

**INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ**  
CNPJ 77.964.393/0001-88

**EXTRATO DA ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada reunião de forma presencial, no dia 26 de setembro 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/027/2024, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

**3 - PARTICIPANTES:**

Presidente do Conselho: Alex Sandro Noel Nunes.

Conselheiros: Alessandra Aparecida Fritzen Maria, Anny Mery Dias de Moraes, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Haly Abou Chami, Jorge Vicente Silva, Juliana Pasieznik Casini.

Convidados: Celso Kloss - Diretor Presidente, Giovani Brito – Diretor de Administração e Finanças, Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Giovani Brito – Diretor de Administração e Finanças, Adrienne Correia Pereira – Procuradora Jurídica do Tecpar, Jorge Minor Fernandes Inagaki - Assessor da Diretoria Industrial da Saúde, Emerson Bustos Tozi – Contador e Gerente do Setor de Contabilidade, Dane Cristina Dutra Woitechén - Gerente da Divisão Orçamentária, Financeira e Contábil, Vinícius Lopes Pereira – Gerente da Auditoria Interna 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 Esclarecimentos sobre Vacina antirrábica (perdas);

4.2.3 Informações sobre a Parcerias;

4.2.4 Apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2025.

4.2.5 Apresentação do Relatório da Auditoria Independente e Análise das contas e demonstrações financeiras – competência: 2º trimestre/ 2024;

4.3 - Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 139ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar - 2º trimestre/2024, conforme Art. 31, inciso IX do Estatuto Social;

4.3.3 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 2º trimestre/2024, conforme Regimento Interno da Auditoria Interna;

4.3.4 Aprovação da proposta de alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC (Protocolo 22.729.041-2), conforme art.31, inciso XXII 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. A pauta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

### **5.2 – Informativo:**

#### **5.2.1 – Atualizações das ações da Diretoria Executiva:**

##### **5.2.1.1 – Esclarecimentos sobre Vacina antirrábica (perdas):**

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, e ao Assessor Jorge Minor Fernandes Inagaki que apresentaram as justificativas das perdas contábeis dos lotes de vacina apresentadas no Demonstrativo de Resultado do Exercício de maio/2024, [...]. O Assessor apresentou a evolução de produção de vacina, desde a retomada da produção em 2020, justificou que, em 2023, com o aumento da produção e problemas de infraestrutura, os quais foram relatados, levaram a um maior índice de reprovações. [...] Os conselheiros debateram os assuntos apresentados e na sequência o Presidente do CAD agradeceu os esclarecimentos prestados.

##### **5.2.1.2 – Informações sobre a Parcerias:**

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, que inicialmente apresentou a parceria com a Biogénesis Bagó para otimização da planta de produção de vacina antirrábica. A seguir, apresentou informações sobre as parcerias que estão delineadas e as propostas de novas plataformas tecnológicas na área da saúde e, informou que a equipe está finalizando os projetos para submissão ao Ministério da Saúde.

A seguir o Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Anny Mery Dias de Moraes que solicitou informações sobre o andamento da obra do Laboratório de Produção de Insumos Veterinários. O Diretor Iram de Rezende relatou algumas etapas da obra, como a importação do sistema de água e do sistema de tratamento químico, a ser instalado, e a expectativa de entrega dos lotes pilotos. Após os debates, o Presidente do Conselho agradeceu as informações prestadas.

#### **5.2.4 – Apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2025:**

O Presidente do Conselho concedeu a palavra à Gerente Dane Cristina Dutra Woitechen, que apresentou o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025 do Tecpar. A Gerente expôs o orçamento solicitado ao Governo do Estado para o próximo ano, detalhando o teto máximo de despesas e como os recursos seriam distribuídos entre as diferentes rubricas tais como investimentos, pessoal, despesas de custeio e outras. [...] O tema foi amplamente debatido pelos conselheiros, que apresentaram sugestões e considerações. Ao final, o Presidente agradeceu as informações prestadas.

#### **5.2.5 Apresentação do Relatório da Auditoria Independente e Análise das contas e demonstrações financeiras – competência: 2º trimestre/ 2024:**

O Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Auditor Interno, Vinícius Pereira, para a leitura e análise do Relatório sobre a revisão de Informações Trimestrais, do período findo em 30 de junho de 2024, emitido pela Audiplan Auditoria Independente. O Auditor Interno informou o alcance da revisão, a opinião emitida sobre as informações intermediárias, a base para conclusão com ressalva e a ênfase, prestando os esclarecimentos necessários. Em seguida, o Presidente do CAD passou a palavra ao Contador Emerson Bustos Tozi, que apresentou os indicadores econômico-financeiros do 2º trimestre, bem como os comparativos com períodos anteriores. Após a apresentação e debates, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu pelos esclarecimentos prestados.

### **5.3 - Deliberativo:**

#### **5.3.1 Aprovação da ata da 139ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 139ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

#### **5.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, 2º trimestre/2024, conforme Art. 31, inciso IX do Estatuto Social:**

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Relator Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que fez a leitura do seu parecer sobre a análise das contas do 2º trimestre/2024. Ao final, considerando toda a documentação apresentada, o seu parecer recomendou ao Conselho a aprovação das contas 2º trimestre/2024. Na sequência, o Presidente do CAD abriu a palavra ao Conselho. Após o debate, o Presidente do Conselho colocou o parecer em votação. Os conselheiros votaram favoravelmente o parecer relator. O Conselho de Administração em sua 140ª Reunião Ordinária aprovou, por unanimidade, as contas do 2º trimestre/2024, mantida a ressalva da Auditoria Independente, O Presidente do CAD agradeceu ao relator sua análise realizada.

#### **5.3.3 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 2º 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) - 2º trimestre/2024. O relator apresentou os destaques 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 2º trimestre de 2024. O Presidente do CAD agradeceu ao relator pelo seu trabalho.

#### **5.3.4 Aprovação da proposta de alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC (Protocolo 22.729.041-2), conforme art.31, inciso XXII do Estatuto Social.**

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Jorge Vicente Silva, que solicitou a presença do Gerente da Divisão de Compras, Paulo Rabello, com a participação da Procuradora Jurídica, Adrienne Correia Pereira, para análise do impacto das alterações nos procedimentos licitatórios em andamento.

[...]

Após os esclarecimentos, o Conselheiro relator apresentou seu parecer favorável à aprovação da proposta de alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC, apresentada ao CAD.

A seguir foi realizada a votação do parecer. Os membros do Conselho de Administração, após votação, em sua 140ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, aprovaram por unanimidade, a proposta de alteração do RILC.

#### **5.4- Outros Assuntos:**

A seguir, foi passada a palavra para a Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, que informou dos procedimentos que estão sendo adotados para a recondução dos mandatos dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Observou que os mandatos atualmente estão vigentes, considerando o art. 55 do Estatuto Social do TECPAR: *"Salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se automaticamente prorrogado o mandato dos membros dos Órgãos Estatutários, até a investidura dos novos membros"*.

O Presidente do CAD, Alex Sandro Noel Nunes, informou que estará se desligando do Conselho em função de suas atividades como Diretor da Agepar. O Conselheiro Eduardo Aichinger, parabenizou pela sua condução, como Presidente do CAD, o que foi corroborado pelos demais conselheiros. O Conselheiro Eduardo Aichinger também parabenizou a equipe da Assessoria do Planejamento Estratégico pela condução dos trabalhos de realinhamento estratégico com participação do Conselho de Administração e Diretoria Executiva.

## 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, 26 de setembro 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)*  
ANNY MERY DIAS DE MORAIS

*(assinado eletronicamente)*  
EDUARDO CHRISTIANO  
LOBO AICHINGER

*(assinado eletronicamente)*  
HALY ABOU CHAMI

*(assinado eletronicamente)*  
JORGE VICENTE SILVA

*(assinado eletronicamente)*  
JULIANA PASIEZNIK CASINI