

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

EXTRATO DA ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 30 de outubro 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/023/2025, 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: Iram de Rezende - Diretor Industrial da Saúde, Celso Romero Kloss - Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Elis Esmanhoto – Assessora da Diretoria Industrial da Saúde, Marco Netzel – Gerente do Centro de Desenvolvimento Ambiental para Saúde, Arthur Eduardo Pereira de Souza – Gerente da Divisão Comercial 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 Acompanhamento das obras da Diretoria Industrial da Saúde;

4.2.2 Apresentação dos resultados do Projeto Stericerto Plant;

4.2.3 Apresentação dos resultados do Plano de Negócios – 3º trimestre/2025;

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 152ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da proposta de revisão da Política de Comunicação Empresarial do Tecpar, conforme inciso XXIV, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar;

4.3.3 Aprovação da proposta de revisão da Política de Integridade e Compliance do Tecpar, conforme inciso XXIII, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar;

4.3.4 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 2º trimestre/2025, conforme Regimento Interno da Auditoria Interna;

4.3.5 Deliberar pela aprovação do comodato com a Universidade Estadual do Norte Pioneiro – UENP, conforme art. 31, inciso XVI do Estatuto Social;

4.3.6 Deliberar sobre o remanejamento de recursos aprovados no TC 106/22 - Pesquisa e desenvolvimento de métodos para controle da qualidade do processo produtivo e ampliação da escala de produção da vacina antirrábica no Centro de Desenvolvimento e Produção de Imunobiológicos do TECPAR, conforme inciso XVIII, artigo 31 do Estatuto Social e Resolução CAD nº 18/2023.

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, foi solicitada a inclusão na pauta informativa, a pedido, do item Informações sobre o Projeto TC 106/22. A pauta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

5.2 – Informativo:

5.2.1 Acompanhamento das obras da Diretoria Industrial da Saúde:

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, concedeu a palavra ao Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, e à Assessora da Diretoria Industrial da Saúde, Elis Esmanhotto, que apresentaram o andamento das obras da Diretoria Industrial da Saúde, com detalhes e fotografias para acompanhamento dos projetos, as etapas realizadas. A seguir, informou as etapas previstas, os prazos, custos, e a evolução das obras com destaque para a curva de medição. O índice de execução da obra de Maringá, está dentro do previsto e atingiu 48,5%. A obra do Laboratório de Pesquisa e Produção de Insumos para Diagnóstico Veterinário, de grande complexidade, atingiu o índice de execução de 49% e, foi dado início ao processo licitatório dos equipamentos para a infraestrutura laboratorial de produção. A seguir, sinalizou as próximas etapas previstas, contemplando a finalização da aquisição dos equipamentos, a implantação e comissionamento dos equipamentos e a produção dos primeiros lotes pilotos. Os conselheiros debateram e ao final o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.2.2 Informações sobre o Projeto TC 106/22:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, e ao Gerente do Centro de Imunobiológicos Veterinários, Jorge Minor Fernandes Inagaki, que apresentou a Proposta do Projeto de Pesquisa e desenvolvimento de métodos para controle da qualidade do processo produtivo e ampliação da escala de produção da vacina antirrábica no Centro de Desenvolvimento e Produção de Imunobiológicos - TC 106/2022. [...] O Presidente

do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.2.3 Apresentação dos resultados do Projeto Stericerto Plant:

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, concedeu a palavra ao Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende e ao gerente do Centro de Desenvolvimento Ambiental para Saúde, Marco Netzel, que apresentaram os resultados da avaliação do projeto “Stericerto Plant – Tropicalização”, sua eficácia e a validação na aplicação do produto Stericerto no Brasil para controle e combate aos patógenos. A convite do Diretor Iram de Rezende, o Sr. Rafael De Boni, Diretor da empresa Ferticerto realizou suas considerações sobre os resultados observados com o Projeto. Os conselheiros realizaram seus questionamentos que foram respondidos pelos envolvidos. Ao final o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.2.4 Apresentação dos resultados do Plano de Negócios – 3º 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 3º trimestre do Plano de Negócios 2025. Foram exibidos os relatórios de acompanhamento do faturamento, as metas da área de serviços, os principais clientes atendidos no período e outras informações. O Diretor Celso Kloss informou as oportunidades e projeções de novos negócios na área de serviços e na área de produtos para o próximo exercício, que podem ampliar o faturamento. Os Conselheiros Eduardo Aichinger e Anny Mery Dias de Moraes, solicitaram informações [...] que foram respondidos pelo Diretor Celso Kloss. Ao final, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 152ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 152ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Aprovação da proposta de revisão da Política de Comunicação Empresarial do Tecpar, conforme inciso XXIV, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro relator Haly Abou Chami para a leitura do seu parecer sobre a revisão da Política de Comunicação Empresarial do Tecpar, que tem como finalidade instituir diretrizes para criar, estabelecer, manter e ampliar canais de comunicação, promovendo o diálogo e melhorando o relacionamento do Instituto com as partes interessadas, fortalecendo a sua imagem, sua reputação e sua marca. O relator, ao final, se manifestou favorável à aprovação da revisão da Política de Comunicação Empresarial 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 153ª Reunião Ordinária, a revisão da Política de Comunicação Empresarial do Tecpar. O Presidente do CAD agradeceu ao trabalho de análise do relator.

5.3.3 Aprovação da proposta de revisão da Política de Integridade e Compliance do Tecpar, conforme inciso XXIII, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira relatora Yara Alessandra Christófolli para a leitura do seu parecer sobre a revisão da Política de Integridade e Compliance do Tecpar, com a inclusão do termo “Integridade” no título da Política, bem como outras alterações com o objetivo de incorporar práticas mais modernas de integridade e conformidade, alinhada às boas práticas de governança, integridade e transparência. Ao final, a relatora se manifestou favorável à aprovação da revisão da Política de Integridade e Compliance 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 153ª Reunião Ordinária, a revisão da Política de Integridade e Compliance do Tecpar. O Presidente do CAD agradeceu ao trabalho de análise da relatora.

5.3.4 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 2º 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) - 2º 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 2º trimestre de 2025. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho da relatora.

5.3.5 Deliberar pela aprovação do comodato com a Universidade Estadual do Norte Pioneiro – UENP, conforme art. 31, inciso XVI do Estatuto Social:

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Alessandra Fritzen Maria para a leitura do seu parecer sobre comodato com a Universidade Estadual do Norte Pioneiro – UENP, protocolo 24.253.631-2. A UENP solicitou continuidade do Termo de Comodato, por mais 20 (vinte) anos, com cessão gratuita do imóvel localizado na Av. Marciano de Barros, nº 700, bairro Estação, Jacarezinho/PR, com área de 120.007,80 m², de propriedade do Instituto. A prorrogação do comodato visa

garantir a sustentabilidade dos projetos acadêmicos, culturais e tecnológicos já consolidados no espaço. A relatora ao final manifestou-se favorável à aprovação da prorrogação do Comodato com a UENP. 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 153ª Reunião Ordinária, a prorrogação do Comodato com a Universidade Estadual do Norte Pioneiro – UENP por mais 20 (vinte) anos para cessão do imóvel na cidade de Jacarezinho/PR. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho da relatora.

5.3.6 Deliberar sobre o remanejamento de recursos aprovados no TC 106/22 - Pesquisa e desenvolvimento de métodos para controle da qualidade do processo produtivo e ampliação da escala de produção da vacina antirrábica no Centro de Desenvolvimento e Produção de Imunobiológicos do TECPAR, conforme inciso XVIII, artigo 31 do Estatuto Social e Resolução CAD nº 18/2023:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro relator Jorge Vicente Silva para a leitura do seu parecer sobre o remanejamento de recursos aprovados no TC 106/22 - Pesquisa e desenvolvimento de métodos para controle da qualidade do processo produtivo e ampliação da escala de produção da vacina antirrábica no Centro de Desenvolvimento e Produção de Imunobiológicos do TECPAR. Realizou suas considerações e ao final manifestou-se favorável à aprovação do remanejamento de recursos do Projeto. 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 153ª Reunião Ordinária, o remanejamento de recursos aprovados no TC 106/22 - Pesquisa e desenvolvimento de métodos para controle da qualidade do processo produtivo e ampliação da escala de produção da vacina antirrábica no Centro de Desenvolvimento e Produção de Imunobiológicos do TECPAR. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do relator.

5.4- Outros Assuntos:

5.4.1 Acompanhamento e análise dos relatórios emitidos no período:

O Presidente do Conselho passou a palavra aos Conselheiros para manifestação e análise dos relatórios emitidos no período. A Conselheira Anny Mery Dias de Moraes, apresentou os diversos questionamentos que tem recebido dos empregados sobre a situação do terreno do Tecpar CIC [...].

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, 30 de outubro 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