

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

**EXTRATO DA ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma híbrida, no dia 25 de setembro 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/020/2025, 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 (online), Erland Manys - Diretor de Administração e Finanças (online), Iram de Rezende - Diretor Industrial da Saúde, Carolina Perottoni (online) – Gerente do Centro de Transferência de Tecnologia, Emerson Bustos Tozi – Gerente da Divisão de Contabilidade, Vinícius Lopes Pereira – Gerente da Auditoria Interna, 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 – Gerente da 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 Ações da Diretoria Executiva:

4.2.1.1 Apresentação das Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP);

4.2.1.2 Informações sobre o Acordo Coletivo 2025/2026;

4.2.2. Apresentação do Relatório da Auditoria Independente e Análise das contas e demonstrações financeiras – competência 2º trimestre/2025;

4.2.3 Informações da Auditoria Interna;

4.2.4 Apresentação dos Projetos do Plano de Governo.

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 151ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, conforme inciso XXIV, do art. 31 do Estatuto Social do Tecpar;

4.3.3 Apreciação da proposta de criação dos Comitês de Auditoria Estatutário e Comitê de Indicação e Avaliação;

4.3.4 Conceder licença ao Diretor Presidente.

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 propôs a inclusão do assunto: 1) Apreciação da proposta de criação dos Comitês de Auditoria Estatutário e Comitê de Indicação e Avaliação e, 2) Conceder licença ao Diretor Presidente. A pauta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros com a inclusão dos assuntos na pauta deliberativa.

5.2 – Informativo:

5.2.1 Ações da Diretoria Executiva:

5.2.1.1 Apresentação das Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP):

O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende e à Gerente do Centro de Transferência de Tecnologia, Carolina Perottoni, que apresentaram as etapas para a realização das Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP), os chamamentos públicos realizados para estabelecimento das parcerias bem como os projetos submetidos e aprovados pelo Ministério da Saúde. Foram detalhadas as fases dos Projetos de Transferência de Tecnologia para a Produção de Vacina Antirrábica Humana e para Produção de Vacina de Varicela Atenuada. O Diretor Iram de Rezende, respondendo à Conselheira Anny Mery Dias de Moraes, esclareceu que a planta fabril será no campus de Maringá e as atividades de controle da qualidade serão realizadas em Curitiba, e que os investimentos serão realizados pelos parceiros conforme projetos apresentados ao Ministério da Saúde. O Conselheiro Eduardo Aichinger perguntou sobre o capital humano para operacionalização dos projetos e o Diretor Industrial da Saúde apresentou as estratégias que estão sendo estudadas e adotadas. Ao final, a Gerente Carolina Perottoni reforçou a importância das parcerias estratégicas na produção nacional de vacinas, na internalização de novas tecnologias pelo Instituto e no aprimoramento das boas práticas de fabricação. Os conselheiros debateram sobre o tema. O Diretor Presidente Eduardo Marafon Silva e o Diretor Iram de Rezende reforçaram a importância dos projetos aprovados [...]. O Presidente do Conselho agradeceu as informações.

5.2.1.2 Informações sobre o Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026;

O Presidente do CAD, informou que a pauta foi solicitada pela Conselheira Anny Mery Dias de Moraes, e a seguir passou a palavra para o Diretor de Administração e Finanças, Erland Manys. O Diretor apresentou as proposições dos Sindicatos e de algumas melhorias que foram contempladas no Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026. Esclareceu que o processo enviado ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE) contempla a compatibilidade orçamentária com a LOA e o PPA. Atualmente a Diretoria aguarda a análise do CCEE e não tem previsão de retorno para execução. Os Conselheiros agradeceram as informações e seguem monitorando.

5.2.2 Apresentação do Relatório da Auditoria Independente e Análise das contas e demonstrações financeiras – competência 2º trimestre/2025:

O Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Auditor Interno, Vinícius Pereira, para a leitura e análise do Relatório sobre a revisão de Informações Trimestrais, do período findo em 30 de junho de 2025, emitido pela Executive Auditores Independentes. O Auditor Interno informou a opinião emitida sobre as informações intermediárias, prestando os esclarecimentos necessários. Em seguida, o Presidente do CAD passou a palavra ao Contador Emerson Bustos Tozi, que apresentou os indicadores econômico-financeiros do 2º trimestre, bem como os comparativos com períodos anteriores. Após a apresentação o Presidente do CAD passou a palavra aos Conselheiros. A Conselheira Anny Mery Dias de Moraes realizou alguns questionamentos [...] O Contador Emerson Tozi esclareceu [...] O Diretor Erland Manys e o Auditor Interno Vinícius Lopes Pereira realizaram suas contribuições sobre os temas debatidos. Ao final, Presidente do Conselho de Administração agradeceu pelos esclarecimentos prestados.

5.2.3 Informações da Auditoria Interna:

O Presidente do CAD, passou a palavra para o Auditor Interno, Vinícius Lopes Pereira que informou sobre a emissão de Comunicação Interna para a Presidência e à Diretoria de Administração e Finanças, quanto à necessidade de analisar e realizar as ações necessárias para a criação dos Comitês de Auditoria Estatutário (CAE) e Comitê de Indicação e Avaliação (CIA) junto ao CAD e ao CCEE, considerando o faturamento operacional bruto dos últimos exercícios. Além dos aspectos legais, o Auditor Interno informou que a Controladoria Geral do Estado questionou, em seu formulário de acompanhamento, da inexistência dos referidos Comitês. O tema foi debatido pelos conselheiros. Em virtude da relevância do assunto, o Presidente do Conselho, determinou que o assunto fosse submetido para apreciação na pauta deliberativa. O Presidente do CAD agradeceu ao Auditor Interno os esclarecimentos realizados.

5.2.4 Apresentação dos Projetos do Plano de Governo

O Presidente do CAD, passou a palavra à Gerente de Planejamento e Controle Estratégico, Viviane Siqueira, que apresentou os resultados dos projetos do Plano de Governo, diretamente na plataforma utilizada para acompanhamento do Planejamento Estratégico. A gerente apresentou cada um dos projetos finalizados, os cancelados e os projetos em andamento, indicando os percentuais de cumprimento. O Conselheiro Eduardo Aichinger solicitou alguns esclarecimentos sobre os projetos apresentados e ao final, solicitou o envio do relatório atualizado dos projetos propostos no Plano de Governo para acompanhamento.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 151ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 151ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, 2º 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 2º trimestre/2025. Ao final, considerando toda a documentação apresentada, o seu parecer recomendou ao Conselho a aprovação das contas 2º trimestre/2025. Na sequência, o Presidente do CAD abriu a palavra ao Conselho. Após o debate, o Presidente do Conselho colocou o parecer em votação. Os conselheiros votaram favoravelmente o parecer relator. O Conselho de Administração em sua 152ª Reunião Ordinária aprovou, por unanimidade, as contas do 2º trimestre/2025. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho ao relator.

5.3.3 Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, conforme inciso XXIV, do art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:

O Presidente do CAD passa a palavra à Conselheira relatora Anny Mery Dias de Moraes que fez a leitura do seu parecer sobre o Regimento Interno do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, reforçando a importância do Comitê na disseminação das 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 a proposta do Regimento Interno do Comitê. 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 152ª Reunião Ordinária, o Regimento Interno do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho da relatora.

5.3.4 Apreciação da proposta de criação dos Comitês de Auditoria Estatutário e Comitê de Indicação e Avaliação:

O Presidente do Conselho de Administração, concedeu a palavra à Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt para sintetizar as informações e documentações encaminhadas ao Conselho de Administração sobre a necessidade de criação dos Comitês de assessoramento ao CAD. Foram apresentados os aspectos legais, esclarecidas as responsabilidades do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Indicação e Avaliação no assessoramento ao Conselho de Administração bem como os trâmites para criação dos Comitês. O Presidente do Conselho abriu a palavra para debate dos Conselheiros e após os esclarecimentos, submeteu à aprovação dos membros, a realização de consulta ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, para manifestação sobre a criação dos referidos Comitês como órgãos de assessoramento ao Conselho de Administração. Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o envio de ofício ao CCEE para manifestação quanto a criação do CAE e do CIA, e que após sua autorização sejam tomadas as providências necessárias.

5.3.5 Conceder licença ao Diretor Presidente:

O Presidente do CAD informou que recebeu solicitação do Diretor Presidente para concessão de licença no período de 23 a 31 de outubro, visto que é atribuição do Conselho de Administração, previsto no Estatuto Social do Tecpar, em seu art. 31 inciso XXXII conceder licença ao Diretor Presidente. O Presidente do Conselho submeteu a aprovação dos conselheiros. O Conselho de Administração aprovou o pedido de afastamento do Diretor-Presidente, Eduardo Marafon Silva, no período de 23 a 31 de outubro do corrente ano. As funções, no período, serão exercidas pelo Diretor de Administração e Finanças, Erland Manys.

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 [...] A partir das informações apresentadas os conselheiros solicitaram a apresentação de atualização das informações [...].

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, 25 de setembro 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