

**INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ**  
CNPJ 77.964.393/0001-88

**EXTRATO DA ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada reunião de forma presencial, no dia 23 de maio de 2024, 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/014/2024, na primeira convocação, e pelo Ofício 015/2024, na segunda convocação, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

**3 - PARTICIPANTES:**

Presidente do Conselho: Alex Sandro Noel Nunes.

Conselheiros: Alessandra Aparecida Fritzen Maria, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Fábio da Silva Barbosa Schvenger, Haly Abou Chami, Jorge Vicente Silva, Juliana Pasieznik Casini.

Convidados: Iram de Rezende - Diretor Industrial da Saúde, Simone de Fatima Campos - Diretora de Tecnologia e Inovação, Viviane Siqueira – Assessora de Planejamento Estratégico, Daniele Cristina Adão – Gerente do Centro de Tecnologia em Saúde e Ambiente, Lívia Regina Nogueira dos Santos - Gerente do Centro de Informações Tecnológicas, Bill Jorge Costa – Analista do Centro de Informações Tecnológicas, 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 das ações da Diretoria Executiva;

4.2.2 Apresentação dos resultados do Planejamento Estratégico – 1º trimestre/2024;

4.2.3 Apresentação dos Resultados do Projeto de Mapeamento e Monitoramento dos Mananciais e reservatórios de captação de água do Estado do Paraná, com foco no Plano de Segurança de Água da Companhia de Saneamento do Estado do Paraná – SANEPAR;

4.2.4 Acompanhamento do projeto estratégico: Desenvolver fontes renováveis de energia com foco em biocombustíveis;

4.2.5 Informação sobre a Contratação de empresa para realização de avaliação de desempenho do Conselho de Administração e Diretoria Executiva.

#### 4.3 - Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 135ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Apreciação do Relatório do Grupo de Trabalho – Resolução CAD nº 13/2024.

### 5 - REUNIÃO:

O Presidente do Conselho, Alex Sandro Noel Nunes, deu as boas-vindas aos 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 informou que, o Diretor Presidente, em virtude de conflito de agenda, solicitou retirada de pauta do item Terreno CIC, para apresentação na próxima reunião do Conselho. A pauta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros, com a alteração solicitada.

#### 5.2 – Informativo:

##### 5.2.1 – Atualizações das ações da Diretoria Executiva:

O Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao Diretor Industrial da Saúde, Iram de Rezende, que informou os esforços da Diretoria e deu especial atenção às propostas de emendas parlamentares destinadas à busca de recursos e projetos estratégicos. Em seguida, o Presidente do CAD abriu a palavra aos conselheiros para perguntas. Após os debates e esclarecimentos, agradeceu as informações apresentadas.

##### 5.2.2 - Apresentação dos resultados do Planejamento Estratégico – 1º trimestre/2024

O Presidente do CAD cedeu a palavra à Assessora de Planejamento Estratégico, Viviane Siqueira, que apresentou o mapa estratégico, composto por 5 perspectivas e 12 objetivos estratégicos. [...] A seguir, a Assessora Viviane Siqueira, discorreu sobre a proposta do Plano de Desenvolvimento de Líderes Tecpar (PDLT), que aguarda a aprovação e sobre as ações do plano de ação de pesquisa de clima, previstas para implementação até abril de 2025. [...] O Presidente do CAD informou que as demandas realizadas pelos conselheiros serão formalizadas pela Secretaria de Governança Corporativa à Diretoria e para finalizar agradeceu o trabalho apresentado.

##### 5.2.3 Apresentar os Resultados do Projeto de Mapeamento e Monitoramento dos Mananciais e reservatórios de captação de água do Estado do Paraná, com foco no Plano de Segurança de Água da Companhia de Saneamento do Estado do Paraná – SANEPAR:

O Presidente do CAD, a seguir passou a palavra à Daniele Cristina Adão, gerente do Centro de Tecnologia em Saúde e Ambiente e à Livia Regina Nogueira dos Santos, gerente do Centro de Informações Tecnológicas que apresentaram o Projeto de

Mapeamento e Monitoramento dos Mananciais e reservatórios de captação de água do Estado, que destacou os dados sobre a avaliação e análise de sedimentos que compõem o projeto de mapeamento e monitoramento que atende ao Plano de Segurança de Água da Sanepar, após todos os esclarecimentos, informou que o projeto foi submetido no prêmio Project Innovation Awards - IWA.

A diretora de Tecnologia e Inovação, Simone de Fátima Campos, enfatizou a importância do projeto para a Sanepar, ressaltando que ele oferece subsídios para o Instituto de Águas e Terras - IAT identificar desvios nos padrões de qualidade das águas dos mananciais, sendo também uma ferramenta gerencial valiosa.

Após a apresentação, a palavra foi aberta aos conselheiros para perguntas. Após o debate e esclarecimentos, o Presidente do CAD parabenizou pelo trabalho realizado e agradeceu a apresentação.

#### **5.2.4 – Acompanhamento do projeto estratégico: Desenvolver fontes renováveis de energia com foco em biocombustíveis:**

A seguir, o Presidente do CAD, passou a palavra para o Técnico Bill Jorge Costa, responsável pelo Projeto, que apresentou a evolução do projeto de desenvolvimento de fontes renováveis com foco em biocombustíveis, cujo objetivo é implantar Laboratório de Pesquisa de biogás e biometano. Detalhou as etapas com ênfase na implantação de sistema automático para determinação do potencial de geração de metano de diferentes biomassas e o desenvolvimento de metodologia validada. Apresentou o status atual, os equipamentos utilizados e as dificuldades e desafios enfrentados. O Presidente do CAD passou a palavra aos conselheiros para debate. O Conselheiro Fábio Schvenger reconheceu as contribuições e os trabalhos realizados pelo Analista Bill Jorge Costa. O Presidente do CAD agradeceu a apresentação.

#### **5.2.5 – Informação sobre a Contratação de empresa para realização de avaliação de desempenho do Conselho de Administração e Diretoria Executiva**

O Presidente do CAD, na sequência, passou a palavra para Marion T. Stautt que informou o andamento da contratação de empresa para a realização da avaliação de desempenho, conforme exigido pela Lei 13.303/16. A Secretária Marion Stautt ressaltou a importância dessa avaliação como ferramenta essencial para alcançar a excelência dentro do Conselho de Administração. O assunto foi debatido e o Conselheiro Eduardo Aichinger abordou a necessidade de oferecer cursos de capacitação para os novos conselheiros conforme fossem ingressando, enfatizando a importância de manter todos devidamente preparados e alinhados com as exigências e objetivos do conselho. Para finalizar o Presidente do CAD reforçou a necessidade da avaliação para a melhoria dos processos e agradeceu o trabalho realizado.

### **5.3 - Deliberativo:**

#### **5.3.1 Aprovação da ata da 135ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 135ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

### **5.3.2 Apreciação do Relatório do Grupo de Trabalho – Resolução CAD nº 13/2024:**

O Presidente do CAD a seguir passa a palavra para o Conselheiro Jorge Vicente da Silva, coordenador do Grupo de Trabalho para apresentar o Relatório para análise do uso da frota veicular, que concluiu inexistir irregularidades na denúncia recebida sobre o uso da frota de veículos. Após a apresentação do Relatório houve debate dos conselheiros, que decidiram pela aprovação do Relatório do Grupo de Trabalho e recomendaram à Diretoria o aprimoramento do regulamento interno de utilização da frota veicular e a imediata adequação da identidade visual da frota de veículos, seguindo os padrões do governo do Estado.

### **5.4 - Outros Assuntos:**

Não havendo outros assuntos, o Presidente do Conselho 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, 23 de maio de 2024.

*(assinado eletronicamente)*  
MARION TEUBER STAUTT

*(assinado eletronicamente)*  
ALEX SANDRO NOEL NUNES  
Presidente do Conselho de Administração

*(assinado eletronicamente)*  
ALESSANDRA APARECIDA  
FRITZEN MARIA

*(assinado eletronicamente)*  
EDUARDO CHRISTIANO  
LOBO AICHINGER

*(assinado eletronicamente)*  
FÁBIO DA SILVA BARBOSA  
SCHVENGER

*(assinado eletronicamente)*  
HALY ABOU CHAMI

*(assinado eletronicamente)*

*(assinado eletronicamente)*

JORGE VICENTE SILVA

JULIANA PASIEZNIK CASINI