

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

EXTRATO ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma híbrida, no dia 29 de maio 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/010/2025, 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 (online), Iram de Rezende - Diretor Industrial da Saúde (online), Lanes Randal Prates Marques - Diretor de Tecnologia e Inovação, Lindolfo Luiz Silva Junior – Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Elis Esmanhoto – Assessora da Diretoria Industrial da Saúde, Anderson Cesar Ferreira - Gerente da Divisão de Engenharia, Arthur Eduardo Pereira de Souza – Gerente da Divisão Comercial, Márcia R. D. Casarotto – Agente de Controle Interno 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 Atualizações da Diretoria Executiva;

4.2.2 Acompanhamento das obras da Diretoria Industrial da Saúde;

4.2.3 Apresentação do Relatório dos Resultados do Plano de Negócios do 1º trimestre/2025;

4.2.4 Acompanhamento das atividades do Controle Interno.

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 147ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024, conforme inciso XXXVII, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar.

4.4- Outros Assuntos:

5 - REUNIÃO:

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, 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 CAD passou a palavra ao Diretor de Tecnologia e Inovação, Lanes Randal Prates Marques que apresentou os projetos da Diretoria alinhados ao atendimento às políticas públicas, a busca de novos serviços tecnológicos, colaboração multi-institucional, além de iniciativas voltadas à sustentabilidade e à inteligência artificial com foco no âmbito interno e externo. Para finalizar o Diretor Presidente reforçou a importância dos projetos apresentados pelo Diretor e reforçou o empenho da Diretoria junto aos projetos na área da saúde na busca de parcerias e apresentação de projetos ao Ministério da Saúde. Os conselheiros agradeceram as informações apresentadas.

5.2.2 Acompanhamento das obras da Diretoria Industrial da Saúde;

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, concedeu a palavra à Assessora da Diretoria Industrial da Saúde, Elis Esmanhotto e ao gerente da Divisão de Engenharia, Anderson Ferreira, que apresentaram o andamento das obras: Implantação do Parque Tecnológico da Saúde do Tecpar – Fase 1, em Maringá, e o Laboratório de Pesquisa e Produção de Insumos para Diagnóstico Veterinário, no Tecpar CIC. A apresentação incluiu detalhes, de ambos os projetos, das etapas realizadas e as previstas, os prazos, custos, e a evolução das obras com destaque para a curva de medição. Os conselheiros debateram e ao final o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.2.3 Apresentação do Relatório dos Resultados do Plano de Negócios do 1º trimestre/2025:

O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Lindolfo Luiz Silva Junior. Ele destacou os esforços de sua equipe e da sua Diretoria para fortalecer os negócios do Tecpar. Em seguida, o Gerente da Divisão Comercial, Arthur Eduardo Pereira de Souza, apresentou os resultados do 1º trimestre do Plano de Negócios 2025. Foram exibidos os relatórios de acompanhamento do faturamento, as metas da área de serviços e produção, além do monitoramento da produtividade. O acompanhamento das atividades continua sendo realizado mensalmente e apresentado às unidades e à Diretoria Executiva. Os conselheiros participaram do debate e agradeceram as informações. Na sequência, o Diretor Lindolfo Luiz Silva Junior retomou a palavra para fazer um breve destaque dos pontos fortes de sua gestão. Aproveitou também para compartilhar, de forma aberta, algumas preocupações com o Conselho, como as condições contratuais propostas pelo Ministério da Saúde para o fornecimento de vacina

antirrábica nos próximos três anos [...] Logo após, o Diretor Presidente, que participava da reunião de forma online, pediu a palavra para reforçar a preocupação e o compromisso da Diretoria com a transparência, o diálogo aberto e a busca por soluções. [...] Ressaltou também que, sempre que problemas são identificados, eles são avaliados e tratados de forma adequada. Agradeceu ainda o apoio recebido do Conselho. Por fim, o Presidente do CAD solicitou cautela na condução dessas questões e informou que o Conselho analisará, no momento oportuno, as medidas a serem adotadas.

5.2.4 Apresentação do Relatório de Atividades do Controle Interno:

O Presidente do Conselho de Administração (CAD) passou a palavra à Agente de Controle Interno, Márcia Regina D. Casarotto, que apresentou as atividades realizadas no primeiro quadrimestre de 2025. Inicialmente, abordou as principais atividades, a finalidade e atribuições do Agente de Controle Interno Avaliativo, incluindo as atividades previstas pelos órgãos de controle e prazos, bem como os relatórios de acompanhamento realizados. No ato convocatório, foi enviado relatório do Controle Interno com as recomendações do TCE, CGE e do Controle Interno, que estão pendentes e indicação dos seus impactos. A Agente de Controle Interno se colocou à disposição para os esclarecimentos das recomendações apontadas no relatório, para acompanhamento dos atos da gestão. O assunto foi debatido pelos conselheiros, e ao final, o Presidente agradeceu pelas informações prestadas.

Após a saída dos convidados, o Presidente do Conselho passou para a pauta deliberativa.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 147ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 147ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024, conforme inciso XXXVII, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Relator Haly Abou Chami, que fez a leitura do seu parecer, destacando a importância da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024, a qual demonstra as atividades realizadas e os resultados obtidos durante o exercício de 2024, o alinhamento às políticas públicas e as práticas de governança adotadas. Ao final manifestou seu voto favorável à aprovação a Carta Anual 2024. Após o debate, o Presidente do Conselho, submeteu o parecer aos conselheiros para a manifestação dos votos. O Conselho de Administração, em sua 148ª Reunião Ordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator, aprovando a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024. O Presidente do CAD agradeceu ao relator.

5.4- Outros Assuntos:

O Presidente do CAD abriu espaço para os conselheiros debaterem os assuntos relatados pelo Diretor Lindolfo Luiz Silva Junior. Durante a discussão, os

conselheiros expressaram seu desconforto com a postura adotada pelo Diretor, pelo fato do tema não estar na pauta oficial da reunião e da forma da abordagem. [...] Ao final, o Presidente do CAD colocou em votação a posição a ser adotada pelo Conselho. [...].

A seguir, o Presidente do CAD passou a palavra à Secretária de Governança, Marion Teuber Stautt, que apresentou vídeo produzido pela ex-residente Simone de Fátima Oliveira, que será utilizado para integração de novos conselheiros de administração e prestou algumas informações. Os conselheiros parabenizaram pela iniciativa e pelo trabalho realizado.

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, 29 de maio 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