

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

**EXTRATO DA ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 26 de junho 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/011/2025, 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, Iram de Rezende - Diretor Industrial da Saúde, Lanes Randal Prates Marques - Diretor de Tecnologia e Inovação, Jorge Minor Fernandes Inagaki – Gerente do Centro de Imunológicos Veterinários, Vinícius Lopes Pereira – Gerente da Auditoria Interna, Emerson Bustos Tozi – Contador e Gerente do Setor de Contabilidade, Joao Pedro Schonarth – Gerente da Assessoria de Imprensa e, Marion Teuber Stautt – 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 da Diretoria Executiva;

4.2.2 Apresentação do Relatório da Auditoria Independente e Análise das contas e demonstrações financeiras – competência: 1º trimestre/ 2025;

4.2.3 Acompanhamento do Objetivo Estratégico: Fortalecer a marca e sua credibilidade.

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 148ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, 1º trimestre/2025, conforme Art. 31, inciso IX do Estatuto Social;

4.3.3 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 1º trimestre/2025, conforme Regimento Interno da Auditoria Interna;

4.3.4 Aprovação da proposta de revisão do Regimento Interno do TECPAR, conforme inciso XXIV, do 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 Conselho, José Lúcio Cioni, concedeu inicialmente a palavra ao Diretor Presidente Celso Romero Kloss que discorreu sobre a aproximação do Tecpar com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). O Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, complementou com as expectativas e tratativas em andamento. Considerando a eminente mudança de gestão, o Diretor Celso Kloss agradeceu ao Conselho de Administração o apoio e a confiança recebidos para a condução dos negócios durante a sua gestão. O Conselho manifestou seus agradecimentos ao Diretor Presidente.

5.2.2.1 Esclarecimentos sobre a vacina veterinária antirrábica:

O Presidente do Conselho, a seguir, concedeu a palavra ao Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, e ao Gerente do Centro de Imunobiológicos Veterinários, Jorge Minor Fernandes Inagaki, que apresentaram os esclarecimentos solicitados pelo Conselho de Administração sobre a produção de vacina antirrábica veterinária aos apontamentos da reunião anterior. O Gerente Jorge Inagaki discorreu sobre a proposta de contrato em andamento junto ao Ministério da Saúde, para três anos, contemplando as expectativas de entrega para cada ano. [...] Na sequência, atualizou os conselheiros sobre o Acordo de Transferência de Tecnologia com a empresa Biogénesis Bagó [...] Além disso, apresentou a projeção de fornecimento de vacina para 2025, incluindo a programação da produção de vacina; bem como as ações de redução no consumo de insumos. Para concluir esclareceu como é estabelecida a precificação da vacina antirrábica veterinária. O Conselheiro Jorge Vicente da Silva fez questionamentos sobre o processo produtivo, as parcerias, as negociações comerciais e as entregas para o Ministério da Saúde, os quais foram esclarecidos pelo Diretor Industrial da Saúde. O assunto foi debatido pelo Conselho. Ao final, o Conselheiro Eduardo Aichinger agradeceu as informações e reforçou o envio das apresentações, com a antecedência necessária, para a análise dos conselheiros. Os Conselheiros agradeceram os esclarecimentos apresentados. O Presidente do Conselho manifestou que o CAD seguirá acompanhando a questão.

5.2.2.2 Informações sobre o terreno CIC:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Diretor de Tecnologia e Inovação, Lanes Randal Prates Marques que apresentou informações sobre o terreno CIC. Esclareceu que o Tecpar tem o Registro de Imóvel da área pertencente ao Bloco A, Bloco B e o Centro de Treinamento, são 50.141, 68 m² e, o Instituto de Biologia Molecular do Paraná – IBMP adquiriu da Curitiba S.A., a área de 79.514,00 m² que ainda necessita de ajustes para finalizar a matrícula. Na área adquirida pelo IBMP, há estruturas prediais construídas pelo Tecpar, e ainda deve ser definida a forma de indenização, ou cessão de áreas que eram do Tecpar. [...] Informou também que todos esses aspectos estão ainda sendo avaliados e negociados para a compensação dos investimentos realizados pelo Tecpar. A concretização dessa subdivisão está na dependência da regularização da matrícula mãe do imóvel. Ao final, o Diretor Lanes Prates apresentou suas considerações sobre o levantamento das informações, áreas de interesse do Tecpar e destacou a necessidade do estabelecimento de condomínio do Parque Tecnológico e da definição do Plano Diretor. Os conselheiros agradeceram as informações e debateram o assunto. A Conselheira Anny Mery Dias de Moraes solicitou informações sobre o encerramento das atividades do Laboratório de Madeiras, o Diretor Lanes Prates informou que as atividades ainda estão sendo realizadas, e que foi realizada somente a suspensão da Acreditação do Laboratório. [...] O Diretor se colocou à disposição para os esclarecimentos necessários. Os conselheiros agradeceram as informações apresentadas e seguirão acompanhando o assunto.

5.2.2 Apresentação do Relatório da Auditoria Independente e Análise das contas e demonstrações financeiras – competência: 1º trimestre/ 2025:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Auditor Interno, Vinícius L. Pereira, para a leitura do Relatório da Auditoria Independente referente à competência do 1º trimestre de 2025, período encerrado em 31 de março de 2025, emitido pela Executive Auditores Independentes. O Auditor Interno apresentou o alcance da revisão e discorreu sobre as informações intermediárias apresentadas no Relatório da Auditoria Independente. Após os esclarecimentos, o Presidente do CAD agradeceu pelas informações apresentadas.

5.2.3 Acompanhamento do Objetivo Estratégico: Fortalecer a marca e sua credibilidade:

O Presidente do CAD, passou a palavra ao gerente João Pedro Schonarth, da Assessoria de Imprensa, para apresentar os resultados do 1º trimestre/2025, do objetivo estratégico: Fortalecer a marca Tecpar e sua credibilidade, da perspectiva estratégica Mercado e Imagem. Apresentou a evolução das inserções da marca Tecpar na imprensa resultado do trabalho dedicado à imprensa, o índice de menções positivas espontâneas e as estimuladas. Destacou a importância do trabalho de inserções estimuladas para neutralizar as menções espontâneas negativas. Apresentou também os resultados das postagens de conteúdos institucionais nas redes sociais e o engajamento na área de ciência e tecnologia. Ao final, apresentou as atividades realizadas pela Assessoria de Imprensa. Os conselheiros agradeceram as informações apresentadas.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 148ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 148ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, 1º trimestre/2025, 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 1º trimestre/2025 e recomendou ao Conselho a aprovação das contas do 1º trimestre/2025. Na sequência, o Presidente do CAD abriu a palavra ao Conselho e colocou o parecer em votação. Os conselheiros votaram favoravelmente o parecer relator. O Conselho de Administração em sua 149ª Reunião Ordinária aprovou, por unanimidade, as contas do 1º trimestre/2025. O Presidente do CAD agradeceu ao relator a análise e elaboração do parecer.

5.3.3 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 1º trimestre/2025, conforme Regimento Interno da Auditoria Interna:

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Anny Mery Dias de Moraes para a leitura do seu parecer sobre o Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 1º trimestre/2025. A relatora 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 e foi realizada a votação do parecer. Os conselheiros aprovaram por unanimidade o Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) do 1º trimestre de 2025. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho da relatora.

5.3.4 Aprovação da proposta de revisão do Regimento Interno do TECPAR, conforme inciso XXIV, do art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Conselheiro relator Haly Abou Chami, que realizou a leitura do seu parecer sobre a proposta de revisão do Regimento Interno, esclareceu as motivações para realização da alteração do regimento interno. Ao final, se manifestou favorável à proposta de revisão apresentada. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos conselheiros, que após o debate procederam a votação do parecer. Os conselheiros votaram por acompanhar o voto do Relator. O Conselho de Administração aprovou, em 149ª Reunião Ordinária, a proposta de revisão do Regimento Interno do TECPAR. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do relator.

5.4- Outros Assuntos:

O Presidente do CAD passou a palavra à Secretária de Governança, Marion Teuber Staütt, que reforçou que a reunião extraordinária do Conselho de Administração para deliberar sobre a nova composição da Diretoria Executiva, será realizada virtualmente. Comunicou sobre os cuidados que estão sendo tomados como a definição do ordenador de despesas e outras relacionadas à etapa de transição. Os conselheiros agradeceram as informações.

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, 26 de junho 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