INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

SUMÁRIO DA ATA DA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Realizada reunião presencial, no dia 27 de agosto 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/026/2026, emitido pelo Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

3 - PARTICIPANTES:
Presidente do Conselho: José Lúcio Cioni.
Conselheiros: Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Gilson de Jesus dos Santos, Haly Abou Chami, Jorge Vicente Silva, Romilda Farias de Oliveira, Yara Alexandra Dias Christófolli.
Convidados: Eduardo Marafon Silva – Diretor Presidente, Vinícius Lopes Pereira – Gerente da Auditoria Interna, Raphael Pelinson Azevedo – Chefe de Gabinete da Presidência, Emerson Bustos Tozi – Gerente da Unidade de Compliance, Celso Romero Kloss – Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Arthur Eduardo Pereira de Souza – Gerente da Divisão Comercial, Rogério Galdino de Oliveira – Gerente do Setor de Gestão de Contratos, Viviane Siqueira – Gerente da Divisão de Planejamento e Controle Estratégico, Ana Cristina Francisco – Assessora 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;
– Informativo:
4.2.1 Atualizações da Diretoria Executiva:
4.2.2. Acompanhamento dos Achados da Auditoria Interna;
4.2.3 Apresentação do Relatório de Resultados do Plano de Negócios – 2º trimestre/2026;
4.2.4 Apresentação do Relatório de Resultados do Planejamento Estratégico – 2º trimestre/2026;
4.3 – Deliberativo:
4.3.1 Aprovação da ata da 162ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;
4.3.2 Aprovação da proposta de Política de Compras Sustentáveis, conforme inciso XXIV, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar;
4.3.3 Deliberar sobre a transferência do imóvel do Estado - Unidade Juvevê - para o Tecpar, por meio de aumento da capital, ratificando o valor do imóvel e a minuta do anteprojeto de lei, conforme art. 31, inciso XII e XLIII do Estatuto Social;
4.3.4 Deliberar sobre a desocupação e desapropriação de parcela do imóvel da Unidade Jacarezinho, conforme art. 31, inciso V do Estatuto Social;
4.3.5 Apreciação da proposta de aporte financeiro para o Plano de Saúde, conforme art. 31, inciso XLIII do Estatuto Social.

4.4 Outros assuntos:
4.4.1 Informes de Governança
4.4.2 Visita às instalações do Tecpar.

5 - REUNIÃO:
O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, deu as boas-vindas à Conselheira Romilda Farias de Oliveira, eleita Conselheira representante dos empregados e cumprimentou aos demais conselheiros e convidados presentes.

5.1– Administrativo:
5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:
O Presidente do Conselho de Administração, fez a leitura da pauta e justificou a retirada do item *"Visita às instalações do Tecpar"* em *Outros Assuntos*. A pauta, com a alteração proposta, 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 informou que com a contratação de escritório jurídico especializado na área tributária, já foram adotadas medidas judiciais em defesa dos interesses institucionais. A seguir, o Diretor-Presidente apresentou ao Conselho os avanços das iniciativas relacionadas à inteligência artificial desenvolvidas pelo Tecpar, a partir das empresas selecionadas no Chamamento Público 002/2023. Destacou o desenvolvimento e a implementação de soluções baseadas em inteligência artificial, automação de fluxos e transformação digital, consolidando a estratégia de ampliação da entrega de serviços baseados em tecnologia e inovação. O assunto foi debatido. Prosseguiu discorrendo sobre a transferência do imóvel da Unidade Juvevê, de propriedade do Governo do Estado do Paraná para o patrimônio do Tecpar, mediante operação de aumento de capital social. A solicitação visa conferir destinação adequada e suporte estrutural às atividades finalísticas do Instituto, atendendo ao interesse público e ao alinhamento estratégico com o Estado. Em seguida, tratou da solicitação da concessionária EPR Litoral Pioneiro para desocupação e desapropriação de áreas da Unidade Jacarezinho, pertencente ao TECPAR, para execução de obras de ampliação e melhoria da BR-153 previstas no contrato de Concessão de Rodovias do Governo Federal. Informou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, declarou que a área é de interesse público. O assunto foi debatido. Considerando que o quadro de Diretores não está completo, ressaltou necessidade do fortalecimento da composição da Diretoria Executiva, como medida relevante para a adequada governança institucional, contribuindo para a segregação de atribuições, o equilíbrio decisório e a continuidade das atividades administrativas e estratégicas da Instituição. Após os debates, o Presidente do Conselho agradeceu as informações apresentadas pelo Diretor Presidente.

5.2.2 Acompanhamento dos Achados da Auditoria Interna:
O Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Diretor Presidente Eduardo Marafon Silva, que informou ter recebido o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e seus Achados, e que após tomar conhecimento do conteúdo, deliberou para que fossem tomadas todas as ações necessárias. Discorreu sobre o assunto. Informou a nomeação do novo Agente de Compliance, Emerson B. Tozi. A seguir, foi concedida a palavra ao Auditor Interno, Vinícius Lopes Pereira, que informou as ações realizadas

durante o período. O tema foi debatido. Na sequência, o responsável pela área de Compliance, Emerson Tozi, apresentou-se formalmente ao Conselho, informando que está em processo de transição e capacitação para o exercício da função, com apoio das áreas de Auditoria Interna, da Presidência e da Secretaria de Governança Corporativa. Reafirmou seu compromisso com o fortalecimento dos mecanismos de integridade, conformidade e governança da Instituição.
Os conselheiros agradeceram os esclarecimentos e seguirão acompanhando.

5.2.3 Apresentação dos Resultados do Plano de Negócios - 2º trimestre/2026:
O Presidente do CAD, concedeu a palavra ao Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Celso Romero Kloss que apresentou suas considerações sobre o andamento dos trabalhos e, a seguir passou a palavra ao Gerente da Divisão Comercial, Arthur Eduardo Pereira de Souza que apresentou a evolução do Plano de Negócios destacando que os resultados obtidos no período superaram as metas estabelecidas, com crescimento do faturamento em relação ao exercício anterior e desempenho positivo nas áreas. Foram desatacados os indicadores de faturamento, os principais clientes, os contratos em execução e as perspectivas de ampliação das receitas decorrentes de novos negócios, especialmente nas iniciativas vinculadas aos serviços especializados com novas tecnologias. O Diretor Celso Kloss destacou os resultados das empresas com contratos firmados oriundas do Edital de Chamamento 002/2023. Subsequentemente foi concedida a palavra ao Gerente do Setor de Gestão de Contratos, Rogério Galdino de Oliveira, que apresentou o projeto em desenvolvimento de uma ferramenta gerencial para acompanhamento de resultados e indicadores ("dashboard"), desenvolvida internamente para acompanhamento de resultados do Plano de Negócios. O Conselheiro Eduardo Aichinger parabenizou e destacou a importância dos relatórios para o Conselho e o alinhamento destes com o Planejamento Estratégico. O Gerente Arthur de Souza destacou que a ferramenta se encontra em fase de aprimoramento. Esclarecidas as dúvidas, ficou registrado que todo o material apresentado na reunião se encontra à disposição dos Conselheiros para eventuais consultas e aprofundamentos.
O Presidente do Conselho agradeceu a todos pelas informações.

5.2.4 Apresentação dos Resultados do Planejamento Estratégico - 2º trimestre/2026:
O Presidente do Conselho concedeu a palavra à Gerente da Divisão de Planejamento e Controle Estratégico, Viviane Siqueira, que apresentou os resultados do 2º trimestre/ 2026, destacando o desempenho dos indicadores vinculados aos objetivos estratégicos e sua aderência ao Planejamento Estratégico. Foram apresentados os indicadores e cada perspectiva foi analisada e debatida. No âmbito da formação de lideranças, foi apresentada a previsão do Programa de Capacitação para Liderança. Após os debates e os esclarecimentos prestados, os Conselheiros registraram suas recomendações para acompanhamento das ações estratégicas. O Presidente do Conselho agradeceu as informações, os assuntos seguirão sendo acompanhados pelo Conselho.

5.3 - Deliberativo:
5.3.1 Aprovação da ata da 162ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:
A minuta da ata da 162ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Aprovação da proposta de Política de Compras Sustentáveis do Tecpar, conforme inciso XXIV, 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 a proposta da Política de Compras Sustentáveis, busca incorporar, de forma estruturada, critérios ambientais, sociais, éticos e econômicos às aquisições e contratações do Tecpar. A Política fortalece controles preventivos, amplia a rastreabilidade das decisões de compra e cria instrumentos de acompanhamento capazes de tornar a sustentabilidade mensurável. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, em sua 163ª Reunião Ordinária, a proposta de Política de Compras Sustentáveis.

5.3.3 Deliberar sobre a transferência do imóvel do Estado - Unidade Juvevê - para o Tecpar, por meio de aumento da capital, ratificando o valor do imóvel e a minuta do anteprojeto de lei, conforme art. 31, inciso XII e XLIII do Estatuto Social:
O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira relatora Yara Dias Christófolli para leitura do parecer que trata da proposta de transferência do imóvel localizado na Rua João Américo de Oliveira, nº 330, matriculado sob o nº 93.970, de propriedade do Governo do Estado do Paraná, conhecido como Unidade Juvevê para o patrimônio do Tecpar, mediante operação de aumento de capital social. A solicitação visa conferir destinação adequada e suporte estrutural às atividades finalísticas do Instituto, atendendo ao interesse público e ao alinhamento estratégico com o Estado. Relatou que o processo foi adequadamente instruído, ao final manifestou seu voto. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, em sua 163ª Reunião Ordinária, o valor do imóvel localizado na Rua João Américo de Oliveira, nº 330, matriculado sob o nº 93.970 de propriedade do Governo do Estado do Paraná, avaliado em R$ 29.800.000,00 e, ratificou, em conjunto com a Diretoria Executiva, a minuta do anteprojeto de lei constante do Protocolo nº 22.680.686-5. O processo será encaminhado para deliberação da Assembleia Geral, nos termos do Estatuto Social

5.3.4 Deliberar sobre a desocupação e desapropriação de parcela do imóvel da Unidade Jacarezinho, conforme art. 31, inciso V do Estatuto Social:
O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro relator Gilson de Jesus dos Santos para leitura do parecer sobre demanda de desocupação e desapropriação de áreas pertencentes ao TECPAR, no município de Jacarezinho/PR, para execução de obras de ampliação e melhoria da BR-153 previstas no contrato de Concessão de Rodovias do Governo Federal junto a empresa EPR Litoral Pioneiro. O Conselho de Administração deliberou, em sua 163ª Reunião Ordinária, pela aprovação da desocupação de área correspondente a 829,07 m², integrante do imóvel matriculado sob o nº 3.418, de propriedade do TECPAR, situado no Município de Jacarezinho/PR, necessária à execução das obras de ampliação da Rodovia BR-153. O Conselho de Administração autorizou a imissão na posse da área descrita pelos órgãos e entidades responsáveis pela execução das obras de ampliação da Rodovia BR-153. O processo será encaminhado para deliberação da Assembleia Geral, nos termos do Estatuto Social.

5.3.5 Apreciação da proposta de aporte financeiro para o Plano de Saúde, conforme art. 31, inciso XLIII do Estatuto Social:
O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Eduardo Aichinger para leitura do parecer sobre a proposta de realização de aporte financeiro a operadora do Plano de Saúde dos empregados, considerando a relevância da matéria e seus potenciais impactos

financeiros, contratuais e assistenciais se manifestou favorável a aprovação. O Conselho de Administração aprovou, em 163ª Reunião Ordinária, a realização do aporte financeiro à empresa operadora de plano de saúde, no âmbito do Contrato nº 187/2024, em conformidade com o disposto no Protocolo.

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, acompanhamento dos Chamamentos Públicos – Edital 002/2023, os acompanhamentos do Projeto NAPI 2030 e alterações do organograma. A documentação foi enviada por email aos conselheiros. Os temas foram debatidos e o Conselho seguirá acompanhando os processos em questão. Prosseguindo, a Gerente Marion T. Stautt destacou os pontos relevantes da ata da 97ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e realizados os esclarecimentos sobre os principais temas tratados naquela reunião. Foi informado o encaminhamento de pedido ao CCEE, para indicação de novos membros para compor as vagas dos cargos de Diretoria Entretanto ainda não houve qualquer manifestação do CCEE. Os conselheiros solicitaram que fique registrado em ata a informação de que o CCEE não se posicionou oficialmente sobre o Ofício do CAD que trata da indicação e/ou manutenção dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal conforme dispositivo do Estatuto.
O Presidente do CAD agradeceu as informações.

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, 27 de agosto de 2026.

(assinado eletronicamente)
MARION TEUBER STAUTT

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

(assinado eletronicamente)
EDUARDO CHRISTIANO LOBO AICHINGER

(assinado eletronicamente)
EDUARDO CHRISTIANO LOBO AICHINGER

(assinado eletronicamente)
HALY ABOU CHAMI

(assinado eletronicamente)
JORGE VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)
ROMILDA FARIAS DE OLIVEIRA

(assinado eletronicamente)
YARA ALEXANDRA DIAS CHRISTÓFOLLI