

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 27 de novembro 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/026/2025, 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.

Conselheiros fiscais: Antonio Glademyr Silvério, Jorge Augusto Callado Afonso e Rafael Moura de Oliveira.

Convidados: Eduardo Marafon Silva – Diretor Presidente, Erland Manys - Diretor de Administração e Finanças, Iram de Rezende - Diretor Industrial da Saúde, Lanes Randal Prates Marques – Diretoria de Tecnologia e Inovação, Emerson Bustos Tozi – Gerente da Divisão de Contabilidade, Vinícius Lopes Pereira – Gerente da Auditoria Interna, 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:

4.2.2. Apresentação do Relatório da Auditoria Independente e Análise das contas e demonstrações financeiras – competência 3º trimestre/2025;

4.2.3 Apresentação do Relatório dos Resultados do Planejamento Estratégico - 3º trimestre/2025.

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 153ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar do 3º trimestre/2025, conforme Art. 31, inciso IX do Estatuto Social do Tecpar;

4.3.3 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 3º trimestre/2025, conforme Regimento Interno da Auditoria Interna;

4.3.4 Aprovação do Plano de Governança Corporativa do Tecpar, conforme Art. 31, inciso XXXVIII do Estatuto Social do Tecpar.

4.4- Outros Assuntos:

4.4.1 Informes de Governança Corporativa

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. A pauta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

5.2 – Informativo:

5.2.1 Ações da Diretoria Executiva:

O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Diretor Presidente Eduardo Marafon Silva, que iniciou informando que foi realizada a assinatura dos Termos de Compromisso do acordo de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) do Tecpar com o Ministério da Saúde, para fornecimento de vacinas contra a raiva humana e varicela para o Sistema Único de Saúde (SUS). Informou que o Tecpar recebeu a equipe da Farmacêutica Sinovac, para a primeira reunião de trabalho e, início do projeto para a produção conjunta das vacinas antirrábica humana e varicela, com criação de grupos de trabalho. O Conselheiro fiscal Jorge Callado parabenizou a diretoria pelos esforços empreendidos e pela conquista das PDPs e o Conselheiro Haly Abou Chami realizou alguns questionamentos sobre as questões comerciais. Os questionamentos foram respondidos pelo Diretor Presidente.

A seguir, o Diretor de Tecnologia e Inovação, Lanes Randal Prates Marques, relatou sobre a viagem dos Diretores realizada no mês de outubro, à Europa. A missão técnica é parte do Projeto B2SLabX – *Sustainable and Healthy Biomes: Sustainable Landscapes, Ecosystem Restoration and Carbon Farming*. Os Diretores Erland Manys e Eduardo Marafon complementaram as informações.

Na sequência, o Diretor Presidente Eduardo Marafon Silva informou aos conselheiros que, desde sua posse, havia uma expectativa institucional da realização de um Plano de Aposentadoria Incentivada. Em entendimentos com a Casa Civil sobre o assunto foi orientada a realização de Programa de Desligamento Voluntário – PDV, cuja proposta é que o Programa ocorra no período de 1º março a 31 de maio de 2026, limitado ao teto de 30 milhões de reais. O Conselheiro de Administração Eduardo Aichinger manifestou suas preocupações sobre a realização do PDV e a perda do capital intelectual e destacou a importância do plano estratégico envolvendo essa questão. O Diretor Presidente, esclareceu a estratégia adotada envolve a realização do PDV, consolidação de um Plano de Cargos e Salários e então a realização de concurso público, e ressaltou que esse é o seu compromisso, assim como a busca pela sustentabilidade financeira do Tecpar. Continuando a pauta informativa, o Diretor Presidente Eduardo Marafon Silva relatou as medidas tomadas sobre a questão tributária. Para finalizar, o Diretor de Tecnologia e Inovação, Lanes Randal Prates Marques, comunicou sobre a Aliança Estratégica que está sendo alinhada entre Tecpar, Fiocruz e o IBMP, para fortalecer o Centro de Saúde Pública de Precisão (CSPP). A aliança estratégica está voltada à promoção, consolidação e expansão da saúde pública de precisão no âmbito do SUS.

5.2.3 Apresentação do Relatório da Auditoria Independente e Análise das contas e demonstrações financeiras – competência 3º 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 setembro de 2025, emitido pela Executive Auditores Independentes. O Auditor Interno informou a opinião emitida sobre as informações intermediárias e o parágrafo de ênfase, 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 3º trimestre. Após a análise destes, realizou os esclarecimentos sobre os registros realizados no 3º trimestre/2025. Os resultados foram apresentados na 88ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal que realiza o acompanhamento das análises das contas. Foi realizado debate entre membros dos Conselhos Fiscal e de Administração e da Diretoria do Tecpar, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e manifestou que o Conselho seguirá acompanhando.

5.2.4 Apresentação do Relatório dos Resultados do Planejamento Estratégico - 3º trimestre/2025.

O Presidente do CAD, função do horário avançado da reunião e considerando que o material foi enviado para análise a todos os conselheiros por email, retirou esse assunto de pauta.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 153ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 153ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, 3º 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 3º trimestre/2025. Ao final, recomendou ao Conselho a aprovação das contas 3º trimestre/2025 mantida a ênfase. **DECISÃO: Após apresentação do relator e a realização de debates, o Conselho deliberou, por unanimidade, pela aprovação das contas do 3º trimestre/2025 mantido o parágrafo de ênfase apontado pela Auditoria Independente.**

5.3.3 5.3.4 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 3º 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) - 3º trimestre/2025, que se manifestou favorável à aprovação do RAINTE. **DECISÃO: Após a realização de debates, o Conselho deliberou, por unanimidade, pela aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) do 3º trimestre de 2025.**

5.3.4 Aprovação do Plano de Governança Corporativa do Tecpar, conforme Art. 31, inciso XXXVIII 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 documento o tem como objetivo consolidar os

princípios, estruturas e mecanismos de governança corporativa e estratégica que asseguram a sustentabilidade institucional, a transparência na gestão. Ao final, se manifestou favorável à proposta apresentada. **DECISÃO: Após a realização de debates, o Conselho deliberou, por unanimidade, pela aprovação do Plano de Governança Corporativa do Tecpar.**

5.4- Outros Assuntos:

O Presidente do CAD passou a palavra à Secretária Marion T. Stautt, que informou das solicitações recebidas no período: pedido da Conselheira Anny Mery para revisão do Código de Conduta e Integridade, ofício do Conselho Fiscal e, as recomendações recebidas da CGE quanto a criação do CAE e do CIA, dentre outras.

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, 27 de novembro 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