INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

EXTRATO DA ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Realizada reunião de forma presencial, no dia 24 de abril de 2025, 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/009/2025, 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 Morais, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Haly Abou Chami, Jorge Vicente Silva, Yara Alexandra Dias Christófolli.

Convidados: Celso Romero Kloss – Diretor Presidente, Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Jorge Minor Fernandes Inagaki – Gerente do Centro de Imunológicos Veterinários, Vinícius Lopes Pereira – Auditor Interno, Leila Maranho – Bolsista do Núcleo de Planejamento e Controle Estratégico e, Marion Teuber Stautt – 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 (informações da vacina antirrábica veterinária);
4.2.2 Apresentação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) do exercício de 2024;
4.2.3 Apresentação do Relatório dos Resultados do Plano de Negócios do 1º trimestre/2025;
4.2.4 Apresentação da proposta da Implantação do Sistema de Gestão Ambiental;
4.2.4 Ata da Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária;
4.3 – Deliberativo:
4.3.1 Aprovação da ata da 146ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;
4.3.2 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2024, conforme capítulo 6.8 do Regimento Interno da Auditoria Interna;
4.3.3 Aprovação da Proposta de destinação de resultado do exercício 2024, conforme Art. 42, inciso III, alínea g do Estatuto Social;

4.3.4 Aprovação da Política Ambiental conforme o inciso XXIV do art. 31 do Estatuto Social do Tecpar;
4.4- Outros Assuntos:
4.4.1 Informes da Secretaria de Governança Corporativa.

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. Foi solicitada a inclusão da ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária e os Informes da Secretaria de Governança Corporativa e, a retirada de pauta do item 4.2.3, justificada por motivos de conflito de agenda. A seguir, a pauta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros com as alterações solicitadas.

5.2 – Informativo:
5.2.1 Atualizações das ações da Diretoria Executiva:
O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, concedeu a palavra ao Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende e ao Gerente do Centro de Imunobiológicos Veterinários, Jorge Minor Fernandes Inagaki, que apresentaram as informações atualizadas sobre a retomada da produção da vacina antirrábica veterinária em 2025. [...] O Diretor Iram de Rezende informou as negociações em curso do contrato com o Ministério da Saúde. Os conselheiros Haly Abou Chami, Eduardo C. L. Aichinger e Jorge Vicente Silva levantaram alguns pontos de atenção e de reflexão, os quais foram debatidos junto com o Diretor Industrial da Saúde. O Presidente do CAD agradeceu e reiterou que o Conselho manterá o acompanhamento. Na sequência, o Presidente do CAD concedeu a palavra ao Diretor Presidente, Celso Romero Kloss, que informou sobre estudos em andamento para estabelecer novos modelos de negócios para enfrentar os desafios atuais do Tecpar. A Conselheira Anny Mery Dias de Morais solicitou a palavra e pediu mais esclarecimentos sobre o estudo de potencialidades de serviço, citado anteriormente, e que causou dúvidas. O Diretor Presidente esclareceu que é um estudo, em fase inicial, para análise de potencialização dos negócios e oportunidades, naquilo que o Tecpar pode produzir e dar retorno à sociedade. Destacou que ainda não foram apresentados resultados conclusivos para a análise da Diretoria e que por ocasião da conclusão, as partes envolvidas serão informadas.

5.2.2 Apresentação do Relatório das Atividades da Auditoria Interna do exercício de 2024:
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, destacando as ações realizadas do exercício de 2024. O tema foi debatido pelo Conselho. [...]

5.2.3 Apresentação do Relatório dos Resultados do Plano de Negócios do 1º trimestre/2025:
Assunto retirado de pauta para apresentação na próxima reunião (justificado).

5.2.4 Apresentação da proposta da Implantação do Sistema de Gestão Ambiental:
O Presidente do Conselho, passou a palavra para a Bolsista Leila Maranho, que faz parte do Núcleo de Planejamento e Controle Estratégico, que em conjunto com o Setor de Administração do Campus, está responsável pela Implantação do Sistema de Gestão Ambiental. A Política Ambiental tem o objetivo de estabelecer diretrizes institucionais voltadas à minimização dos impactos ambientais, ao cumprimento da legislação vigente e à promoção da conservação ambiental e da sustentabilidade no âmbito das atividades organizacionais. A Política propõe compromissos e orientações estratégicas e, estrutura-se em cinco eixos principais: I - Gestão de Resíduos; II - Eficiência Energética; III - Gestão Sustentável da Água; IV - Aquisição Sustentável; V - Educação Ambiental. Os membros do CAD em suas manifestações destacaram a importância desse processo para o Instituto. Ao final o Presidente do Conselho agradeceu a apresentação.

5.2.5 Ata da 28ª Assembleia Geral Extraordinária:
O Presidente do CAD informou que no dia 15/042025 foi realizada a 8ª Assembleia Geral Ordinária, que realizou a análise e aprovação das contas do exercício de 2024, aprovação da destinação do resultado do exercício de 2024 bem como a aprovação da proposta de remuneração dos membros dos órgãos estatutários para o período de abril/2025 a março/2026. O Conselheiro Eduardo Aichinger, que na oportunidade representou o Presidente do CAD, que por motivos de saúde não pode participar, o Conselheiro destacou a apresentação assertiva realizada pelo Diretor Presidente.

5.3 - Deliberativo:
5.3.1 Aprovação da ata da 146ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:
A minuta da ata da 146ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2024, conforme capítulo 6.8 do Regimento Interno da Auditoria Interna:
O Presidente do CAD concedeu a palavra à Conselheira Relatora Anny Mery Dias de Morais para leitura do parecer. A relatora analisou Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2024 e emitiu suas conclusões, manifestando seu voto favorável à aprovação do RAINT 2024. Após o debate, o Presidente do CAD submeteu o parecer para manifestação dos votos. O Conselho de Administração, em sua 147ª Reunião Ordinária, acompanhou por unanimidade o voto da relatora, aprovando Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT), referente ao exercício de 2024. O Presidente do CAD agradeceu as observações apresentadas pela relatora.

5.3.4 Aprovação da Política Ambiental conforme o inciso XXIV do art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:
O Presidente do CAD concedeu a palavra à Conselheira Relatora Yara Christófolli para leitura do parecer, que destacou as diretrizes estabelecidas e a importância da Política Ambiental para o Tecpar. Ao final manifestou seu voto favorável à aprovação da Política Ambiental do Tecpar. Após o debate foi realizada a votação do parecer. O Conselho de Administração, em sua 147ª Reunião Ordinária, acompanhou por unanimidade o voto da relatora, aprovando a Política Ambiental do Tecpar. O Presidente do CAD agradeceu a relatora.

5.4- Outros Assuntos:

5.4.1 Informes da Secretaria de Governança Corporativa

O Presidente do CAD passou a palavra à Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, que apresentou as respostas da Diretoria sobre o acompanhamento do Planejamento Estratégico 2024. [...] A seguir, apresentou o resultado da pesquisa realizada junto aos Conselheiros de Administração para avaliar a pauta e os assuntos tratados pelo CAD. Essa pesquisa faz parte da avaliação anual do Conselho de Administração. O assunto foi debatido bem como propostas de melhorias relativas ao encaminhamento das matérias deliberativas. [...] A Secretária de Governança apresentou proposta de Sumário Executivo a ser enviado junto com as pautas deliberativas e o documento será aprimorado para posterior submissão ao CAD.

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, 24 de abril de 2025.

(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