INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

SUMÁRIO DA ATA DA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 25 de junho de 2026, às nove horas, no Tecpar – Campus Juvevê, na Rua João Américo de Oliveira, 330 - Juvevê, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CAD/011/2026, emitido pelo Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho: José Lúcio Cioni.

Conselheiros: Anny Mery Dias de Morais, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Haly Abou Chami, Jorge Vicente Silva, Yara Alexandra Dias Christófolli.

Convidados: Eduardo Marafon Silva – Diretor Presidente, Emerson Tozi – Contador e Gerente da Contabilidade, Vinícius Pereira – Gerente da Auditoria Interna, Viviane Siqueira – Gerente da Divisão de Planejamento e Controle Estratégico, Ana Cristina Francisco – Assessora da Presidência, Maria Lúcia Massuchetto – Gerente da Divisão de Certificação, Melissa Umata Lucato – Gerente do Setor de Certificação de Sistemas 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 Atualizações da Diretoria Executiva:

4.2.2 Acompanhamento das obras da Diretoria Industrial da Saúde;

4.2.3 Apresentação do Relatório da Auditoria Independente e Análise das contas e demonstrações financeiras – competência: 1º trimestre/2026;

4.2.4 Apresentação do Relatório dos Resultados do Planejamento Estratégico - 1º trimestre/2026

4.2.5 Apresentação dos trabalhos de implantação da ISO 9001 nas áreas administrativas

4.3 Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 160ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, 1º trimestre/2026, conforme inciso IX, Art. 31 do Estatuto Social;

4.3.3 Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025, conforme inciso XXXVII, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar;

4.3.4 Aprovação da proposta de Política da Qualidade, conforme inciso XXIV, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar;

4.3.5 Aprovação da proposta de revisão do Regimento Interno do Tecpar, conforme inciso XXIV, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar.
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 (CAD), José Lúcio Cioni. A pauta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

5.2 – Informativo:
5.2.1 Atualizacões da Diretoria Executiva:
O Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Diretor-Presidente, Eduardo Marafon Silva, que prestou esclarecimentos sobre os motivos que ensejaram a aprovação *ad referendum* da Presidência do Conselho para a celebração do Acordo de Cooperação entre o TECPAR e a Sinovac Biotech (Singapore). Ressaltou que a assinatura do referido Acordo de Cooperação, destinado à implementação do Projeto de Transferência de Tecnologia da Vacina da Varicela, no âmbito da Parceria para o Desenvolvimento Produtivo – PDP. Na sequência, o Diretor-Presidente informou aos Conselheiros sobre reunião com o sindicato onde fori tratado sobre o Plano de Cargos e Salários (PCS). Com a palavra, a Conselheira Anny Mery Dias de Morais ressaltou a importância de desvincular a implementação do PCS da exigência de disponibilidade financeira, enfatizando a relevância estratégica do Tecpar para o Estado do Paraná e que a não implantação do Plano tem provocado desmotivação entre os colaboradores e a percepção de desvalorização dos esforços empreendidos pelas equipes. Salientou que o PCS visa suprir uma lacuna estrutural do Instituto e contribuir para o alcance do objetivo estratégico de valorização das pessoas. Acrescentou que o Plano de Cargos e Salários do Tecpar, embora já aprovado e ainda não implantado, é resultado de um trabalho desenvolvido ao longo de vários anos pelas equipes da área de Recursos Humanos, Comissões e Comitês. Destacou que o Plano necessita de atualização, mas que sua implementação não deve ficar condicionada exclusivamente à existência de disponibilidade financeira. O Presidente Eduardo Marafon Silva manifestou concordância quanto à necessidade de valorização dos profissionais do Tecpar, destacando que a Diretoria tem atuado junto ao Governo na busca de alternativas que possibilitem o avanço dessa pauta, mantendo igualmente seu compromisso com a implementação do Plano de Demissão Voluntária (PDV). Ao final, ressaltou que o Tecpar é merecedor desse reconhecimento por parte do Estado, em razão de sua relevância institucional e das significativas contribuições prestadas à sociedade paranaense. Na sequência, o Diretor-Presidente informou que está respondendo interinamente, pela Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTI) e pela Diretoria de Administração e Finanças, em virtude da licença-paternidade do Diretor Erland Manys. O Diretor Presidente realizou os esclarecimentos aos

questionamentos realizados pelo Conselheiro Haly Abou sobre alguns contratos da DTI. O Presidente do CAD agradeceu pelas informações apresentadas.

2. Apresentação do Relatório da Auditoria Independente e Análise das contas e demonstrações financeiras – competência: 1º trimestre/2026:

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 31 de março de 2026, emitido pela Executive Auditores Independentes. O Auditor Interno realizou os esclarecimentos sobre a opinião com ressalva, bem como sobre o parágrafo de ênfase constante do Relatório. Na sequência, relatou as dificuldades enfrentadas pelas unidades finalísticas na realização dos registros. Informou, ainda, que o Grupo de Trabalho do Custo Integrado, vem estudando os eventos ocorridos e as causas identificadas, buscando melhorias. Na oportunidade, o Contador complementou as informações discorrendo sobre os registros. Os Conselheiros Jorge Vicente e Haly Chami realizaram suas ponderações sobre as falhas apresentadas. Prosseguindo, o Auditor Interno destacou que, desde a implantação do sistema de custo integrado, melhorias significativas vêm sendo implementadas. Ressaltou, contudo, que a experiência acumulada ao longo desse período evidenciou a necessidade de tornar permanente o Grupo de Trabalho do Custo Integrado para acompanhamento sistemático das ações, com vistas à identificação de falhas, à implementação de medidas corretivas e ao aperfeiçoamento contínuo do sistema e dos registros efetuados. Após os esclarecimentos prestados pelo Auditor Interno Vinícius Pereira e pelo Contador Emerson Tozi, os Conselheiros apresentaram suas considerações acerca da necessidade de promover ações tempestivas e adequadas. O Conselheiro Jorge Vicente Silva reforçou a necessidade de acompanhamento permanente do tema pelo Grupo de Trabalho e pela Diretoria, destacando a importância de intensificar as orientações às equipes para que os apontamentos dos serviços executados sejam realizados de forma fiel, precisa e tempestiva, garantindo a qualidade das informações registradas. Por sua vez, o Conselheiro Haly Abou Chami destacou a importância da conscientização dos gestores e das equipes técnicas quanto à realização adequada dos apontamentos. O Conselheiro Eduardo Aichinger destacou que, cabe à Auditoria Interna não apenas reportar fatos pretéritos, mas também apresentar informações que permitam acompanhar a evolução dos temas relevantes, identificar tendências e verificar se as questões apontadas estão sendo efetivamente tratadas e solucionadas pela gestão.

Em seguida, o Presidente do CAD concedeu a palavra ao Contador Emerson Tozi, que apresentou a análise do balanço, balancete, demonstrações financeiras e os indicadores referentes ao 1º trimestre/2026, bem como os indicadores econômico-financeiros comparativos com períodos anteriores, demonstrando os resultados do período. Na sequência, foram correlacionados e debatidos os indicadores apresentados com as informações constantes nos relatórios da auditoria independente, especialmente em relação às ressalvas e aos parágrafos de ênfase. O Contador realizou esclarecimentos. Durante os debates, os Conselheiros Haly Abou Chami e Eduardo Aichinger formularam questionamentos sobre os indicadores e demais aspectos econômico-financeiros apresentados, os quais foram devidamente esclarecidos pelo Contador. Ao final, o Conselheiro Eduardo Aichinger destacou a importância da apresentação periódica de indicadores gerenciais e econômico-financeiros.

Ao final o Presidente do CAD agradeceu a todos pelas informações e reflexões.

3. Apresentação do Relatório dos Resultados do Planejamento Estratégico - 1º trimestre/2026:

O Presidente do Conselho de Administração passou a palavra à Gerente da Divisão de Planejamento e Controle Estratégico, Viviane Siqueira, para apresentação do Relatório de Resultados do Planejamento Estratégico referente ao primeiro trimestre de 2026. A apresentação teve início pela Perspectiva Sustentabilidade. Foram apresentados e analisados os indicadores. A Conselheira Anny Mery Dias de Morais, na condição de representante dos empregados manifestou alguns gargalos decorrentes e seus impactos. Reiterou a necessidade de implementação de um Plano de Cargos e Salários, conforme debatido anteriormente na reunião, contemplando mecanismos de avaliação de desempenho que incentivem a capacitação, o desenvolvimento profissional e a valorização do corpo funcional. Foram realizados questionamentos e ponderações dos Conselheiros sobre os indicadores apresentados, bem como manifestados acompanhamentos mais sistemáticos de alguns indicadores. Durante a discussão deliberaram sobre alguns temas para acompanhamento. Ao término da apresentação, os membros do Conselho destacaram a importância do Conselho de Administração na orientação estratégica e fiscalização com base nos resultados do Planejamento Estratégico.

4. Apresentação dos trabalhos de implantação da ISO 9001 nas áreas administrativas:

O Presidente do Conselho de Administração passou a palavra à Maria Lúcia Massuchetto, Gerente da Divisão de Certificação e Coordenadora do Comitê Gestor para Implantação da Qualidade, para apresentação dos trabalhos relacionados à implantação da Norma ISO 9001 no âmbito das áreas administrativas e de governança do Instituto. Na sequência, passou a palavra à Gerente do Setor de Certificação de Sistemas, Melissa Lucato, que apresentou o estágio atual da implantação da Norma ISO 9001 (qualidade) nas áreas administrativas e de governança. Ao final, os membros do Conselho parabenizaram as equipes envolvidas pelo comprometimento, motivação e engajamento demonstrados na condução dos trabalhos. O Presidente do Conselho agradeceu a apresentação e os esclarecimentos prestados.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 160ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 160ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar do 1º trimestre/2026, conforme Art. 31, inciso IX do Estatuto Social do Tecpar,

O Presidente do CAD concedeu a palavra ao Conselheiro Relator Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que fez a leitura do seu parecer sobre a análise das contas do 1º trimestre/2026. Ao final, considerando toda a documentação apresentada, o seu parecer recomendou ao Conselho a aprovação das contas 1º trimestre/2026 mantida a ressalva e a ênfase apontada no Relatório da Auditoria Independente. Na sequência, o Presidente do CAD abriu a palavra

ao Conselho. Após o debate, o Presidente do Conselho colocou o parecer em votação. O Conselho de Administração em sua 161ª Reunião Ordinária aprovou, por unanimidade, as contas do 1º trimestre/2026 mantida a ressalva e o parágrafo de ênfase apontados pela Auditoria Independente. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho ao relator.

5.3.3 Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025, conforme inciso XXXVII, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:
O Presidente do CAD concedeu a palavra a palavra à Conselheira relatora Yara Dias Christófolli que efetuou a leitura do seu parecer, destacando a importância da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025, a qual demonstra as atividades realizadas e os resultados obtidos durante o exercício de 2025, o alinhamento às políticas públicas e as práticas de governança adotadas. Ao final manifestou seu voto favorável à aprovação a Carta Anual 2025. Após o debate, o Presidente do Conselho, submeteu o parecer aos conselheiros para a manifestação dos votos. O Conselho de Administração, em sua 161ª Reunião Ordinária, acompanhou por unanimidade o voto da relatora, aprovando a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025. O Presidente do CAD agradeceu o relator.

5.3.4 Aprovação da proposta de Política da Qualidade, conforme inciso XXIV, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:
O Presidente do CAD passa a palavra à Conselheira relatora Anny Merry Dias de Morais que fez a leitura do seu parecer sobre a proposta da Política da Qualidade, baseada na Norma ISO 9001, a conselheira entende que a aprovação da Política atua como fator propulsor para o avanço da governança, da eficiência gerencial e da maturidade da qualidade no Tecpar. Ao final, se manifestou favorável à proposta apresentada. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos conselheiros, que após o debate procederam a votação do parecer. Os conselheiros votaram por acompanhar o voto da relatora. O Conselho de Administração aprovou, em 161ª Reunião Ordinária, a proposta de Política da Qualidade. O Presidente do CAD parabenizou os envolvidos no trabalho de elaboração da Política da Qualidade.

5.3.5 Aprovação da proposta de revisão do Regimento Interno do Tecpar, conforme inciso XXIV, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:
O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Conselheiro relator Jorge Vicente Silva, que fez a leitura do seu parecer sobre a proposta de revisão do Regimento Interno, esclareceu as motivações para realização da alteração do Regimento Interno. Ao final, se manifestou favorável à proposta de revisão apresentada. A seguir, o Presidente do Conselho abriu a palavra aos conselheiros, concedeu a palavra à Conselheira Anny Mery Dias de Morais, que apresentou seu voto conforme descrito a seguir: *"Meu voto é pela aprovação, apenas quanto à alteração do Regimento Interno do TECPAR para adequar-se à proposta de alteração, sem adentrar no mérito da matéria relacionada com conveniência e oportunidade, de acordo com as argumentações do relator."* O parecer da Conselheira encontra-se registrado na íntegra na ata assinada eletronicamente. Após o debate procederam a votação do parecer. Os conselheiros votaram por acompanhar o voto do Relator. O Conselho de Administração aprovou por unanimidade, em 161ª Reunião Ordinária, a proposta de revisão do Regimento Interno do TECPAR. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do relator.

5.4 Outros Assuntos

5.4.1 Informes de Governança:

O Presidente do CAD concedeu a palavra à Conselheira Anny Mery Dias de Morais que apresentou as demandas recebidas pelos empregados durante o período eleitoral, dentre elas a revisão da Política de Indicação dos Administradores, Política de Gestão de Risco, a realização da avaliação de desempenho anual da Diretoria Executiva, da importância sobre a necessidade de desvincular o plano de cargos e salários da exigência de disponibilidade financeira, dentre outros assuntos foram debatidos. A seguir, a Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, informou sobre o resultado da eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração: a candidata Romilda Farias de Oliveira recebeu 54% dos votos válidos e a candidata Anny Mery Dias de Morais com 46% dos votos válidos, consagrando a Sr.ª Romilda Farias de Oliveira como vencedora do pleito. O processo da eleição será submetido para o Conselho de Controle das Empresas Estaduais para convocação da Assembleia Geral para eleição da Conselheira.

O Presidente do CAD agradeceu as informações.

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, 25 de junho de 2026.

(assinado eletronicamente)
MARION TEUBER STAUTT

(assinado eletronicamente)
JOSÉ LÚCIO CIONI
Presidente do Conselho de Administração

(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