

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

**EXTRATO DA ATA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 25 de julho 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/020/2024, 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: Celso Kloss - Diretor Presidente, Iram de Rezende - Diretor Industrial da Saúde, Adrienne Correia Pereira – Procuradora Jurídica do Tecpar, Giovani Brito – Diretor de Administração e Finanças, Raquel Cristina Baldo Fagundes – Advogada trabalhista, Elis Esmanhotto - Assessora da Diretoria Industrial da Saúde, Anderson Cesar Ferreira - Gerente da Divisão de Engenharia, Eduardo Alexandre Correa - Gerente do Setor de Gestão de Contratos, Viviane Siqueira - Assessora de Planejamento Estratégico, Ana Cristina Francisco – Assessora da Presidência, Márcia R. D. Casarotto – Agente de Controle Interno, Alberto Milleo Neto – Agente de Ouvidoria e Transparência 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 Atualização sobre o andamento da Ação trabalhista movida pelo Sindicato dos Químicos – SIQUIM;

4.2.3 Acompanhamento da obra do Laboratório de Insumos Veterinários;

4.2.4 Resultados do Plano de Negócios – 2º trimestre/2024;

4.2.5 Resultados do Planejamento Estratégico – 2º trimestre/2024;

4.2.6 Apresentação do Relatório de Atividades do Controle Interno – 2024;

4.2.7 Apresentação do Relatório de Atividades da Ouvidoria – 1º semestre/2024;

4.2.8 Eleição do Representante dos Empregados no CAD.

4.3 - Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 137ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.4. Outros Assuntos:

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:

A reunião iniciou com a leitura da pauta, pelo Presidente do Conselho de Administração, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

5.2 – Informativo:

5.2.1 – Atualizações das ações da Diretoria Executiva:

O Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao Diretor-Presidente, Celso Kloss, que informou a formalização do contrato com empresa para a obra de Maringá, bem como a evolução de [...] projetos do Tecpar [...]. O assunto foi debatido e o Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.2.2 – Atualização sobre o andamento da Ação trabalhista movida pelo Sindicato dos Químicos – SIQUIM:

O Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra à advogada Raquel Baldo Fagundes, que presta serviços jurídicos na área trabalhista ao Tecpar. A advogada informou sobre a situação da Reclamatória trabalhista movida em face do Tecpar pela entidade sindical Siquim, Processo Ag-AIRR-TRT-AP0001084-26.2014.5.09.0016 (RR – AP), de 2024, que se encontra em fase de cumprimento de sentença e tem como objeto a complementação das diferenças salariais [...]. A advogada destacou que só terão direito aqueles que, durante as suas atividades tenham exercido a função típica de químico. E, caso tenham exercido outras funções, não serão considerados esses períodos. [...] A advogada trabalhista se comprometeu a realizar estudo sobre os meios de pagamento da ação. Após a apresentação e os debates, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu pelos esclarecimentos prestados.

5.2.4 – Acompanhamento da obra do Laboratório de Insumos Veterinários:

A seguir, o Presidente do Conselho concedeu a palavra à Assessora da Diretoria Industrial da Saúde, Elis Esmanhotto, e ao Gerente da Divisão de Engenharia, Anderson Cesar Ferreira, que apresentaram o status da obra do Laboratório de Insumos Veterinários. [...]. Lembrou a necessidade do primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo, resultando

em alterações no cronograma em função de desafios encontrados na obra. Em termos de progresso, a estrutura metálica e o concreto dos pisos inferior referente a produção e o superior, referente ao piso técnico já foram concluídos, além disso, já teve início a recepção dos componentes do sistema de HVAC-R (Heating, ventilating, air conditioning and redrigeration), responsáveis por garantir a temperatura, isolamento térmico e biossegurança do laboratório. A previsão para conclusão da obra é 2025, com o início do abastecimento nacional com os produtos previsto para 2026. Anderson Ferreira ressaltou que o cronograma atual pode sofrer alterações, dependendo da entrega dos equipamentos e do andamento dos trabalhos. Após o debate e os esclarecimentos fornecidos, o Presidente do Conselho agradeceu as informações prestadas.

5.2.5 – Resultados do Plano de Negócios – 2º trimestre/2024:

Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao Gerente do Setor de Gestão de Contratos, Eduardo Alexandre Correa, que apresentou os resultados do Plano de Negócios referentes ao segundo trimestre de 2024. Ele exibiu gráficos comparativos das metas para o período, incluindo valores atuais e comparações com anos anteriores. O Presidente do Conselho questionou se as áreas que não atingem as metas são notificadas. O Gerente confirmou que sim, com avisos feitos em dois momentos: antes dos resultados serem apresentados à Direx e novamente após a análise dos resultados pela Diretoria Executiva. [...]. Após a apresentação e o debate, o Presidente do Conselho agradeceu pelas informações prestadas.

5.2.6 – Resultados do Planejamento Estratégico – 2º trimestre/2024:

O Presidente do CAD passou a palavra à Assessora de Planejamento Estratégico, Viviane Siqueira, que apresentou os resultados do Planejamento estratégico do 2º trimestre de 2024. Inicialmente, informou que o Projeto Propulsão Paraná foi suspenso por ora e, que estão sendo realizados os ajustes para dar continuidade ao trabalho de Realinhamento Estratégico. Em seguida, iniciou a apresentação dos indicadores das perspectivas estratégicas, demonstrando a performance dos resultados do período e notas explicativas. [...]. Os resultados foram debatidos pelos conselheiros em conjunto com a equipe do Planejamento Estratégico e o Diretor-Presidente. Ao final, o Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.2.7- Apresentação do Relatório de Atividades do Controle Interno – 2024:

O Presidente do Conselho de Administração (CAD) passou a palavra à Agente de Controle Interno, Márcia R. D. Casarotto, que apresentou o relatório de atividades do Controle Interno para 2024. Inicialmente, abordou as principais atividades, finalidade e atribuições a serem realizadas pelo agente de Controle Interno, incluindo as atividades previstas pelos órgãos de controle e prazos, bem como os relatórios de acompanhamento realizados.

Apresentou os indicadores de eficiência que são relatados ao TCE e CGE. A Agente de Controle Interno informou que, das recomendações recebidas (externas e internas), 51% foram atendidas. As recomendações com status de parcialmente solucionadas estão atualmente em andamento. O Presidente do Conselho solicitou que as recomendações sejam disponibilizadas para apreciação do Conselho para acompanhamento dos trabalhos da Diretoria. O assunto foi debatido pelo Conselho, e o Presidente agradeceu pelas informações prestadas.

5.2.8 Apresentação do Relatório de Atividades da Ouvidoria – 1º semestre/2024:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Agente de Ouvidoria e Transparência, Alberto Milleo Neto, que apresentou o relatório de atividades da Ouvidoria, referente ao 1º semestre de 2024. Dentre as atividades relatadas pela Ouvidoria, destacou as demandas da CGE, as ações de divulgação da Ouvidoria para o público interno, a manutenção e atualização das informações no portal da Transparência e as capacitações realizadas. Em seguida, apresentou os dados estatísticos das reclamações recebidas pela Ouvidoria, informando que há, no momento, dois processos em andamento, o tempo médio de atendimento é de cinco dias. Também demonstrou a demanda da Ouvidoria mês a mês, e ressaltou os canais de atendimento utilizados pela Ouvidoria, sendo a internet o mais difundido. Nesse momento o Ouvidor, solicitou ao Representante dos Empregados, Fábio Schvenger, para se ausentar da reunião, por eventual conflito de interesses. [...] O assunto foi debatido pelos conselheiros e o Presidente do CAD agradeceu pelas informações.

5.2.9 Eleição Representante dos Empregados no CAD.

A seguir, o Presidente do Conselho passou a palavra à Secretaria de Governança, que atualizou sobre o resultado da eleição do membro do CAD representante dos empregados, cuja Assembleia Geral Extraordinária está agendada para o dia 07/08/24. Informou também que esta reunião será a última do atual Conselheiro representante dos empregados, Fábio Schvenger, sendo que, na próxima, a nova Conselheira já terá tomado posse. O Presidente do CAD agradeceu às contribuições realizadas pelo Conselheiro Fábio Schvenger durante o seu mandato.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 137ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 137ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.4 - Outros Assuntos:

O Presidente do Conselho passou a palavra à Secretaria de Governança, que atualizou sobre o processo de recondução dos conselheiros de administração e fiscal, que aguarda direcionamento do CCEE.

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, 25 de julho 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)
JORGE VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)
JULIANA PASIEZNIK CASINI