

**EXTRATO**

ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2019, às 09 horas, na Sala de Reuniões da Presidência do Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), na Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, Curitiba/PR, com a presença dos senhores Aldo Nelson Bona – Presidente do Conselho, Jorge Augusto Callado Afonso, Emerson Luís Batista, Juliana Pasieznik Casini, Helio Gilberto Amaral, Jorge Vicente Silva, Haly Abou Chami e convidados, Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa e Tania Nakanishi – Secretária do Conselho, realizou-se a 83ª reunião ordinária do Conselho de Administração do TECPAR (CAD) com a pauta: Administrativo – 1) Apreciação da Pauta da Reunião. Informativo: 1) Andamento das ações da Diretoria Executiva em resposta ao Ofício do Conselho de Administração – Ofício CAD/023/2019, apresentado na 78ª reunião à Diretoria Executiva; 2) Ata da 17ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 3) Ata da 8ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário; 4) Ata da 8ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE); 5) Apresentação do formulário de avaliação dos Administradores (Diretor Presidente, Diretor Individual, Diretoria Executiva) aprovado pelo Comitê de Indicação e Avaliação. Deliberativo: 1) Aprovação da Política de Compliance; 2) Aprovação da Política de Gestão de Riscos Corporativos; 3) Aprovação da proposta do Planejamento Estratégico 2020- 2024; 4) Aprovação da proposta do Plano de Negócios 2020; 5) Aprovação da proposta de Plano de Trabalho e do Calendário de Reuniões do CAD para 2020; 6) Aprovação do Calendário de Avaliação dos Órgãos Estatutários para 2020. Cumprimentando os presentes, o Presidente do Conselho, Aldo Nelson Bona, agradeceu as presenças e iniciou a reunião com a leitura da pauta. A Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, solicitou a inclusão de três itens em Outros Assuntos: 1) Ofício do Ministério Público de Contas do Paraná referente aos formulários dos administradores; 2) Ausência do Presidente do Conselho de Administração, a título de férias; 3) Discussão sobre metodologia de avaliação e deliberação sobre assuntos da pauta. Foi também solicitado pelo Conselheiro Emerson Luís Batista a inclusão do tema Elaboração de Atas. As inclusões foram aceitas e a pauta aprovada por unanimidade. Informativo: item 1) O Conselheiro e Diretor-Presidente do TECPAR, Jorge Augusto Callado Afonso,

apresentou o relatório parcial das atividades do Instituto relativo ao período de 19/07/2019 à 19/12/2019 com os seguintes destaques: a) Desmembramento da Diretoria de Indústria e Inovação em Diretoria Industrial da Saúde e Diretoria de Tecnologia e Inovação. A Diretoria Jurídica passa a ter o status de Procuradoria Jurídica, ligada à Presidência; b) Recursos - com os esforços conjuntos da Diretoria do TECPAR, do Presidente do Conselho, do Secretário de Estado da Fazenda e a sensibilidade do Governador do Estado, o TECPAR passou, nesta gestão, a receber recursos do Estado para integralização de capital num total de R\$ 52.101.596,00 (cinquenta e dois milhões, cento e um mil, quinhentos e noventa e seis reais); c) Possibilidade de retomada das PDPs com a elaboração de EVTEs dos projetos para análise do Ministério da Saúde (MS); d) Retomada da produção de kits diagnósticos, num prazo de 4 anos, com recursos do Fundo Paraná; e) Negociação com a Prefeitura de Curitiba para regularização do terreno da unidade CIC; f) Ampliação do quantitativo de ensaios biológicos para gerar aumento na arrecadação; g) Instalação de parque tecnológico na Unidade de Araucária em convênio com o Sebrae e a Prefeitura de Araucária; h) [...]; i) [...]; j); l) Firmado Termo de Comodato com a Fiocruz para utilização de áreas do TECPAR; m) Acordos firmados com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Agencia Paranaense de Desenvolvimento (APD), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Senai, Ceasa, Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), entre outros; n) [...].

2) Apresentada a Ata da 17ª reunião com Conselho Fiscal com os seguintes destaques: a) Aprovadas as contas e demonstrações financeiras de novembro de 2019; Apresentado pelo Conselheiro Sr. Lineu Tomass, o Relatório da Gestão 2019, entregue em junho, ao Conselho Fiscal pelo então Diretor-Presidente Fábio Cammarota, para conhecimento dos membros do Conselho Fiscal; b) Aprovada a proposta de plano de trabalho do Conselho Fiscal para 2020; c) Apresentado o Ofício nº 1052/19, do Ministério Público de Contas do Paraná para a ciência da necessidade de divulgação dos formulários cadastrais de todos os administradores indicados e conselheiros no site do TECPAR, a fim de dar cumprimento ao princípio de publicidade. 3) Apresentada a Ata da 8ª reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, com os seguintes destaques: a) Aprovado o Plano do Controle Interno para o ano de 2020 com a recomendação que seja também aprovado pelo CAD; b) Apresentado pela Secretária de Governança Corporativa, o Relatório de Atividades da Ouvidoria com dados das demandas ocorridas em 2019; c) Aprovado o Plano de Trabalho Anual do CAE, para o ano de 2020. 4) Apresentada

a Ata da 8ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE) ocorrida em 05 de dezembro de 2019 com a ratificação do desmembramento da Diretoria de Indústria e Inovação em Diretoria Industrial da Saúde e Diretoria de Tecnologia e Inovação e a criação da Procuradoria Jurídica, condicionados à emissão de Decreto com a alteração do Estatuto Social do TECPAR. 5) Apresentado o formulário de avaliação dos Administradores do TECPAR, aprovado pelo Comitê de Indicação e Avaliação (CIA). No item Deliberativo: 1) Aprovada a Política de Compliance, apresentada pelo Agente de Compliance, Guilherme Zemke. 2) Aprovada a Política de Gestão de Riscos Corporativos, apresentada também por Guilherme Zemke, com a sugestão do Conselheiro Hélio Amaral da retirada da palavra “Corporativo” para ficar mais abrangente, o que foi acatado por todos. 3) Aprovada proposta do Planejamento Estratégico 2020 – 2024, [...], apresentada por Ana Cristina Francisco, Assessora de Planejamento, 4) Apresentada a proposta do Plano de Negócios 2020, pelo Diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Lindolfo Luiz Silva Júnior. [...]. O Conselheiro Hélio Amaral sugeriu a descrição da rentabilidade de cada segmento e a separação dos negócios já existentes dos novos negócios. O Plano foi aprovado com a recomendação de melhor especificação na questão de custos e receitas e deverá ser reapresentado ao CAD até a reunião do mês de março. 5) Aprovado o Calendário de Reuniões do CAD para 2020, com reuniões mensais, na última quinta-feira. A proposta do plano de trabalho do CAD será apreciada na próxima reunião. 6) Aprovado o calendário de Avaliação dos Órgãos Estatutários para 2020. Outros Assuntos: 1) Recebido do Ministério Público de Contas do Paraná, Ofício que trata dos formulários cadastrais de todos os administradores indicados e conselheiros para verificar o correto preenchimento e a fim de dar cumprimento ao princípio de publicidade e sua divulgação no site do Instituto. 2) Conforme previsto no Estatuto, comunicada a ausência do Presidente do Conselho, a título de férias, no período de 03 a 16 de janeiro de 2020. 3) A discussão sobre a metodologia de avaliação foi retirada de pauta e retornará na próxima reunião. 4) O Conselheiro Emerson Batista solicitou que as atas da reunião sejam redigidas e assinadas logo após as reuniões. O Presidente do Conselho solicitou que se aguarde até a próxima reunião para melhor julgamento da questão. O Conselheiro também retomou a discussão do status do convênio do TECPAR com o Procon de Maringá. O Diretor Presidente informou que o assunto está sendo tratado no âmbito da Diretoria de Administração e Finanças e sem alteração do que foi apresentado na última

4/4

reunião. Com relação à remuneração do representante dos empregados no CAD, a Secretária de Governança Corporativa solicitou que o conselheiro formalize o pedido de alteração do Estatuto Social com a inclusão da remuneração e alteração do mandato, para submissão e análise do CCEE. O Conselheiro Emerson parabenizou as ações da Diretoria em particular com relação ao Termo de Comodato firmado com a Fiocruz. O Conselheiro Hélio Amaral parabenizou os números apresentados que se mostraram bastante significativos. Sugeriu maior divulgação das ações/conquistas do Instituto para fins de marketing, especialmente as atividades da INTEC. Colocou-se, ainda, à disposição para assuntos de autossuficiência energética/plantas de energia solar. O Presidente do Conselho encerrou a reunião, desejando um ótimo Natal a todos e um Ano Novo de muita prosperidade para o TECPAR. E nada mais havendo a tratar eu, Tania Nakanishi, lavrei a presente Ata, a qual após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.

Curitiba, 19 de dezembro de 2019

Tania Nakanishi

Secretária

ALDO NELSON BONA

JORGE AUGUSTO CALLADO AFONSO

JULIANA PASIEZNIK CASINI

HELIO GILBERTO AMARAL

HALY ABOU CHAMI

EMERSON LUÍS BATISTA

JORGE VICENTE SILVA