INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

EXTRATO DA ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 27 de março de 2025, 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/007/2025, emitido pelo Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho: José Lúcio Cioni.

Conselheiros: Alessandra Aparecida Fritzen Maria, Anny Mery Dias de Moraes, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Haly Abou Chami, Jorge Vicente Silva, Yara Alexandra Dias Christófolli.

Convidados: Celso Romero Kloss – Diretor Presidente, Guilherme Moreira Rodrigues – advogado da Procuradora Jurídica, Emerson Tozi – Contador e Gerente da Divisão de Contabilidade, Vinícius Lopes Pereira – Auditor Interno, Viviane Siqueira - Assessora de Planejamento Estratégico, e, Marion Teuber Stautt – Secretária de Governança Corporativa.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 – Administrativo:

4.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião;

4.2 – Informativo:

4.2.1 Apresentação do Relatório da Auditoria Independente sobre as contas do exercício de 2024;

4.2.2 Apresentação dos indicadores econômico-financeiros do exercício 2024;

4.2.3 Apresentação do Relatório de Desempenho do Planejamento Estratégico 2024;

4.2.4 Ata da 28ª Assembleia Geral Extraordinária;

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 145ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, exercício 2024, conforme Art. 31, inciso IX do Estatuto Social;

4.3.3 Aprovação da Proposta de destinação de resultado do exercício 2024, conforme Art. 42, inciso III, alínea g do Estatuto Social;

4.3.4 Aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade do exercício 2024, conforme Artigo 31, inciso XXI do Estatuto Social;

4.4- Outros Assuntos:

4.4.1 Informações sobre a Assembleia Geral Ordinária.

5 - REUNIÃO:

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, deu as boas-vindas aos conselheiros e convidados presentes e apresentou a Sr^a Yara Alexandra Dias Christófolli, 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 foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

5.2 – Informativo:

5.2.1 Atualizações das ações da Diretoria Executiva:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Diretor-Presidente Celso Romero Kloss que informou sobre os projetos em andamento. A seguir, o Presidente do CAD passou a palavra ao Dr. Guilherme Moreira Rodrigues, advogado da Procuradoria Jurídica do Tecpar que apresentou as informações sobre processos judiciais [...].

Após a apresentação foi aberta a palavra aos conselheiros para perguntas.

5.2.2 Apresentação do Relatório da Auditoria Independente sobre as contas do exercício de 2024:

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, passou a palavra ao Auditor Interno, Vinícius Lopes Pereira, para apresentar o Relatório da Auditoria Independente Audiplan, que indicou que *“o desempenho das operações e os fluxos de caixa do exercício estão alinhados com os princípios contábeis aplicáveis”*. A seguir, em conjunto com o Contador Emerson Bustos Tozi esclareceu as dúvidas apresentadas pelos conselheiros quanto ao saneamento da ênfase apontada no relatório do exercício anterior. Após a análise do tema e os esclarecimentos prestados, o Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.2.3 Apresentação dos indicadores econômico-financeiro do exercício 2024:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Contador Emerson Bustos Tozi, que apresentou o Relatório de indicadores econômico-financeiros do exercício de 2024, com a análise de cada indicador. Destacou a evolução dos resultados durante o exercício. A seguir, informou que, em atendimento ao art. 7º da Política de Dividendos e Reinvestimentos de Lucro do Tecpar, o prejuízo de exercícios anteriores será absorvido pelo lucro dos exercícios subsequentes, bem como o por reserva legal. Apresentou as contas, os ajustes realizados e a consequente redução do saldo de prejuízo acumulado. O Presidente do Conselho de Administração agradeceu ao Contador as informações apresentadas aos Conselheiros.

5.2.4. Apresentação do Relatório de Desempenho do Planejamento Estratégico 2024:

O Presidente do Conselho, passou a palavra para a gerente do Núcleo de Planejamento e Controle Estratégico, Viviane Siqueira, que apresentou o Relatório Anual do Planejamento Estratégico 2024. Foram apresentados os 20 indicadores estratégicos, cada qual com a evolução do período, esclarecimentos das notas explicativas e as considerações necessárias. Na perspectiva Sustentabilidade, o destaque ficou na evolução do eixo ambiental na implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), alinhado às diretrizes ESG e à Agenda 2030. No eixo social, informou que o Programa de Voluntariado Empresarial foi reconhecido, pelo segundo ano consecutivo, com o Selo Sesi ODS. Na Perspectiva Mercado e Clientes, foi apresentado o fortalecimento da imagem institucional percebida pelos indicadores de mídia. As metas do Plano de Negócios foram atingidas, com faturamento superior à meta. O índice de recomendação de clientes manteve-se em 87%, considerado nível de excelência, e a fidelização apresentou 82% de retorno dos principais clientes entre 2021 e 2023. A seguir, na perspectiva Processos, a partir dos resultados apresentados, os Conselheiros debateram a importância do fortalecimento do sistema de gestão da qualidade. [...] No tocante à gestão do relacionamento com as partes interessadas, o Conselho reforça sua preocupação com o atendimento às recomendações dos órgãos de controle interno e externo, tendo em vista que impacta na prestação das contas. O Conselho irá acompanhar essa questão. Com relação aos projetos foram destacados os avanços na infraestrutura, incluindo o novo Laboratório de Insumos Veterinários e o Parque Tecnológico da Saúde em Maringá. Os projetos encerraram a execução média acima da meta. O Conselho solicitou atenção especial aos projetos relacionados no Plano de Governo. A gestão de pessoas segue como desafio, especialmente em treinamento e desenvolvimento.

Para finalizar, o Presidente do Conselho agradeceu a apresentação e reforçou a importância do acompanhamento do Planejamento Estratégico.

5.2.5 Ata da 28ª Assembleia Geral Extraordinária:

O Presidente do CAD informou que no dia 27/02/2025 foi realizada a 28ª Assembleia Geral Extraordinária, que elegeu a Srª Yara Alexandra Dias Christófolli que tomou posse como Conselheira de Administração para o mandato que se encerra em 07/08/26.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 145ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 145ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, exercício 2024, conforme Art. 31, inciso IX do Estatuto Social:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Relator Eduardo Aichinger, que fez a leitura do seu parecer. O Conselheiro Relator analisou as Demonstrações financeiras do ano 2024 com respectivas notas explicativas, pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, bem como os demais documentos apresentados, manifestando seu voto favorável à aprovação das contas do exercício 2024. Após o debate, o Presidente do CAD submeteu o parecer para manifestação dos votos. O Conselho de Administração, em sua 146ª Reunião Ordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator, aprovando as contas do Tecpar, referente ao exercício de 2024. O Presidente do CAD agradeceu as informações e esclarecimentos apresentados pelo relator.

5.3.3 Aprovação da Proposta de destinação de resultado do exercício 2024, 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 2024, cujos resultados positivos serão abatidos do prejuízo acumulado nos exercícios anteriores. Após o debate, o Presidente do CAD submeteu o parecer para manifestação dos votos. O Conselho de Administração, em sua 146ª 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 Gestão e Sustentabilidade – exercício 2024, conforme Artigo 31, inciso XXI do Estatuto Social.

O Presidente do CAD passa a palavra à Conselheira Relatora Alessandra Fritzen Maria, que efetuou a leitura do seu parecer, destacando a importância do Relatório de Gestão e Sustentabilidade, o qual demonstra as atividades realizadas e os resultados obtidos durante o exercício de 2024. Ao final manifestou seu voto favorável à aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2024. Após o debate foi realizada a votação do parecer. O Conselho de Administração, em sua 146ª Reunião Ordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator, aprovando o Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2024. O Presidente do CAD agradeceu o relator.

5.4- Outros Assuntos:

O Presidente do CAD passou a palavra à Secretária de Governança, Marion Teuber Stautt, que informou que a 8ª Assembleia Geral Ordinária, ocorrerá na data de 15 de abril de 2025 e os assuntos da pauta.

A seguir, o Presidente do CAD, passou a palavra ao Auditor Interno, Vinícius Lopes Pereira, para apresentar o andamento do processo de contratação da consultoria jurídico-tributária. O assunto foi debatido pelos conselheiros e haverá acompanhamento.

Na sequência, a Conselheira Anny Mery Dias de Moraes informou aos conselheiros que o Sindasp, em conjunto com sindicatos Senge e Siquim, encaminhou informativo aos funcionários sobre a situação do Programa de Aposentadoria Incentivada. No informativo consta que ocorreu reunião com a Diretoria e os sindicatos foram informados que no momento não há recursos financeiros para deflagrar o processo visto que o PAI, que está atrelado à realização de concurso público. O assunto foi debatido pelos conselheiros.

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, 27 de março de 2025.

(assinado eletronicamente)

MARION TEUBER STAUTT

(assinado eletronicamente)

JOSÉ LÚCIO CIONI

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)

YARA ALEXANDRA
DIAS CHRISTÓFOLLI