empregados no Conselho de Administração, conforme anteriormente aprovado pelo CCEE.

5.4.2. Informes da Governança:

A seguir, a Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, informou que foi enviado ao CCEE, por meio do Ofício SGV/002/2024 comunicado sobre o término dos mandatos dos conselheiros de administração e fiscal, que se encerram em 07/08/2024 para as providências necessárias. E, para finalizar informou sobre o andamento da Eleição do representante dos empregados no CAD.

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, 27 de junho 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_137CAD_27junho2024_vf.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Marion Teuber Stautt (XXX.633.889-XX)** em 29/07/2024 13:01 Local: TECPAR/SGV, **Alex Sandro Noel Nunes (XXX.549.619-XX)** em 29/07/2024 13:12 Local: TECPAR/SGV, **Juliana Pasieznik Casini (XXX.919.649-XX)** em 29/07/2024 13:21 Local: TECPAR/SGV, **Haly Abou Chami (XXX.611.919-XX)** em 29/07/2024 14:35 Local: TECPAR/SGV, **Fabio da Silva Barbosa Schvenger (XXX.216.459-XX)** em 29/07/2024 16:34 Local: TECPAR/SGV.

Assinatura Simples realizada por: **Jorge Vicente Silva (XXX.031.309-XX)** em 29/07/2024 13:18 Local: TECPAR/SGV, **Eduardo Christiano Lobo Aichinger (XXX.881.169-XX)** em 29/07/2024 14:21 Local: TECPAR/SGV, **Alessandra Aparecida Fritzen (XXX.321.231-XX)** em 30/07/2024 08:40 Local: TECPAR/SGV.

Inserido ao protocolo **22.315.642-8** por: **Marion Teuber Stautt** em: 29/07/2024 12:55.



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:
879140adb3affdbdf75a03cc3b95c4a7.