

ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ (TECPAR)

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte, às nove horas, ocorreu, de forma eletrônica, conforme Ofício CAD/004/2020 do Presidente do Conselho de Administração, com a presença virtual dos senhores Aldo Nelson Bona, Emerson Luís Batista, Juliana Pasieznik Casini, Jorge Vicente Silva, Haly Abou Chami e Hélio Gilberto Amaral e Jorge Augusto Callado Afonso, e convidada, Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa, realizou-se a 86ª reunião ordinária do Conselho de Administração do TECPAR (CAD) com a pauta: Administrativo - Apreciação da Pauta da Reunião; Informativo: 1. Evolução do processo de produção da Vacina Antirrábica – Deliberação nº 101/2019; 2. Apresentação das informações solicitadas sobre o Plano de Negócios, na 83ª Reunião do CAD; 3. Apresentação do Custo Integrado do Tecpar, solicitada na 85ª Reunião do CAD; 4. Apresentação da Carta Anual 2019, a ser aprovada em abril pelo CAD; 5. Apresentação dos Resultados do Planejamento Estratégico de 2019. Deliberativo: 1. Aprovação da ata da 85ª Reunião do Conselho de Administração; 2. Aprovar o Relatório de Sustentabilidade 2019, conforme Estatuto art.31 inciso XXI; 3. Aprovação do processo de Relatoria dos Conselheiros. Outros Assuntos. Cumprimentando os presentes, o Presidente do Conselho, Aldo Nelson Bona, agradeceu as presenças e iniciou a reunião com a leitura da pauta. Por solicitação do Diretor Presidente, Jorge Augusto, foi solicitada a retirada de pauta a apresentação do Plano de Negócios e do Relatório de Sustentabilidade, que necessitam de ajustes. Estando todos de acordo a pauta, foi aprovada com a exclusão destes dois itens.

Informativo: 1. Evolução do processo de produção da Vacina Antirrábica – Deliberação nº 101/2019, [...]. O cronograma de trabalho está sendo mantido mesmo com a pandemia do Covid-19.

Item 3: Apresentação do Custo Integrado do Tecpar, pelo coordenador do Grupo de Trabalho Implantação do Custo Integrado por absorção – Deliberação nº 151/2019, Albanir Lucas. [...] O coordenador do grupo de

trabalho deverá apresentar ao CAD, a análise dos resultados do custo implantado, na reunião de julho de 2020, fazendo referência aos dados do 2º trimestre do ano corrente.

Item 4. O CAD foi informado pela Secretaria de Governança Corporativa (SGV), Marion Teuber Stautt, sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2019, que deverá ser aprovada em abril pelo Conselho. O documento, atende a Lei Federal nº 13.303/16, art. 8º inciso I e VIII, e explicita os compromissos da empresa no atendimento às políticas públicas, e é subscrita pelo Conselho de Administração. A Carta 2019 está em elaboração, e será apresentada na próxima reunião do CAD e a ser publicada no mês de abril no Portal do Tecpar.

Item 5. Apresentação dos Resultados do Planejamento Estratégico de 2019. O relatório foi revisado com os apontamentos da última reunião, foram enviados aos conselheiros. Durante a reunião os conselheiros tiraram as dúvidas com a Assessoria do Planejamento Estratégico, representado por Viviane Siqueira. [...] O relatório dos Resultados do Planejamento Estratégico de 2019 foi aprovado e, as ações do PE 2020-2014 serão monitoradas pelo Conselho.

Deliberativo: Item 1. Aprovação da ata da 85ª Reunião do Conselho de Administração, tendo em vista a urgência de protocolar a ata na Junta Comercial, por constar a eleição do Diretor Industrial da Saúde, a ata foi assinada antecipadamente. Conste para registro.

Item 3. Aprovação do processo de Relatoria dos Conselheiros. A Secretaria de Governança, apresentou o modelo de Parecer do Conselheiro Relator do CAD, elaborado a partir de benchmarking. O Presidente do CAD explicou o funcionamento do novo processo de aprovação das pautas deliberativas, as quais serão analisadas por um conselheiro relator, definido pelo Presidente do Conselho, que efetuará a análise da matéria e na reunião do CAD apresentará o tema e seu parecer. Para submissão de pautas deliberativas, o material completo deverá ser submetido ao CAD pela Diretoria Executiva (Direx), no prazo de 15 dias antes da reunião do CAD, por meio da Secretaria de Governança Corporativa.

Foi avaliada também uma minuta com orientações gerais aos conselheiros sobre o processo de elaboração do Parecer. O Presidente do CAD submeteu a nova metodologia à votação do Conselho e foi aprovado o novo processo de aprovação das pautas deliberativas.

Outros Assuntos. 1) A Secretaria de Governança Corporativa apontou que o Conselho Fiscal está efetuando a avaliação das Demonstrações Financeiras e o Parecer da Auditoria Independente referente ao exercício de 2019, e por este motivo não entrou na pauta desta reunião. [...] Comentou sobre o andamento da avaliação do Grupo de Trabalho SETI e CGE que trata sobre a questão das Parcerias de Desenvolvimento Produtivo -PDPs. [...] . A SGV disponibilizará toda a documentação aos conselheiros [...]. Está sendo cogitado a realização de reunião conjunta entre o professor da Capacitação aos Administradores, com diretores, conselheiros e contabilidade para conversar sobre as metodologias de análise contábil. 2) O Conselheiro Emerson pediu a palavra para parabenizar os esforços empreendidos pela Direx frente ao atendimento ao Decreto do Estado nº 4230/2020, e as medidas de enfrentamento do Coronavírus.

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, 26 de março de 2020.

MARION TEUBER STAUTT

ALDO NELSON BONA

JORGE AUGUSTO CALLADO AFONSO

JULIANA PASIEZNIK CASINI

HELIO GILBERTO AMARAL

HALY ABOU CHAMI

EMERSON LUÍS BATISTA

JORGE VICENTE SILVA