

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

**SUMÁRIO DA ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

Realizada reunião de forma híbrida, no dia 11 de dezembro 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/032/2025, 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 Christófoli.

Convidados: Eduardo Marafon Silva – Diretor Presidente, e, Suelen de Oliveira Rotta – gerente substituta 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 Planejamento Estratégico 2026-2030.

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 154ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação do Acordo de Parceria para Constituição da Aliança Estratégica do Centro de Saúde Pública de Precisão – CSPP, conforme inciso XVII, Art. 31 do Estatuto Social;

4.3.3 Aprovação do Planejamento Estratégico 2026–2030, conforme inciso IV, Art. 31 do Estatuto Social;

4.3.4 Aprovação do Plano de Negócios 2026, conforme inciso IV, Art. 31 do Estatuto Social;

4.3.5 Aprovação do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2026, conforme inciso X, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar;

4.3.6 Aprovação da proposta do Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2026.

## **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. O Conselheiro informou que o Conselheiro Haly Abou Chami, relator do item 4.3.4 Aprovação do Plano de Negócios 2026 solicitou a retirada do item de pauta. Após as justificativas, a solicitação foi acatada e a pauta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

### **5.2 – Informativo:**

#### **5.2.1 Ações da Diretoria Executiva:**

##### **5.2.1.1 Programa de Dispensa Voluntária - PDV;**

Presidente do Conselho de Administração, José Lúcio Cioni concedeu a palavra ao Diretor-Presidente, Eduardo Marafon Silva, que informou que foi concluída a documentação para submissão do Programa de Dispensa Voluntária (PDV). Esclareceu que, conforme Resolução Normativa da ANS, apenas os aposentados manterão direito ao plano de saúde, com ressarcimento de valor aos aderentes ao PDV conforme cláusulas previstas em acordo.

##### **5.2.1.2 Contrato com Ministério da Saúde - Pregão;**

O Diretor-Presidente, Eduardo Marafon Silva, comunicou que no dia 12 de dezembro, às 10h, a empresa participará do Pregão Eletrônico nº 90114/2025, promovido pela União por meio do Departamento de Logística em Saúde (DLOG) da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, referente à aquisição de vacina inativada contra o vírus rábico, cepa PV, suspensão injetável, para uso veterinário.

##### **5.2.1.3 Cargos Comissionados e alteração de gratificação de função;**

A seguir, o Diretor-Presidente, Eduardo Marafon Silva, informou que está em elaboração a proposta de criação de cargos comissionados e a atualização dos valores referentes aos cargos de confiança e funções gratificadas no âmbito do Instituto de Tecnologia do Paraná – Tecpar. A solicitação decorre da necessidade institucional de fortalecer a governança, garantir competitividade na atração e retenção de talentos e alinhar a estrutura organizacional. Os processos serão encaminhados ao Conselho de Administração para deliberação.

##### **5.2.1.4 Comodato com a Universidade Estadual do Norte do Paraná –UENP**

O Diretor-Presidente, Sr. Eduardo Marafon, informou que foram excluídas as cláusulas da proposta de comodato que tratavam do ressarcimento de benfeitorias à Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Conforme entendimento entre as partes, o documento que prevê o comodato do terreno de Jacarezinho à UENP foi firmado.

### **5.3 - Deliberativo:**

#### **5.3.1 Aprovação da ata da 154ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 154ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

### **5.3.2 Aprovação do Acordo de Parceria para Constituição da Aliança Estratégica do Centro de Saúde Pública de Precisão – CSPP, conforme inciso XVII, Art. 31 do Estatuto Social:**

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Yara Dias Christófolli para a leitura do seu parecer, referente ao Acordo de Parceria para Constituição da Aliança Estratégica do Centro de Saúde Pública de Precisão – CSPP. Em sua manifestação, a Relatora destacou que o acordo possui caráter estratégico e institucional, voltado à cooperação técnico-científica, ao fortalecimento de capacidades em saúde pública de precisão e à articulação entre instituições, sem gerar obrigações financeiras, operacionais ou contratuais imediatas para o Tecpar. Ao final, se manifestou favorável à proposta apresentada.

**DECISÃO:** Após os debates, o Conselho deliberou, por unanimidade, pela aprovação do Acordo de Parceria para Constituição da Aliança Estratégica do Centro de Saúde Pública de Precisão – CSPP.

### **5.3.3 Aprovação do Planejamento Estratégico 2026–2030, conforme inciso IV, Art. 31 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 do Planejamento Estratégico 2026–2030. O Conselheiro Eduardo Aichinger ressaltou a importância da perspectiva Pessoas no Planejamento Estratégico, como condição para a efetiva implementação das demais iniciativas estratégicas. Ao final, se manifestou favorável à proposta apresentada. Os Conselheiros Anny Mery Dias de Moraes e Jorge Vicente Silva realizaram suas manifestações e recomendações.

**DECISÃO:** Após os debates, o Conselho deliberou, por unanimidade, pela aprovação do Planejamento Estratégico 2026–2030, com algumas considerações registradas na ata.

### **5.3.4 Aprovação do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2026, conforme inciso X, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar;**

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Anny Mery Dias de Moraes para a leitura do seu parecer sobre o Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2026. A Conselheira relatora realizou algumas sugestões e ao final manifestou-se favorável à aprovação.

**DECISÃO:** Após os debates, o Conselho deliberou, por unanimidade, pela aprovação do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2026, com algumas considerações registradas na ata.

### **5.3.5. Aprovação da proposta do Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2026**

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Alessandra Aparecida Fritzen Maria para a leitura do seu parecer sobre o Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2026.

**DECISÃO:** Após os debates, o Conselho deliberou, por unanimidade, pela aprovação do Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2026.

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, Suelen de Oliveira Rotta, lavrei esta ata que será assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração.

Curitiba, 11 de dezembro de 2025.

*(assinado eletronicamente)*

SUELEN DE OLIVEIRA ROTTA

*(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