

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

**SUMÁRIO DA ATA DA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma híbrida, no dia 26 de fevereiro de 2026, 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/003/2026, emitido pelo Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente da reunião: Haly Abou Chami.

Conselheiros: Anny Mery Dias de Moraes, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Jorge Vicente Silva, Yara Alexandra Dias Christófolli.

Convidados: Eduardo Marafon Silva – Diretor Presidente, Iram de Rezende - Diretor Industrial da Saúde, Lanes Randal Prates Marques – Diretoria de Tecnologia e Inovação, Carolina Perottoni – Gerente do Centro de Transferência de Tecnologia, Jorge Minor Fernandes Inagaki – Gerente do Centro de Imunológicos Veterinários, Paulo Cesar Mikosz – Gerente do Escritório de Projetos, Nelson Tadashi Okuyama – Assessor da Presidência 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 Informações sobre as tratativas do imóvel do Juvevê;

4.2.3 Acompanhamento das atividades do Escritório de Projetos.

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 156ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação Homologação da contratação da auditoria independente para o exercício 2025, conforme Art. 31, inciso XI do Estatuto Social;

4.3.3 Deliberar sobre a transferência do imóvel do campus Juvevê para o Tecpar, por meio de aumento da capital, conforme art. 31, inciso XXVII e XLIII do Estatuto Social.

4.4- Outros Assuntos:

4.4.1 Informes de Governança

5 - REUNIÃO:

A Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, realizou a leitura do Comunicado do Presidente do CAD, Sr. José Lúcio Cioni, no qual ele justificou que a ausência na reunião, por motivos de saúde. A seguir procedeu a leitura do Regimento Interno do CAD, que estabelece em seu art. 10 - inciso XI, que na ausência ou impedimento do Presidente do Conselho, será escolhido pela maioria dos seus pares, aquele que presidirá a reunião. Os conselheiros procederam à votação e elegeram o Conselheiro Haly Abou Chami para presidir a 157ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

5.1 – Administrativo:

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:

O Presidente da reunião, Haly Abou Chami, deu boas-vindas a todos e iniciou a reunião com a leitura da pauta, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Informou que a Conselheira Alessandra Aparecida Fritzen Maria justificou sua ausência.

5.2 – Informativo:

5.2.1 Ações da Diretoria Executiva:

O Presidente do Conselho da reunião, concedeu a palavra ao Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende e à Gerente do Centro de Transferência de Tecnologia, Carolina Perotoni, que apresentaram as fases da Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) da Varicela Atenuada, os principais marcos, as reuniões já realizadas para planejamento da transferência de tecnologia e elaboração do plano de trabalho para apresentação ao Ministério da Saúde. A gerente esclareceu ainda as etapas iniciais do processo para a entrega dos primeiros lotes da vacina para o Ministério da Saúde (MS). O Diretor Iram de Rezende informou sobre as previsões de vendas ao MS. Com a palavra, o Gerente do Centro de Imunológicos Veterinários, Jorge Minor Fernandes Inagaki informou sobre o contrato da vacina veterinária com o Ministério da Saúde e o Diretor Iram de Rezende discorreu sobre a estratégia de fornecimento de vacinas. O gerente do Centro de Imunobiológicos Veterinários informou sobre a Transferência de tecnologia, com o parceiro Biogénesis Bagó que realizou visita às instalações do Tecpar e discorreu sobre o assunto. Após os debates e esclarecimentos, o Presidente da reunião agradeceu as informações apresentadas e informou que o Conselho seguirá acompanhando o assunto.

O Presidente da reunião, Haly Abou Chami, concedeu a palavra ao Diretor de Tecnologia e Inovação, Lanes Randal Prates Marques, explicou sobre o projeto de Tokenização de Veículos, resultado da prospecção de novas tecnologias emergentes. O projeto de Tokenização de veículos visa a implementação de plataforma e infraestrutura digital para a Tokenização da frota de veículos do Estado do Paraná, utilizando o blockchain, tornando os registros digitais, seguros e auditáveis. O Conselheiro Eduardo Aichinger realizou alguns questionamentos sobre o tema, que foi amplamente debatido. O Diretor informou que o primeiro interessado foi o Detran-PR que já foi firmado contrato com o Tecpar para realizar uma prova de

conceito com mil veículos. Após a apresentação e os esclarecimentos realizados, os conselheiros parabenizaram pela nova proposta de negócio.

Dando continuidade, o Presidente da reunião do CAD, concedeu a palavra ao Diretor Presidente, Eduardo Marafon Silva, que relatou sobre a participação do Tecpar na “Missão Empresarial à Índia e à Coreia do Sul”, a convite do Ministério da Saúde (DECIS/SCTIE/MS), nos 19 e 23 de fevereiro de 2026.

O Presidente da reunião agradeceu as informações e esclarecimentos prestados pelos Diretores.

5.2.3 Informações sobre as tratativas do imóvel do Juvevê:

O Presidente da reunião do CAD, concedeu a palavra ao Diretor Presidente, Eduardo Marafon Silva, que informou as tratativas em andamento para transferência do imóvel do campus do Juvevê ao Tecpar. Justificou que para poder realizar a expansão das instalações para executar os projetos estratégicos, com recursos de órgãos de fomento, há necessidade de que o registro do imóvel esteja em nome do Tecpar.

A seguir, o Diretor Presidente, atendendo ao pedido de informações da Conselheira Anny Mery Dias de Moraes, prestou alguns esclarecimentos sobre os processos dos terrenos de Araucária, que segue em andamento para posse por Usucapião e, do terreno CIC que está em negociação. O tema será apresentado em outra reunião com maiores informações. Após o debate, o Presidente da reunião, agradeceu as informações apresentadas.

5.2.3 Acompanhamento das atividades do Escritório de Projetos:

O Presidente da reunião concedeu a palavra ao gerente do Escritório de Projetos, Paulo Cesar Mikosz, que apresentou Relatório de acompanhamento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) e as ações de supervisão, o relatório é atualizado periodicamente para a Diretoria. O Conselheiro Eduardo Aichinger solicitou informações sobre o acompanhamento contábil dos projetos, o que foi esclarecido pelo Gerente Paulo Mikosz.

A Conselheira Anny Mery Dias de Moraes perguntou sobre os resultados dos projetos, e o Gerente Paulo Mikosz realizou os esclarecimentos. Foram apresentados os principais projetos, etapas, recursos disponibilizados e índice de execução. Respondendo ao Conselheiro Haly Abou Chami, que questionou sobre como é feita a gestão dos projetos que tem recursos de órgãos de fomento, o Assessor Nelson Tadashi Okuyama apresentou e explicou o “Sistema de Gerenciamento de Projetos – SGP”, desenvolvido pelo Escritório de Projetos para apoiar a gestão da carteira de projetos de PDI contratados pelos órgãos de fomento. O Conselheiro Eduardo Aichinger parabenizou a equipe pelo trabalho desenvolvido, que é de grande importância. O Conselheiro Jorge Vicente Silva parabenizou o trabalho realizado que demonstra clareza e transparência nos projetos e no uso dos recursos. Ao final o Presidente da reunião agradeceu a apresentação e aos esclarecimentos realizados.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 156ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 156ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Homologação da contratação da auditoria independente para o exercício 2025, conforme Art. 31, inciso XI do Estatuto Social;

O Presidente da reunião passou a palavra ao Conselheiro Relator Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que realizou a leitura do seu parecer sobre a contratação da Auditoria Independente para o exercício 2026. Após debate sobre o tema, o Presidente submeteu o parecer à votação.

Decisão: Após o debate, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, a homologação da contratação da empresa Executive Auditores Independentes para o exercício 2026.

5.3.3 Deliberar sobre a transferência do imóvel do campus Juvevê para o Tecpar, por meio de aumento da capital, conforme art. 31, inciso XXVII e XLIII do Estatuto Social:

O Presidente da reunião concedeu a palavra à Conselheira relatora Yara Dias Christófolli para leitura do parecer sobre a transferência do imóvel matrícula nº 93.970 para o Tecpar. A Conselheira relatora manifestou-se pela continuidade do processo, conforme solicitado, mediante aumento de capital social, com integralização do imóvel do campus Juvevê.

Decisão: Após o debate, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, a continuidade do processo de transferência do imóvel de matrícula nº 93.970, mediante aumento de capital social, com integralização do imóvel, por ser a opção que apresentou a maior vantajosidade para o Tecpar.

5.4- Outros Assuntos:

5.4.1 Informes de Governança:

O Presidente da reunião passou a palavra à Secretária de Governança Corporativa, Marion T. Stautt, para apresentação seguintes informes: a Diretoria Executiva emitiu a Deliberação nº 10/2026, para instituição da Comissão Eleitoral para coordenar o processo de eleição do Representante dos Empregados no Conselho de Administração, para o mandato de 2026 a 2028. Os conselheiros debateram sobre o tema. A seguir, relatou, para registro em ata que foram enviados por email, aos conselheiros, os Relatórios de Atividades da Unidade de Ouvidoria e Transparência bem como da Unidade de Compliance para acompanhamento das ações realizadas durante o ano de 2025. Também foram encaminhadas pela Diretoria Industrial da Saúde as respostas aos questionamentos realizados. A Secretária de Governança Corporativa, informou também que a Assembleia Geral Ordinária está prevista para ocorrer no dia 10/04/2026. Os conselheiros solicitaram que tão logo as informações estejam disponíveis, seja realizada reunião extraordinária para deliberação das contas. Os conselheiros debateram sobre os assuntos e agradeceram as informações.

Não havendo outros assuntos, o Presidente da 157ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, Haly Abou Chami, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Nada mais havendo a tratar, eu, Marion Teuber Stutt, lavrei esta ata que será assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração.

Curitiba, 26 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)

MARION TEUBER STAUTT

(assinado eletronicamente)

HALY ABOU CHAMI

Presidente da Reunião do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)

ANNY MERY DIAS DE MORAIS

(assinado eletronicamente)

EDUARDO CHRISTIANO

LOBO AICHINGER

(assinado eletronicamente)

JORGE VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)

YARA ALEXANDRA

DIAS CHRISTÓFOLLI