

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

**EXTRATO DA ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

Realizada reunião de forma presencial, no dia 28 de novembro 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/033/2024, do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

**3 - PARTICIPANTES:**

Presidente do Conselho: José Lúcio Cioni.

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

Convidados: Ana Cristina Francisco – Assessora da Presidência, Vinícius Lopes Pereira – Gerente da Auditoria Interna, Emerson Bustos Tozi – Contador e Gerente do Setor de Contabilidade, 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 Apresentação das informações do Estudo Tributário;

4.2.2 Resultados do Planejamento Estratégico – 3º trimestre/2024;

4.3 - Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 141ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Aprovação da autorização *ad referendum* do CAD do projeto TAP 020/2024 – Aprimoramento da Infraestrutura para Desenvolvimento Tecnológico para Incentivo ao Empreendedorismo e Inovação - Creative HUB Tecpar – Fase 1, conforme inciso XVII, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:

4.3.3 Aprovação do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2025, conforme inciso X, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:

4.3.3 Aprovação da proposta de revisão do Regimento Interno do TECPAR, conforme inciso XXIV, do art. 31 do Estatuto Social do Tecpar.

4.4. Outros Assuntos:

**5 - REUNIÃO:**

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, 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 qual foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

## **5.2 – Informativo:**

### **5.2.1 – Apresentação das informações do Estudo Tributário:**

O Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Auditor Interno, Vinícius Lopes Pereira, que, juntamente com o Contador Emerson Bustos Tozi, apresentaram os Pareceres Técnicos Contábil e Tributário elaborados pela empresa PSW Auditoria e Consultoria. [...] A seguir, destacou que o assunto será acompanhado pelo Conselho de Administração, para finalizar agradeceu os esclarecimentos prestados.

### **5.2.2 – Resultados do Planejamento Estratégico – 3º trimestre/2024;**

O Presidente do CAD passou a palavra à Assessora Ana Francisco, que apresentou os resultados do Planejamento Estratégico do 3º trimestre de 2024. A Assessora realizou a apresentação dos indicadores das perspectivas estratégicas, demonstrando a performance dos resultados do período e notas explicativas. [...] Os resultados foram debatidos pelos conselheiros. Ao final, o Presidente do CAD agradeceu as informações.

## **5.3 - Deliberativo:**

### **5.3.1 Aprovação da ata da 141ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:**

A minuta da ata da 141ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

### **5.3.2 Aprovação da autorização *ad referendum* do CAD do projeto TAP 020/2024 – Aprimoramento da Infraestrutura para Desenvolvimento Tecnológico para Incentivo ao Empreendedorismo e Inovação - Creative HUB Tecpar – Fase 1, conforme inciso XVII, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:**

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Conselheiro relator Jorge Vicente Silva, para leitura do seu parecer sobre a decisão de aprovação do Projeto TAP 020/2024, *ad referendum*. Ao final do parecer o Conselheiro manifestou seu voto favorável à aprovação da decisão do Presidente do CAD que aprovou o Projeto em tela. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos Conselheiros, o tema foi debatido e, em seguida, realizada a votação do parecer. O Conselho de Administração, acompanhou por unanimidade o voto do relator, ratificando a decisão de aprovação *ad referendum* do Presidente do CAD, que aprovou o projeto TAP 020/2024 – Aprimoramento da Infraestrutura para Desenvolvimento Tecnológico para Incentivo ao Empreendedorismo e Inovação - Creative HUB Tecpar – Fase 1. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do relator.

### **5.3.3 Aprovação do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2025, conforme inciso X, art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:**

O Presidente do Conselho, passou a palavra à Conselheira relatora Anny Mery Dias de Moraes, que realizou a leitura do seu parecer sobre Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2025 e, ao final, manifestou-se pela aprovação Plano de Atividades. O Presidente do CAD passou a palavra aos conselheiros para discussão e, a seguir, submeteu a apreciação

dos Conselheiros a votação do parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto da Conselheira Relatora, e aprovaram a revisão do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2025. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho da relatora.

#### **5.3.4 Aprovação da proposta de revisão do Regimento Interno do TECPAR, conforme inciso XXIV, do art. 31 do Estatuto Social do Tecpar:**

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Conselheiro relator Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que realizou a leitura do seu parecer sobre a proposta de revisão do Regimento Interno, manifestando-se favoravelmente à proposta apresentada. O Presidente do Conselho abriu a palavra aos conselheiros, a Conselheira Anny Mery Dias de Moraes justificou que se absteria de votar, por conflito de interesse. Após o debate foi realizada a votação do parecer. Os conselheiros votaram por acompanhar o voto do Relator, com 5 (cinco) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. O Conselho de Administração aprovou a proposta de revisão do Regimento Interno do TECPAR. O Presidente do CAD agradeceu o trabalho do relator.

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

##### **5.4.1 Informe da Secretaria de Governança Corporativa**

O Presidente do CAD passou a palavra para a Secretária de Governança Corporativa, Marion Teuber Stautt, que apresentou ofício encaminhado ao CCEE para atualização dos mandatos da Diretoria Executiva.

A seguir, o Presidente passou a palavra para a Conselheira Anny Mery Dias de Moraes, que solicitou, a pedido dos empregados, informações sobre o andamento do Plano de Aposentadoria Incentivada (PAI), a realização de Concurso público e sobre a expectativa de pagamento dos retroativos dos acordos coletivos. O Conselheiro Eduardo Christiano Lobo Aichinger solicitou a inclusão da atualização do andamento das reclamações trabalhistas, para a próxima reunião. As pautas sugeridas foram aprovadas.

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, 28 de novembro de 2024.

*(assinado eletronicamente)*  
MARION TEUBER STAUTT

*(assinado eletronicamente)*  
JOSÉ LÚCIO CIONI  
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