

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

EXTRATO DA ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 28 de agosto 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/018/2025, 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: Erland Manys - Diretor de Administração e Finanças, Iram de Rezende - Diretor Industrial da Saúde, Lanes Randal Prates Marques - Diretor de Tecnologia e Inovação, Celso Romero Kloss - Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Arthur Eduardo Pereira de Souza – Gerente da Divisão Comercial, Viviane Siqueira – Gerente da Divisão de Planejamento e Controle Estratégico, Ana Cristina Francisco – Analista da Divisão de Planejamento e Controle 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 Ações da Diretoria Executiva:

4.2.1.1 Informações sobre a Implantação do Banco de Febre Aftosa;

4.2.1.2 Informações sobre o andamento das obras do Centro de Insumos para Diagnóstico Veterinário;

4.2.1.3 Apresentação do Acordo de Cooperação Técnica na área de Tecnologia Digital e Tecnologia da Informação;

4.2.1.4 Informações da PLOA 2026.

4.3 – Deliberativo:

- 4.3.1 Aprovação da ata da 150ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;
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.

5.2 – Informativo:

5.2.1 Ações da Diretoria Executiva:

5.2.1.1 Informações sobre a Implantação do Banco de Febre Aftosa;

O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende que apresentou a Proposta do Banco de antígenos e vacinas contra a febre aftosa, em parceria com a empresa Biogénesis Bagó. O objetivo é criar um estoque estratégico de insumos para a rápida formulação de vacinas em caso de surtos da doença no Brasil. O projeto tem como propósito garantir a segurança sanitária do país e a pronta resposta em caso de emergências. O Conselheiro Eduardo Aichinger fez alguns questionamentos que foram respondidos pelo Diretor Iram de Rezende. O Diretor apresentou os investimentos necessários e outras informações que contemplam o Termo de Referência do contrato para implantação do banco de febre aftosa, a ser submetido para a aprovação do CAD. O Presidente do Conselho agradeceu as informações.

5.2.1.2 Informações sobre o andamento das obras do Centro de Insumos para Diagnóstico Veterinário:

Na sequência, o Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende informou o progresso da obra do Centro de Insumos para Diagnóstico Veterinário, que exige intervenções técnicas face a complexidade do projeto [...] Complementou, indicando que em breve será apresentado ao Conselho, a minuta do aditivo de contrato contemplando melhorias detectadas durante a execução do projeto para atendimento às exigências técnicas. Atualmente a obra encontra-se com 58% de execução. O Diretor informou, também, que será apresentada solicitação para autorização da aquisição dos equipamentos necessários para compor o referido Centro. O processo contempla 65 equipamentos com funções específicas voltadas à operação laboratorial, produção de insumos biológicos, controle de qualidade, biossegurança e gestão técnica. Entre os itens estão agitadores, autoclaves, centrífugas, freezers, computadores, sistemas de filtração, equipamentos de envase e infraestrutura de apoio [...] Ao final os

Conselheiros debateram e agradeceram as informações apresentadas.

5.2.1.3 Apresentação do Acordo de Cooperação Técnica na área de Tecnologia Digital e Tecnologia da Informação:

A seguir, o Presidente do CAD, concedeu a palavra ao Diretor de Tecnologia e Inovação, Lanes Randal Prates Marques, que informou sobre o Edital de Chamamento Público 002/2023, que ainda está ativo. Destacou que, dentre as diversas empresas credenciadas, atualmente está em estudo a realização de Acordo de Cooperação Técnica, com uma empresa na área de tecnologia, que apresentou plataforma de Telemedicina e Mapeamento Epidemiológico. O processo está bem evoluído e encontra-se em fase final de análise jurídica para a formalização. O serviço será oferecido, inicialmente, para as pequenas prefeituras que têm uma carência de profissionais na área de medicina, para realização de consultas e exames, permitindo o mapeamento epidemiológico local. O serviço, que se pretende oferecer, foi desenvolvido para atender a Administração Pública, visando otimizar a prestação de serviços de saúde. Os Conselheiros Anny Mery Dias de Moraes e Haly Abou Chami realizaram questionamentos que foram respondidos pelo Diretor Lanes Prates, que complementou, com informações sobre as vantagens do acordo de transferência de tecnologia e da importância do uso de soluções de medicina digital para a promoção da saúde da população. Os Conselheiros agradeceram as informações apresentadas.

5.2.1.4 Informações sobre a PLOA 2026.

O Presidente do CAD passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, Erland Manys, para apresentar a arrecadação e despesas a serem contemplados no Projeto de Lei Orçamentária Anual do Estado para 2026 (PLOA 2026). Nessa projeção foram contempladas as receitas próprias e o plano de investimentos, incluindo as fontes de custeio, incluindo o auxílio financeiro a pesquisadores, despesas laboratoriais, serviços técnicos de laboratórios e tributos, bem como investimentos em equipamentos e obras. O Diretor de Administração e Finanças esclareceu as dúvidas apresentadas pelos conselheiros e destacou a mudança da atual gestão na forma de planejar seu orçamento. Ao final, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas e esclarecimentos.

5.2.1 Apresentação do Relatório dos Resultados do Plano de Negócios do 2º trimestre/2025:

O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Celso Romero Kloss, e ao Gerente da Divisão Comercial, Arthur Eduardo Pereira de Souza que apresentaram os resultados do 2º trimestre do Plano de Negócios 2025. Foram exibidos os relatórios de acompanhamento do faturamento, as metas da área de serviços e produção, os principais clientes atendidos no período e outras informações. O Diretor Celso Kloss informou as perspectivas de novos negócios na área de serviços, que podem ampliar o faturamento e, o gerente Arthur de Souza, complementou com informações sobre alguns contratos de serviços em fase final de negociação. Os Conselheiros Anny

Mery Dias de Moraes e Haly Abou Chami realizaram questionamentos, [...] que foram respondidos pelo Diretor Celso Kloss. Ao final, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.2.2 Apresentação – Resultados do Planejamento Estratégico – 2º trimestre/2025:

O Presidente do CAD passou a palavra à Gerente da Divisão de Planejamento e Controle Estratégico, Viviane Siqueira, que apresentou a evolução dos resultados do Planejamento Estratégico do 2º trimestre de 2025 para cada uma das perspectivas e objetivos estratégicos, bem como dos principais projetos em andamento. Os conselheiros debateram sobre os resultados apresentados no período. [...] Ao final, o Presidente do CAD agradeceu as informações e seguirá acompanhando os resultados do Planejamento Estratégico.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 150ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 150ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.4- Outros Assuntos:

O Presidente do Conselho passou a palavra à Secretária de Governança, Marion Teuber Stautt, que informou sobre as demandas recebidas durante o período: Manifestação do Ministério Público, solicitações de informações da Unidade de Compliance, Relatórios de acompanhamento apresentados ao CAD, dentre outros assuntos.

A seguir, os conselheiros debateram sobre os assuntos tratados na pauta informativa e se posicionaram pela necessidade de acompanhamento dos resultados dos projetos do Plano de Governo e das obras em andamento. Manifestaram positivamente pela continuidade de emissão dos relatórios de acompanhamento da Diretoria Industrial da Saúde.

Não havendo outros assuntos, o Presidente do Conselho de Administração 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, 28 de agosto 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