

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião presencial, no dia 30 de julho 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/019/2026, emitido pelo Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho: José Lúcio Cioni.

Conselheiros: Anny Mery Dias de Moraes, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Gilson de Jesus dos Santos, Haly Abou Chami, Jorge Vicente Silva, Yara Alexandra Dias Christófolli.

Convidados: Eduardo Marafon Silva – Diretor Presidente, 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 Atualizações da Diretoria Executiva:

4.2.2. Apresentação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna - RAIN'T – 1º trimestre/2026;

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 161ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna - RAIN'T – 1º trimestre/2026 conforme Regimento Interno da Auditoria Interna;

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

4.3.4 Apreciação do processo de remuneração por exercer a função de conselheiro de administração, conforme inciso XXVII, do art. 31 do Estatuto Social do Tecpar.

4.4 Outros assuntos:

4.1 Informes de Governança

4.2 Visita às instalações do Centro de Insumos de Diagnóstico Veterinário

5 - REUNIÃO:

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, deu as boas-vindas ao Conselheiro Gilson de Jesus dos Santos, aos demais conselheiros e convidados presentes. A seguir passou a palavra ao Diretor-Presidente, Sr. Eduardo Marafon Silva, que deu as boas-vindas ao Conselheiro Gilson de Jesus dos Santos e destacou sua trajetória.

5.1– Administrativo:

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:

O Presidente do Conselho de Administração, realizou a leitura da pauta e justificou a retirada do item 2. Apresentação dos Resultados do Plano de Negócios – 2º trimestre/2026 e, a inclusão do item “*Informes de Governança*” em *Outros Assuntos*. A pauta, com as alterações propostas, foi submetida à apreciação dos conselheiros e aprovada por unanimidade.

5.2 – Informativo:

5.2.1 Ações da Diretoria Executiva:

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, concedeu a palavra ao Diretor-Presidente, Eduardo Marafon Silva, que destacou a relevância histórica da inauguração do Banco Nacional de Antígenos, realizada em julho na Unidade Industrial de Biotecnologia da Biogénesis Bagó, em Buenos Aires. Relatou a participação da Diretoria Executiva do Tecpar e de autoridades brasileiras no evento, entre elas o Ministro da Agricultura e Pecuária. Na ocasião, foi formalmente entregue o Banco Nacional de Antígenos, iniciativa desenvolvida por meio de parceria tecnológica entre o Tecpar e a Biogénesis Bagó, destinada à manutenção de um estoque estratégico para a formulação emergencial de vacinas contra a febre aftosa. O Diretor-Presidente ressaltou que a implantação do banco representa um importante marco para a defesa sanitária e a segurança agropecuária brasileira, consolidando o Tecpar como instituição responsável pela manutenção do Banco Nacional de Antígenos e de vacinas destinadas ao enfrentamento da enfermidade no país. Destacou, ainda, que a unidade da Biogénesis Bagó também abriga bancos de antígenos e estoques estratégicos para a prevenção e o controle da febre aftosa de outros países. Na sequência, o Diretor Presidente discorreu sobre a instalação do Laboratório de Nanofertilizantes junto à unidade produtiva da Nanoventions Brasil, localizada em Campina Grande do Sul/PR. O Acordo permitirá uma nova linha de atuação para o Tecpar. Na sequência, discorreu sobre outros acordos que estão sendo elaborados para o fortalecimento do Instituto. Dentre eles, a participação do Instituto junto com a Defesa Civil do Paraná no “Projeto Arcanjo – Veículo UTV de Ultra Mobilidade”, financiado com recursos do Fundo Paraná. O projeto é uma iniciativa brasileira de engenharia avançada dedicada ao desenvolvimento de uma nova geração de veículos de ultra mobilidade para missões críticas, resposta a desastres, defesa civil, segurança pública, resgate, operações especiais e atuação em ambientes extremos para operações humanitárias e apoio em situações de

catástrofe. O Presidente atualizou os conselheiros sobre o Plano de Demissão Voluntária (PDV), ressaltando que a iniciativa tem como objetivo reduzir despesas e contribuir para o equilíbrio financeiro da instituição. Enfatizou que a medida não implica aumento de gastos. Reafirmou, ainda, o compromisso assumido com todos os colaboradores, mantendo-se firme em seu propósito de garantir transparência. Por outro lado, informou que foi autorizado e está em andamento a contratação da consultoria responsável da revisão do Plano de Cargos e Salários (PCS). Destacou que o Plano de Cargos e Salários e o PDV são iniciativas complementares e que devem ser conduzidas de forma paralela, conforme já havia sido defendido anteriormente. Acrescentou que a empresa contratada é reconhecida no mercado pela experiência e qualificação técnica em projetos dessa natureza. O assunto foi debatido pelos conselheiros. Na sequência, respondendo aos questionamentos dos Conselheiros Anny Mery Dias de Moraes e Eduardo Aichinger, informou o andamento da produção de vacina antirrábica veterinária. Após os debates, o Conselheiro Eduardo Aichinger parabenizou o Diretor Presidente Eduardo Marafon Silva, pelo trabalho que vem sendo realizado, tanto sua capacidade de conduzir as atividades e manter o andamento das demandas quanto a forma como tem executado esse trabalho, sempre buscando agilidade. Manifestou ainda, preocupação com o momento de transição que o Tecpar está vivenciando, seja da urgência de indicação de novos membros para compor a Diretoria, o término de mandatos de membros do Conselho de Administração e Fiscal. Informou ainda, que, com a exoneração do Diretor de Administração e Finanças a ser deliberada pelo CAD na reunião extraordinária, irá acumular interinamente mais essa Diretoria. Os membros do Conselho manifestaram preocupação com a ausência de dois Diretores e será formalizada a solicitação de indicação ao acionista. Ao final, o Presidente do Conselho agradeceu as informações.

5.2.2 Apresentação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna - RAINT – 1º trimestre/2026:

O Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Auditor Interno, Vinícius Pereira, apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna - RAINT – 1º trimestre/2026. Foi esclarecido que os relatórios possuem defasagem aproximada de um trimestre em razão dos prazos de fechamento contábil, trabalhos das auditorias externa e interna e das aprovações necessárias pelos conselhos. Informou que a execução do Plano Anual de Auditoria de 2026 está ocorrendo conforme o previsto. Na análise dos apontamentos da Auditoria Externa, o Auditor Vinícius L. Pereira esclareceu os eventos que levaram à ressalva de serviços a faturar e o parágrafo de ênfase. Relatou as ações em andamento para resolução dos apontamentos. O tema foi debatido pelos conselheiros. A seguir, o Auditor Interno passou para a leitura dos Achados de Auditoria, anexos ao RAINT do 1º trimestre. Os membros do Conselho realizaram um intenso debate sobre as fragilidades apresentadas nos Achados da Auditoria. Os Conselheiros agradeceram e parabenizaram o Auditor Interno pelo trabalho realizado, foi registrado que a matéria será objeto de debate e deliberação em pauta deliberativa específica.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 161ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 161ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna - RAIN'T – 1º trimestre/2026 conforme Regimento Interno da Auditoria Interna:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Relator Eduardo C. L. Aichinger para a leitura do seu parecer no qual efetuou os destaques das ações realizadas, notas explicativas e em especial dos Achados da Auditoria Interna e por fim a relevância da estrutura de Governança para a manutenção e fortalecimento do processo de Governança Corporativa do Instituto. Ao final manifestou-se favorável à aprovação do Relatório de Atividades e pela continuidade dos processos de auditoria interna em curso relatados. Em seguida, o Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros para discussão e foi realizada a votação do parecer. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do relator. O Conselho, em sua 162ª reunião aprovou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre, tendo analisado os respectivos achados de auditoria. Deliberou, ainda, que o referido Relatório seja encaminhado ao Diretor-Presidente para análise e adoção das providências cabíveis. O Conselho deliberou, a seguir, pela continuidade das atividades da Auditoria Interna e pelo atendimento das recomendações apresentadas pela Auditoria Independente. Com relação às recomendações formuladas pela Auditoria Interna, solicitou o encaminhamento do Relatório ao advogado da Companhia para emissão de parecer e assessoramento a este Conselho de Administração. Deliberou, igualmente, que seja dada ciência do Relatório ao Conselho Fiscal, para acompanhamento das matérias nele tratadas. O Presidente do Conselho agradeceu o trabalho do relator.

5.3.3 Aprovação da proposta de Política de Sustentabilidade do Tecpar, conforme inciso XXIV, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira relatora Yara Dias Christófolli que fez a leitura do seu parecer sobre a proposta da Política de Sustentabilidade, a qual tem o objetivo de formalizar os princípios, diretrizes e compromissos institucionais relacionados aos aspectos ambientais, sociais e de governança, promovendo alinhamento entre a estratégia organizacional e as práticas de sustentabilidade adotadas pelo 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 162ª Reunião Ordinária, a proposta de Política de Sustentabilidade. O Presidente do Conselho agradeceu ao trabalho da relatora.

5.3.4 Apreciação do processo de remuneração por exercer a função de conselheiro de administração, conforme inciso XXVII, do art. 31 do Estatuto Social do Tecpar.

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro relator Haly Abou Chami que fez a leitura do seu parecer sobre o pedido do ex-diretor-presidente que atuou como membro do Conselho de Administração. O tema foi amplamente debatido. O Conselheiro Jorge Vicente realizou suas manifestações de desacordo ao previsto no Estatuto quanto a não remuneração de conselheiros. O Conselheiro Relator ao final, se manifestou pelo encaminhamento da solicitação ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE) para análise e deliberação sobre a questão remuneratória. Destacou que eventual acolhimento do pedido exigiria alteração estatutária, matéria cuja competência decisória é da Assembleia Geral. Após o debate, o Presidente do Conselho submeteu o parecer aos demais conselheiros, que acompanharam o parecer do relator. O Conselho de Administração, em sua 162ª Reunião Ordinária aprovou, por unanimidade, o encaminhamento do processo de solicitação remuneratória ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais para apreciação e deliberação, uma vez que eventual acolhimento da pretensão implicará alteração estatutária, matéria cuja competência decisória é atribuída à Assembleia Geral. O Presidente do Conselho de Administração agradeceu o trabalho do relator.

4.1 Informes de Governança

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, passou a palavra à Secretária de Governança Corporativa, Marion T. Stautt, que apresentou as devolutivas da Diretoria Executiva para os questionamentos realizados pelo Conselho, as documentações foram enviadas por email aos conselheiros antes da reunião. Os temas foram debatidos e o Conselho seguirá acompanhando os processos em questão. Prosseguindo a Gerente Marion T. Stautt atualizou os conselheiros sobre os mandatos dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, que se encerram em 07/08/26, que até o presente momento o Instituto não recebeu formalmente novas indicações para recomposição dos referidos Conselhos. Foi realizada a leitura do Estatuto Social, que estabelece em seu art. *Art. 55 que “Salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se automaticamente prorrogado o mandato dos membros dos Órgãos Estatutários, até a investidura dos novos membros”*. Após o debate, o Presidente do Conselho deliberou pelo encaminhamento de Ofício ao CCEE para posicionamento sobre a matéria, visto que a ausência de membros poderá impactar na condução dos trabalhos dos Conselhos, especialmente no Conselho Fiscal, visto que não há membros suplentes. O Conselho concluiu que o Estatuto permite a permanência dos Conselheiros de Administração e Fiscal que estão sem seu último mandato até a nomeação de novos membros. Para os demais membros os mandatos seguem vigentes até a realização da Assembleia Geral que realizará a devida formalização. Para finalizar, foi comunicada a realização da 30ª Assembleia Geral Extraordinária, em 04/08/26 que elegeu a Sr.^a

Romilda Farias de Oliveira como Conselheira de Administração, representante dos empregados. Os Conselheiros parabenizaram a atuação da Conselheira Anny Mery Dias de Moraes, pela dedicação, comprometimento e as relevantes contribuições prestadas durante seu mandato que muito colaboraram para o fortalecimento da governança e para a qualidade dos trabalhos desenvolvidos por este Conselho. Ao final, o Presidente do Conselho de Administração deliberou pela emissão de uma Moção de Agradecimento à Conselheira Anny Mery Dias de Moraes Representante dos Empregados, em reconhecimento às contribuições realizadas durante o seu mandato. Os Conselheiros desejaram seus votos de sucesso em sua trajetória profissional e pessoal. O Presidente do CAD agradeceu as informações.

4.2 Visita às instalações do Centro de Insumos de Diagnóstico Veterinário

O Presidente do Conselho, considerando o avançado da hora, cancelou a visita às instalações e será reagendada para outra oportunidade.

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, 30 de julho 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)

GILSON DE JESUS DOS SANTOS

(assinado eletronicamente)

HALY ABOU CHAMI

(assinado eletronicamente)

JORGE VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)

YARA ALEXANDRA
DIAS CHRISTÓFOLLI