

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

**EXTRATO DA ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

Realizada reunião de forma presencial, no dia 31 de julho 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/016/2025, 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: Eduardo Marafon Silva – Diretor Presidente, Erland Manys - Diretor de Administração e Finanças, Iram de Rezende - Diretor Industrial da Saúde, Jorge Minor Fernandes Inagaki – Gerente do Centro de Imunológicos Veterinários, Gilberto Passos Lima – Analista do Setor de Sistemas de Gestão e Processos e, Marion Teuber Stautt – Secretária de Governança Corporativa.

**4 – PAUTA DA REUNIÃO:**

4.1 – Administrativo:

4.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião;

4.1.2 Apresentação dos novos Diretores.

4.2 – Informativo:

4.2.1 Apresentação da Proposta de Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Vacina Antirrábica;

4.2.2 Apresentação da Proposta de revisão do Regimento Interno do Tecpar;

4.2.3 Apresentação da Proposta de revisão da Política de Inovação do Tecpar.

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 149ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da Proposta de Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Vacina Antirrábica em apresentações de 10 doses e monodose, avaliando diferentes etapas do downstream e novas formulações para melhoria do produto, conforme inciso VI, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar.

4.3.3 Aprovação da proposta de revisão da Política de Inovação do Tecpar, conforme inciso XXIV, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar;

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

4.3.5 Aprovação da Política de Diversidade, Equidade e Inclusão, conforme inciso XXIV, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar;

4.3.6 Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Gestão Ambiental, conforme inciso XXIV, 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, José Lúcio Cioni, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

#### **5.1.2 Apresentação dos novos Diretores:**

O Presidente do CAD deu as boas-vindas aos novos Diretores, Sr. Eduardo Marafon Silva, Diretor Presidente, e Sr. Erland Manys, Diretor de Administração e Finanças. A seguir passou a palavra ao Diretor Presidente, Eduardo Marafon Silva, que discorreu sobre as expectativas e os temas prioritários da sua gestão. O Conselheiro Eduardo Aichinger destacou a importância do trabalho de análise estratégica realizada em 2024, com gestores, diretores e conselheiros [...] e o atendimento aos projetos constantes no Plano de Governo, os quais estão contemplados no Planejamento Estratégico 2025-2029. Na sequência passou a palavra ao Diretor Administrativo, Erland Manys, que reforçou algumas prioridades no âmbito administrativo. A Conselheira Anny Mery Dias de Moraes, manifestou a preocupação constante com o perfil etário dos funcionários do Tecpar, a expectativa criada na realização do Plano de Aposentadoria Incentivada, a inexistência de Plano de Carreira e, da necessidade de reposição de pessoal. Após o debate, os Conselheiros desejaram sucesso aos novos Diretores.

### **5.2 – Informativo:**

#### **5.2.1 Apresentação da Proposta de Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Vacina 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 a *“Proposta de Projeto de Pesquisa e desenvolvimento de vacina antirrábica em apresentações de 10 doses e monodose, avaliando diferentes etapas de downstream e novas formulações para a melhoria do produto”*. [...]. Os conselheiros de Administração, Anny Mery Dias de Moraes, Haly Abou Chami, Jorge Vicente Silva manifestaram seus questionamentos sobre o andamento do processo de produção da vacina, o projeto apresentado e outras questões que foram respondidos pelo Diretor Iram de Rezende e pelo gerente Jorge Inagaki. Os Diretores Eduardo Marafon Silva e Iram de Rezende, informaram sobre expectativas dos projetos de PDP. Os conselheiros solicitaram informações para acompanhamento periódico do

processo de produção de vacina e a parceria para Transferência de Tecnologia, além de atualização dos projetos de PDP apresentados ao Ministério da Saúde.

### **5.2.2 Apresentação da Proposta de revisão do Regimento Interno do Tecpar;**

O Presidente do CAD, conferiu a palavra para o Diretor Presidente, Eduardo Marafon Silva, que apresentou a proposta de revisão do Regimento Interno do Tecpar, abrangendo a realocação de setores, criação de novas unidades e alterações de nomenclatura. Justificou as alterações propostas e ressaltou a importância de fazer ajustes para que a estrutura organizacional permita respostas mais qualificadas às demandas da sociedade, parceiros e órgãos públicos. O Conselheiro Eduardo Aichinger destacou a preocupação com a funcionalidade das alterações para que suportem o Instituto na entrega de resultados. O Presidente do Conselho agradeceu a apresentação.

### **5.2.3 Apresentação da Proposta de revisão da Política de Inovação do Tecpar.**

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, passou a palavra ao Analista de Gestão, Gilberto Passos Lima, que foi o coordenador do Grupo de Trabalho de revisão da Política de Inovação. O Analista discorreu sobre a proposta de revisão da Política de Inovação do Tecpar, indicando que a nova redação foi baseada em legislações federais e estaduais atualizadas, incluindo a Lei das Estatais, o Marco Legal das Startups, a Lei de Inovação, a Lei Estadual nº 20.541/2021, dentre outras, visando o alinhamento institucional com o atual ambiente normativo de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação. O documento contou com análises técnicas de vários setores afetos ao tema de forma a fortalecer a atuação do TECPAR como Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) pública. Os conselheiros agradeceram as informações.

## **5.3 - Deliberativo:**

### **5.3.1 Aprovação da ata da 149ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 149ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

### **5.3.2 Aprovação da Proposta de Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Vacina Antirrábica em apresentações de 10 doses e monodose, avaliando diferentes etapas do *downstream* e novas formulações para melhoria do produto, conforme inciso VI, 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 sobre a análise do projeto, que contempla 5 subprojetos os quais abrangem: análise de insumos para diversificação de fornecedores; melhorias e otimização do processo produtivo e ampliação do mercado de atuação. O Conselheiro relator se manifestou pela aprovação da proposta com ressalvas para aperfeiçoamento e para acompanhamento dos resultados do projeto. Na sequência, o Presidente do CAD abriu a palavra ao Conselho que debateu a proposta do projeto. Os conselheiros votaram favoravelmente o parecer relator. O Conselho de Administração em sua 150ª Reunião Ordinária aprovou, por unanimidade, a proposta de projeto *“Pesquisa e Desenvolvimento de Vacina Antirrábica em apresentações de 10 doses e monodose,*

*avaliando diferentes etapas do downstream e novas formulações para melhoria do produto”, com ressalvas. O Presidente do CAD agradeceu ao relator a análise e elaboração do parecer.*

### **5.3.3 Aprovação da Proposta de revisão da Política de Inovação do Tecpar, conforme inciso XXIV, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar,**

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro relator Eduardo Aichinger para a leitura do seu parecer sobre a revisão da Política de Inovação do Tecpar, visando o alinhamento institucional com o atual ambiente normativo de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação. A minuta revisada incorpora procedimentos para cooperação com fundações de apoio, mecanismos de incentivo à inovação, uso do poder de compra do Estado, participação em sociedades de propósito específico, e instrumentos jurídicos como termos de outorga e convênios. Foram incluídas também orientações sobre bolsas, ambientes promotores de inovação e gestão da propriedade intelectual. O relator, ao final, se manifestou favorável à aprovação da revisão da Política de Inovação do Tecpar. Em seguida, o Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros para discussão e foi realizada a votação do parecer. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, em 150ª Reunião Ordinária, a revisão da Política de Inovação do Tecpar. O Presidente do CAD agradeceu ao Grupo de Trabalho que efetuou a revisão e ao trabalho de análise do relator.

### **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 Jorge Vicente Silva, que fez a leitura do seu parecer sobre a proposta de revisão do Regimento Interno, esclareceu as motivações para realização da alteração do Regimento Interno conforme apresentado anteriormente na pauta informativa. 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 150ª Reunião Ordinária, a proposta de revisão do Regimento Interno do TECPAR. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do relator.

### **5.3.5 Aprovação da Proposta da Política de Diversidade, Equidade e Inclusão, conforme inciso XXIV, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:**

O Presidente do Conselho, passou a palavra à Conselheira relatora Alessandra Fritzen Maria, que fez a leitura do seu parecer sobre a proposta da Política de Diversidade, Equidade e Inclusão, a qual define diretrizes institucionais voltadas à valorização da diversidade, ao combate à discriminação e à promoção de oportunidades equitativas no ambiente de trabalho. 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 da relatora. O Conselho de Administração aprovou, em 150ª Reunião Ordinária, a proposta de Política de Diversidade, Equidade e Inclusão. O Presidente do CAD

agradeceu o trabalho do Comitê que elaborou a proposta de Política e o trabalho da relatora.

**5.3.6 Aprovação da proposta do Regimento Interno do Comitê de Gestão Ambiental, conforme inciso XXIV, do art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:**

O Presidente do CAD concedeu a palavra à Conselheira relatora Yara Dias Christófolli para leitura do parecer. Relatou que o Regimento estabelece diretrizes que promovem a melhoria contínua do desempenho ambiental da instituição, o cumprimento da legislação vigente e o alinhamento às diretrizes de sustentabilidade do Tecpar e à Política Ambiental do Tecpar. 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. O Conselho de Administração aprovou, em 150ª Reunião Ordinária, a proposta de Política de Diversidade, Equidade e Inclusão. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do Comitê que elaborou a proposta de Política e o trabalho da relatora.

**5.4- Outros Assuntos:**

O Presidente do CAD passou a palavra à Secretária de Governança, Marion Teuber Stautt, que informou sobre as demandas recebidas durante o período: Manifestação anônima junto à Ouvidoria solicitando informações sobre a vacina antirrábica veterinária e a obra do Laboratório de Insumos Veterinários; a solicitação de preenchimento do formulário de acompanhamento da Controladoria Geral do Estado e, a Manifestação anônima recebida do Ministério Público [...]. Os conselheiros agradeceram as informações.

A seguir, os conselheiros debateram sobre os assuntos tratados na pauta informativa e, se posicionaram pelo acompanhamento, mais frequente, de temas estratégicos, e reforçaram a importância do acompanhamento periódico da produção de vacina, das entregas realizadas ao Ministério da Saúde [...] e, dos resultados dos Projetos de PDP.

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, 31 de julho 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**