INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

SUMÁRIO DA ATA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Realizada reunião presencial, no dia 24 de setembro 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/031/2026, emitido pelo Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail, cuja data foi corrigida posteriormente para o dia 24 de setembro de 2026, conforme previsto no Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários.

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, Iram de Rezende – Diretor Industrial da Saúde, Vinícius Lopes Pereira – Gerente da Auditoria Interna, Emerson Bustos Tozi – Gerente da Unidade de Compliance e Contador, Alessandra Junges – Gerente da Divisão de Contabilidade 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 dos Achados da Auditoria Interna;
4.2.3 Apresentação do Relatório da Auditoria Independente e Análise das contas e demonstrações financeiras – competência: 2º trimestre/ 2026;
4.2.4 Atualização sobre as PDPs da Varicela e da Raiva Humana.
4.3 – Deliberativo:
4.3.2 Aprovação da ata da 163ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;
4.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, 2º trimestre/2026, conforme inciso IX, Art. 31 do Estatuto Social;
4.3.3 Aprovação da proposta de revisão da Política de Porta-Vozes, conforme inciso XXIV, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar.
4.4 Outros assuntos:
4.4.1 Informes de Governança

5 - REUNIÃO:

5.1– Administrativo:

5.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião:

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, iniciou a reunião e submeteu a pauta para aprovação, a qual foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.

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 iniciou sua exposição apresentando informações acerca do Planejamento Estratégico 2027-2030, destacando que está em andamento processo de revisão. O Diretor-Presidente tratou de assuntos estratégicos e em seguida, apresentou atualização sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e a proposta revisada do Programa de Desligamento Voluntário (PDV). Os temas foram debatidos. Ao final, o Presidente do Conselho agradeceu os esclarecimentos prestados e deu prosseguimento à pauta da reunião.

5.2.2 Acompanhamento dos Achados da Auditoria Interna:

O Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Auditor Interno, Vinícius Lopes Pereira para atualização dos trabalhos relacionados aos Achados de Auditoria. Após os esclarecimentos prestados, o Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas e acompanhou o andamento dos trabalhos de Auditoria Interna e Compliance. Os conselheiros agradeceram os esclarecimentos e seguirão acompanhando.

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

O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Auditor Interno Vinicius L. Pereira, que apresentou o Relatório da Auditoria Independente referente ao segundo trimestre de 2026, destacando que o documento já havia sido apreciado pelo Conselho Fiscal. Durante os debates, o Auditor Interno e Contadora Alessandra Junges, realizaram os esclarecimentos solicitados. O tema foi debatido. Ao final foram realizadas as considerações do Conselho de Administração, o Presidente do Conselho agradeceu a todos pelas informações.

5.2.4 Atualização sobre as PDPs da Varicela e da Raiva Humana.

O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Diretor Industrial Iram de Rezende, que apresentou a atualização sobre o andamento das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) referentes às vacinas de Varicela e Raiva Humana. Por fim, apresentou atualização sobre o processo de transferência tecnológica da vacina antirrábica animal. Ao final, os Conselheiros registraram reconhecimento pelos avanços alcançados nos projetos, destacando a relevância estratégica das PDPs para o futuro do Tecpar e para o fortalecimento da capacidade tecnológica e produtiva do Estado do Paraná. Após os debates, o Presidente do Conselho agradeceu as informações, os assuntos seguirão sendo acompanhados pelo Conselho.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 163ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 163ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, 2º trimestre/2026, conforme inciso IX, Art. 31 do Estatuto Social:

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 2º trimestre/2026. Ao final, considerando toda a documentação apresentada, o seu parecer recomendou ao Conselho a aprovação das contas 2º trimestre/2026 mantida a ressalva e os parágrafos de ênfase apontados 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 164ª Reunião Ordinária aprovou, por unanimidade, as contas do 2º trimestre/2026 mantida a ressalva e os parágrafos de ênfase apontados pela Auditoria Independente. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho ao relator.

5.3.3 Aprovação da proposta de revisão da Política de Porta-Vozes, conforme inciso XXIV, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar.:

O Presidente do CAD concedeu a palavra à Conselheira relatora Romilda Farias de Oliveira para leitura do parecer referente à proposta de revisão da Política de Porta-Vozes e Relacionamento com a Imprensa do Tecpar. Ao final, emitiu parecer favorável à aprovação da revisão da Política de Porta-Vozes e Relacionamento com a Imprensa do Tecpar. 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, por unanimidade, em sua 164ª Reunião Ordinária, a proposta de revisão da Política de Porta-Vozes e Relacionamento com a Imprensa do Tecpar. O Presidente do Conselho agradeceu ao trabalho da relatora.

5.4 Outros Assuntos

5.4.1 Informes de Governança

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, concedeu a palavra à Secretária de Governança Corporativa, Marion T. Stautt, que informou encontrar-se em andamento a capacitação destinada aos Conselheiros, destacando tratar-se de requisito obrigatório e reiterando a importância da participação de todos. Na sequência, relembrou que foram encaminhadas aos Conselheiros atas e documentos encaminhados por email para análise dos conselheiros bem como outros esclarecimentos. O Presidente do Conselho 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, 24 de setembro 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)
GILSON DE JESUS DOS SANTOS

(assinado eletronicamente)
HALY ABOU CHAMI

(assinado eletronicamente)
JORGE VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)
ROMILDA FARIAS DE OLIVEIRA

(assinado eletronicamente)
YARA ALEXANDRA DIAS CHRISTÓFOLLI