

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

**EXTRATO DA ATA DA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 29 de agosto de 2024, às nove horas, na unidade do Tecpar - Juvevê, na Rua João Américo de Oliveira, 330 - Cabral, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CAD/025/2024, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho: Alex Sandro Noel Nunes.

Conselheiros: Alessandra Aparecida Fritzen Maria, Anny Mery Dias de Moraes, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Haly Abou Chami, Jorge Vicente Silva, Juliana Pasieznik Casini.

Convidados: Celso Kloss - Diretor Presidente, Giovani Brito – Diretor de Administração e Finanças 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;

4.1.2. Ata da 26ª AGE - Posse do Representante dos Empregados no CAD

4.2 – Informativo:

4.2.1 Atualizações das ações da Diretoria Executiva;

4.2.2 Informações sobre o andamento da Convenção Coletiva;

4.2.3 Ata da 73ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;

4.2.4 Denúncia recebida da Ouvidoria.

4.3 - Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 138ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação do Termo de Convênio nº 156/2024, entre Tecpar e Fundação Araucária.

Projeto: Sustainable and Healthy Biomes: Sustainable Landscapes, Ecosystem Restoration and Carbon Farming, conforme inciso XVII, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar.

4.4. Outros Assuntos:

4.4.1 Autorização das férias do Diretor-Presidente;

4.4.2 Informação sobre o mandato dos conselheiros;

4.4.3 Informação sobre o Chamamento Público nº 004/2023;

4.4.4 Informação sobre a Continuidade de parceria de Inovação;

4.4.5 Visita às instalações do Tecpar Juvevê.

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. A Secretaria de Governança Corporativa manifestou solicitação da Diretoria para inclusão em Outros Assuntos: Autorização das férias do Diretor Presidente; Informação sobre o mandato dos conselheiros; Informação sobre o Chamamento Público nº 004/2023; Informação sobre a continuidade de parceria de Inovação, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

5.1.2 Ata da 26ª AGE - Posse do Representante dos Empregados no CAD

O Presidente do Conselho, Alex Sandro Noel Nunes, apresentou a Srª Anny Mery Dias de Moraes, eleita como Conselheira de Administração representante dos empregados, para o mandato de 08/08/2024 a 07/08/2026. A Sr.ª Anny Mery Dias de Moraes se apresentou e recebeu as boas-vindas dos demais 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 apresentou a situação atual do terreno do campus CIC. Esclareceu que as partes pertencentes ao Tecpar já estão definidas, cabendo ao Tecpar aproximadamente 53.000 m² e o IBMP com 78.000 m². O processo atualmente está na dependência da finalização das negociações entre Fiocruz e IBMP, visto que cada ente possui uma natureza jurídica distinta. Quanto ao Bloco B, o IBMP ocupa uma área no piso superior do Bloco, com 1489 m². A cessão de uso da área é decorrente do Convênio Tecpar/ IBMP. O prazo do convênio é de 05 anos, devendo expirar em 08 de janeiro de 2025, com possibilidade de renovação. Caso o acordo finalize, a área será devolvida ao Tecpar. Após a apresentação e esclarecimentos, a Conselheira representante dos empregados, Anny Mery D. Moraes, manifestou a preocupação dos empregados sobre esses movimentos e a necessidade de atualizar o corpo funcional sobre as decisões. O Diretor Presidente se comprometeu em agendar uma reunião com todos, para informar atualizar a situação do terreno CIC. Na sequência, o Diretor Giovani Brito informou que, em reunião com os Sindicatos em 31 de julho de 2024, foi pleiteado a realização do Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI) com aplicação do índice de 80%. Complementou dizendo que na Nota Técnica do CCEE nº 002/2018, que define as diretrizes para os programas de aposentadoria incentivada, são considerados empregados elegíveis aqueles que já se encontram aposentados por Regime Geral de Previdência ou já completaram o tempo para a aposentadoria. [...]. Considerando a solicitação dos Sindicatos e necessidade de estimativa de valores para pleitear o recurso, a Diretoria Executiva deliberou que seja realizado estudo junto aos colaboradores elegíveis para futura apresentação da proposta aos órgãos competentes. O Diretor apresentou aos conselheiros as propostas de remuneração que poderão ser adotadas e, manifestou que o

PAI possibilitará a racionalização dos gastos com pessoal, reduzindo a folha de pagamento, e permitirá a renovação do quadro de pessoal com a realização de concurso público. Os conselheiros debateram os assuntos apresentados e na sequência o Presidente do CAD agradeceu os esclarecimentos prestados.

5.2.2 – Informações sobre o andamento da Convenção Coletiva:

O Presidente do Conselho de Administração solicitou ao Diretor de Administração e Finanças, Giovani Brito, para apresentar a situação do Acordo Coletivo de Trabalho. Foi informado que o Protocolo 20.777.735-8, sobre a Convenção Coletiva e ACT 2023/2024 foi enviado ao CCEE e que o índice de 4,8% já foi implantado em folha (Janeiro/24), porém ainda aguarda que as demais cláusulas do acordo (Auxílio PCD, Day off, auxílio primeira infância) sejam autorizados. Quanto ao Protocolo 22.508.874-8 da Convenção Coletiva e ACT 2024/2025, foi encaminhado ao CCEE em 25/07/2024, que prevê o reajuste com índice de 5%, com manutenção das mesmas cláusulas do acordo coletivo anterior. Foram realizados vários contatos com o CCEE, entretanto sem evolução. Após os debates, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu as informações.

5.2.3 – Ata da 73ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, Giovani Brito, para informar os destaques da reunião do Conselho Fiscal, para acompanhamento. Na reunião foram apresentadas as contas da competência do mês de maio e o provisionamento contábil para a ação trabalhista do Siquim. Após o debate e os esclarecimentos fornecidos, o Presidente do Conselho agradeceu as informações prestadas.

5.2.4 – Denúncia recebida da Ouvidoria.

O Presidente do Conselho, passou a palavra à Secretária de Governança Corporativa, Marion T. Stautt para apresentar a denúncia que o CAD recebeu por meio da Ouvidoria – Atendimento SIGO 126020/2024. A manifestação foi respondida por meio do Despacho Administrativo CAD/003/2024. O assunto foi debatido pelos conselheiros, considerando que propostas são sempre bem-vindas, aprimoramento as ações deste Conselho.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 138ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 138ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Aprovação do Termo de Convênio nº 156/2024, entre Tecpar e Fundação Araucária, Projeto: Sustainable and Healthy Biomes: Sustainable Landscapes, Ecosystem Restoration and Carbon Farming, conforme inciso XVII, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar.

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Conselheiro Haly Abou Chami, que apresentou seu parecer sobre o Termo de Convênio nº 156/2024 com a Fundação Araucária. Ao final manifestou seu voto favorável à aprovação do Convênio 156/2024 - Projeto: Sustainable and Healthy Biomes: Sustainable Landscapes, Ecosystem Restoration and Carbon Farming. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros, sendo o tema

debatido e, em seguida, foi realizada a votação do parecer. O Conselho de Administração, em sua 139ª Reunião Ordinária, acompanhou por unanimidade o voto do relator, aprovando o Convênio 156/2024 - Projeto: Sustainable and Healthy Biomes: Sustainable Landscapes, Ecosystem Restoration and Carbon Farming. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do relator.

5.4 - Outros Assuntos:

5.4.1 Autorização das férias do Diretor Presidente (Estatuto Social, art. 31, inciso XXXII).

O Presidente do Conselho informou que o Diretor Presidente solicitou férias no período de 06 a 19/09/24. Colocado em votação, todos os conselheiros se manifestaram de acordo. Durante esse período o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Giovanni Brito, está designado para responder, pela Presidência.

5.4.2 Informação sobre o mandato dos conselheiros.

O Presidente do Conselho, passou a palavra à Secretária de Governança Corporativa, Marion T. Stautt, que informou sobre a consulta realizada ao CCEE, referente aos mandatos dos membros dos conselhos de Administração e Fiscal, que se encerrou em 07/08/2024. Foi analisado que os mandatos se encontram ativos, conforme consta no art. 55 do Estatuto Social do TECPAR dispõe que "Salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se automaticamente prorrogado o mandato dos membros dos Órgãos Estatutários, até a investidura dos novos membros." Dessa forma, sob o ponto de vista estatutário o mandato dos conselheiros de administração e fiscal fica prorrogado até a investidura dos novos conselheiros, de modo que todos os atos praticados pelos atuais conselheiros é regular e tem validade jurídica, independente de aprovação em Assembleia.

5.4.3 Informações sobre o Chamamento Público nº 004/2023

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, Giovanni Brito, que apresentou o resultado do Chamamento Público nº 004/2023 - Credenciamento para constituição de parceria estratégica, com Transferência de Tecnologia para o Tecpar, para realização de novos negócios com foco no fornecimento de medicamentos sintéticos, biológicos e imunobiológicos. O assunto foi debatido e a seguir o Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.4.4 Informação sobre a Continuidade de parceria de Inovação

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Diretor Presidente, Celso Romero Kloss, que recordou que 05 de abril de 2024, foi firmado Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PD&I com a Fundação Araucária, Tecpar e Fiep, com repasse de R\$15 milhões ao Instituto (Protocolo 21.969.479-2 aprovado pelo Conselho de Administração). Informou ainda que o Tecpar está dando continuidade nas ações, com a formalização do Convênio do Projeto: "Manutenção do Programa Piloto do HubX em Inteligência Artificial (HubX IA)" - Protocolo 22.653.295-1. A coordenação ficará com a Diretora Simone Campos. O Convênio prevê um repasse de R\$ 17.564.180,09. O assunto foi debatido e a seguir o Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.4.5 Visita às instalações do Tecpar Juvevê

Ao final da reunião foi realizada uma visita técnica aos laboratórios da Divisão de Controle da Qualidade, na unidade do Tecpar Juvevê.

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, 29 de agosto 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)
ANNY MERY DIAS DE MORAIS

(assinado eletronicamente)
EDUARDO CHRISTIANO
LOBO AICHINGER

(assinado eletronicamente)
HALY ABOU CHAMI

(assinado eletronicamente)
JORGE VICENTE SILVA

(assinado eletronicamente)
JULIANA PASIEZNIK CASINI