

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

**SUMARIO DA ATA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma híbrida, no dia 26 de março 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/006/2026, 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, Emerson Bustos Tozi – Contador e Gerente da Divisão de Contabilidade (online), Fábio da Silva Barbosa Schvenger – Assessor da Diretoria de Tecnologia e Inovação, 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 Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINTE 2025;

4.2.3 Apresentação das informações sobre a destinação do resultado do exercício 2025;

4.2.4 Apresentação do Relatório de Desempenho do Planejamento Estratégico 2025.

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 157ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da Proposta de destinação de resultado do exercício 2025, conforme Art. 42, inciso III, alínea g do Estatuto Social;

4.3.3 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINTE) 2025, conforme capítulo 6.8 do Regimento Interno da Auditoria Interna;

4.3.4 Aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade do exercício 2025, conforme Artigo 31, inciso XXI do Estatuto Social.

4.4- Outros Assuntos:

4.4.1 Informes de Governança

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. Com a palavra, a Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt apresentou a solicitação de retirada de pauta do item 4.2.4 Apresentação do Relatório de Desempenho do Planejamento Estratégico 2025. 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:

O Presidente do Conselho da reunião, concedeu a palavra ao Diretor Presidente, Eduardo Marafon Silva para as atualizações sobre a assinaturas dos Termos de Cooperação: 1) Termo de Cooperação Científica e Tecnológica, com a Prefeitura de Curitiba, voltada ao estudo de aplicações de resíduos agroalimentares na geração de energia renovável e à criação de valor em produtos alimentares por meio de tecnologias sustentáveis; 2) Termo de Cooperação entre Tecpar e Ipardes, para realizar a mensuração dos impactos socioeconômicos das operações do Instituto, especialmente pela ótica dos seus desembolsos/despesas, no âmbito do Estado do Paraná. Os Conselheiros Eduardo Aichinger, Jorge Vicente Silva, Anny Mery Dias de Moraes e Haly Abou Chami realizaram suas manifestações sobre a importância do estudo. 3) Termo de Cooperação assinado com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), para criação de uma nova unidade do Instituto em Londrina, para interiorizar as atividades tecnológicas no Norte do Paraná. A seguir, o Diretor Presidente discorreu sobre o andamento do Plano de Demissão Voluntária (PDV), atualmente o protocolo está no CCEE em análise. A Conselheira Anny Mery Dias de Moraes perguntou se o processo eleitoral impactará na execução do PDV ao que o Diretor Presidente respondeu que não há impeditivos para a realização do Plano de Demissão Voluntária no 1º semestre. Na sequência, o Diretor Presidente, atualizou o Conselho sobre o trabalho de implantação do Sistema da Qualidade, baseado na Norma ISO 9001, nas áreas administrativas, tratou sobre os apontamentos recebidos pelo Conselho e atualizou sobre o andamento da contratação de empresa para avaliação jurídico-tributária para avaliação da isenção tributária. Tratou sobre o andamento do Projeto conjunto com o Detran-PR para Tokenização de veículos. Após os debates o Presidente do Conselho agradeceu ao Diretor Presidente as atualizações realizadas.

Dando sequência à reunião, foi concedida a palavra ao Assessor da Diretoria de Tecnologia e Inovação, Fábio da Silva Barbosa Schvenger, Coordenador do Projeto NAPI – Agenda 2030 – ODS 11 e 14, no Tecpar, que explicou que o Projeto é uma iniciativa da Superintendência Geral de Desenvolvimento Econômico e Social – SGDES. O objetivo é atender à AGENDA 2030 no Paraná, em especial aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 11 e 14) no Estado do Paraná. Respondendo ao Conselheiro Eduardo Aichinger, explicou que o projeto é interinstitucional e Apresentou as universidades e fundações participantes do Projeto e explicou a atuação do Tecpar como instituição executora e coordenadora do NAPI. Trata-se de iniciativa de interesse estratégico do Estado do Paraná, com potencial de geração de impacto institucional, científico e socioeconômico relevante para o Estado. Após os esclarecimentos aos questionamentos dos Conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu as informações.

2. Apresentação do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT 2025:

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, passou a palavra ao Auditor Interno, Vinícius Lopes Pereira, que apresentou o Relatório das Atividades da Auditoria Interna do exercício de 2025, com as principais ações realizadas, os resultados dos acompanhamentos e suas notas explicativas. Informou sobre o acompanhamento realizado sobre os registros de ressalva e ênfase do Relatório dos Auditores Independentes sobre o exercício de 2025. Após o debate, o Presidente do Conselho agradeceu as informações.

3. Apresentação das informações sobre a destinação do resultado do exercício 2025:

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Contador e Gerente da Divisão de Contabilidade, Emerson Bustos Tozi, que apresentou o Demonstrativo de Resultado do Exercício 2025. Informou que, em atendimento ao art. 7º da Política de Dividendos e Reinvestimentos de Lucro do Tecpar, o prejuízo de exercícios anteriores será absorvido pelo lucro dos exercícios subsequentes, bem como o por reserva legal. Apresentou as contas, os ajustes realizados e a consequente redução do saldo de prejuízo acumulado e reforçou que a destinação de resultados do exercício atende às boas práticas contábeis. O Conselheiro Jorge Vicente Silva realizou alguns questionamentos que foram esclarecidos pelo Contador. Após o debate, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu ao Contador as informações apresentadas aos Conselheiros.

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 Aprovação da Proposta de destinação de resultado do exercício 2025, conforme Art. 42, inciso III, alínea g do Estatuto Social:

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Conselheiro Relator, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que fez a leitura de seu parecer. O Conselheiro analisou os documentos apresentados, a Política de Distribuição de Dividendos e Reinvestimento de Lucros e, manifestou seu voto favorável à aprovação da destinação do resultado do exercício do ano de 2025, cujos resultados positivos serão abatidos do prejuízo acumulado nos exercícios anteriores.

Decisão: Após o debate, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, a aprovação da destinação de resultado do exercício de 2025.

5.3.3 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2025, conforme capítulo 6.8 do Regimento Interno da Auditoria Interna:

O Presidente do CAD concedeu a palavra à Conselheira Relatora Anny Mery Dias de Moraes para leitura do parecer, que analisou Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2025, emitiu suas conclusões e manifestou seu voto favorável à aprovação do RAINTE 2025.

Decisão: Após o debate, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, a aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT), referente ao exercício de 2025.

5.3.4 Aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade do exercício 2025, conforme Artigo 31, inciso XXI do Estatuto Social.

O Presidente do CAD concedeu a palavra à Conselheira Relatora Alessandra Fritzen Maria, que efetuou a leitura do seu parecer, destacando a importância do Relatório de Gestão e Sustentabilidade, o qual demonstra as atividades realizadas e os resultados obtidos durante o exercício de 2025.

Decisão: Após o debate, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, a aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2025.

5.4- Outros Assuntos:

5.4.1 Informes de Governança:

O Presidente do CAD passou a palavra à Secretária de Governança, Marion Teuber Stautt, que informou que a 9ª Assembleia Geral Ordinária, ocorrerá na data de 10 de abril de 2026 e os assuntos da pauta. Outros assuntos foram debatidos.

Não havendo outros assuntos, o Presidente do CAD, 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, 26 de março de 2026.

(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