

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

EXTRATO DA ATA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 12 de dezembro 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/036/2024, emitido pelo 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: Celso Romero Kloss – Diretor Presidente, Giovani Antonio Soares Brito - Diretor de Administração e Finanças, Vinícius Lopes Pereira – Gerente da Auditoria Interna, Emerson Bustos Tozi – Contador e Gerente do Setor de Contabilidade, Suelen Rotta – Secretária de Governança Corporativa.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 – Administrativo:

4.1.1 Apreciação da Pauta da Reunião;

4.2 – Informativo:

4.2.1 Ações da Diretoria Executiva;

4.2.1.1 Informações sobre a proposta de Plano de Aposentadoria Incentivada, realização de concurso público e pagamento dos retroativos dos acordos coletivos;

4.2.1.2. Informações sobre o andamento das reclamações trabalhistas;

4.2.3 Apresentação do Relatório da Auditoria Independente e Análise das contas e demonstrações financeiras – competência: 3º trimestre/ 2024;

4.2.4 Apresentação da proposta de contratação de estudo tributário.

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 142ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, 3º trimestre/2024, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso IX;

4.3.3 Aprovação do Planejamento Estratégico 2025–2029, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso IV;

4.3.4 Aprovação do Plano de Negócios 2025, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso IV;

4.3.5 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 3º trimestre/2024, conforme Regimento Interno da Auditoria Interna

4.3.6 Aprovação da proposta do Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2025.

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 pauta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

5.2 – Informativo:

5.2.1 Atualizações da Diretoria Executiva:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Diretor-Presidente, Celso Romero Kloss, que apresentou as ações e projetos em andamento da Diretoria Executiva, bem como os esforços realizados ao longo do ano de 2024. O Diretor-Presidente informou sobre as ações relativas à vacina para o próximo ano, além de expor as perspectivas para os novos desafios, destacando as estratégias de inovação, a expansão das parcerias e os objetivos de fortalecer a posição da instituição no cenário estadual e nacional.

5.2.1.1 Informações sobre a proposta de Plano de Aposentadoria Incentivada, realização de concurso público e pagamento dos retroativos dos acordos coletivos;

O Presidente do CAD passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, Giovani Brito, que apresentou o status atual da proposta de Plano de Aposentadoria Incentivada (PAI). O Diretor detalhou os levantamentos realizados, os quais indicaram a confirmação de adesão ao plano por 67 colaboradores. [...] Em relação à realização de concurso público, informou que a medida depende de autorização do Governador, e que a Diretoria Executiva tem ciência da necessidade de pessoal, está atuando para que em breve possa apresentar uma proposta para a Casa Civil. Por fim, comunicou que o pagamento dos retroativos dos acordos coletivos está programado, com a implantação na folha de pagamento prevista para janeiro de 2025. O tema foi debatido. O Presidente do Conselho agradeceu pelas informações.

5.2. Informações sobre o andamento das reclamações trabalhistas;

O Presidente do CAD passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, Giovani Brito, que apresentou informações referentes às reclamações trabalhistas, destacando a ação movida pelo Sindicato dos Químicos – SIQUIM. O Diretor informou que o juiz homologou a redução do montante peticionado pelo perito contábil do Tecpar [...] Essa

redução foi possível graças ao levantamento realizado pela perícia, que identificou os colaboradores que efetivamente trabalharam na área dentro do Tecpar durante o período pretendido. Após o debate sobre o tema e os devidos esclarecimentos, o Presidente do CAD agradeceu as informações apresentadas.

5.2.2 – Apresentação do Relatório da Auditoria Independente e Análise das contas e demonstrações financeiras – competência: 3º trimestre/ 2024:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Auditor Interno, Vinícius L. Pereira, para a leitura do Relatório da Auditoria Independente referente à competência do 3º trimestre de 2024, período encerrado em 30 de setembro de 2024. O Auditor Interno apresentou o alcance da revisão, discorreu sobre as informações intermediárias e detalhou a base para a conclusão com ressalva. Após o encerramento do debate e os esclarecimentos prestados, o Presidente do CAD agradeceu pelas informações apresentadas.

5.2.4 Apresentação da proposta de contratação de estudo tributário:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Contador, Emerson B. Tozi, para a apresentação das informações relativas ao estudo tributário. O Contador, em conjunto com o Auditor Interno, Vinícius L. Pereira, informou sobre a solicitação encaminhada à Procuradoria Geral do Estado em busca de informações adicionais acerca do referido estudo tributário e eventual contratação de escritório para tratar do assunto. [...] Os presentes debateram o assunto e o Presidente do CAD agradeceu as informações solicitadas.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 130ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 130ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Análise e aprovação das contas do Tecpar, 3º trimestre/2023, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso IX;

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Relator Haly Abou Chami, que fez a leitura do seu parecer sobre a análise das contas do 3º trimestre/2024. Ao final recomendou ao Conselho a aprovação das contas 3º trimestre/2024. Na sequência, o Presidente do CAD abriu a palavra ao Conselho. Após o debate, foi mantida a ressalva. A seguir seu parecer foi colocado em votação. Os conselheiros votaram favoravelmente o parecer relator. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as contas do 3º trimestre/2024, mantida a ressalva e a ênfase apontadas no Relatório da Auditoria Independente. O Presidente do CAD agradeceu as informações e esclarecimentos apresentados pelo relator.

5.3.3 Aprovação do Planejamento Estratégico 2025–2029, conforme Estatuto Social, art. 31, inciso IV:

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Relator, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, que apresentou a leitura do parecer sobre o Planejamento Estratégico 2025-

2029. Durante sua exposição, destacou o trabalho de realinhamento estratégico com o objetivo de orientar e direcionar as futuras ações do Instituto. O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselho. A Conselheira Anny Mery Dias de Moraes informou que o Tecpar tem um Plano de Cargos e Salário aprovado, que condiciona a comprovação de disponibilidade financeira-orçamentária. O Conselheiro Eduardo Christiano Lobo Aichinger concordou com a preocupação levantada, afirmando que essa questão é compartilhada por todos os membros e destacando que, além de incluir indicadores no Planejamento Estratégico, é essencial realizar um monitoramento contínuo dessa temática. [...] Após o debate sobre o tema, o Presidente do Conselho submeteu o parecer à votação. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto do Conselheiro Relator, que aprovou por unanimidade, o Planejamento Estratégico 2025-2029. O Presidente do Conselho agradeceu o empenho do Conselheiro Relator na elaboração do parecer.

5.3.4 Aprovação do Plano de Negócios 2025, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso IV:

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Juliana Pasieznik Casini, que fez a leitura do seu parecer sobre o Plano de Negócios do Tecpar para o exercício de 2025. A Conselheira analisou a documentação relativa ao processo, e a seguir apresentou seu voto. Após o debate do tema, o Presidente do Conselho colocou em votação o parecer. Os membros do Conselho de Administração, acompanharam por unanimidade o voto do Conselheiro Relator, aprovando a Plano de Negócios 2025. O Presidente do Conselho agradeceu à Conselheira Relatora.

5.3.5 Aprovação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 3º trimestre/2024, conforme Estatuto Social do Tecpar, art. 31, inciso X;

O Presidente do Conselho passou a palavra à Conselheira Relatora Alessandra Aparecida Fritzen Maria, que fez a leitura do seu parecer sobre Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 3º trimestre/2024. A Conselheira analisou a documentação relativa ao processo. O Presidente do Conselho passou a palavra aos membros do CAD, que debateram o tema. Na sequência, o Presidente do CAD colocou em votação o parecer. Os membros do Conselho de Administração acompanharam o voto da Conselheira Relatora, aprovando o Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) - 3º trimestre/2024. O Presidente do Conselho agradeceu à Conselheira Relatora.

5.3.6 Aprovação da proposta do Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2025:

O Presidente do CAD passou a palavra à Conselheira Relatora Anny Mery Dias de Moraes fez a leitura do seu parecer. A Conselheira analisou a documentação e apresentou seu voto. Após o debate do tema, o Presidente do Conselho, colocou em votação o parecer. Os membros do Conselho de Administração, acompanharam por unanimidade o voto da Conselheira Relatora, aprovando o Calendário de Reuniões dos Órgãos Estatutários para 2025. O Presidente do Conselho agradeceu à Conselheira Relatora.

5.4- Outros Assuntos:

5.4.1 Informes da Secretaria de Governança Corporativa:

O Presidente do CAD passou a palavra à Secretária de Governança, Suelen Rotta, que informou que na próxima semana será realizada a convocação de reunião extraordinária para recondução dos mandatos dos Diretores, que se encerra em 10/01/2025, com conhecimento do CCEE.

Não havendo outros assuntos, o Presidente do CAD agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Nada mais havendo a tratar, eu, Suelen Rotta, lavrei esta ata que será assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração.

Curitiba, 12 de dezembro de 2024.

(assinado eletronicamente)
SUELEN ROTTA

(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