

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

**EXTRATO DA ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada reunião de forma presencial, no dia 27 de fevereiro de 2025, 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/004/2025 e retificado pelo Ofício CAD/006/2025, 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: Jorge Minor Fernandes Inagaki – Gerente do Centro de Imunológicos Veterinários, Alberto Milléo Neto – Agente de Ouvidoria e Transparência, Vinícius Lopes Pereira – Gerente da Auditoria Interna e, Marion Teuber Stautt – 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: informações sobre a vacina antirrábica;

4.2.2 Relatório de Atividades da Ouvidoria e Transparência – exercício 2024;

4.2.3 Ata da 79ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

4.3 – Deliberativo:

4.3.1 Aprovação da ata da 144ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

4.3.2 Homologação da contratação da Auditoria Independente para o exercício 2025, conforme inciso XI, do art. 31 do Estatuto Social do Tecpar;

4.3.3 Conceder licença ao Diretor Presidente, a título de férias, conforme Estatuto Social art. 31 inciso XXXII;

4.4- Outros Assuntos:

4.4.1 Assuntos internos do Conselho de Administração.

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. Foi solicitada a inclusão na pauta a concessão de férias do Diretor Presidente. A pauta com a inclusão foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

5.2 – Informativo:

5.2.1 Atualizações da Diretoria Executiva:

O Presidente do Conselho, José Lúcio Cioni, concedeu a palavra ao Gerente do Centro de Imunobiológicos Veterinários, Jorge Minor Fernandes Inagaki, que apresentou as informações das perdas contábeis da vacina antirrábica veterinária, as causas e fatores associados, a análise dos custos da produção bem como os gráficos sobre a produção, o histórico da produção da vacina desde a retomada em 2020, destacando os investimentos realizados e os investimentos previstos. O Gerente Jorge Inagaki informou sobre projetos em andamento [...]. Os conselheiros solicitaram que sejam fornecidas informações periódicas para o acompanhamento da produção, incluindo as ações em andamento. O Presidente do CAD agradeceu e reiterou que o Conselho acompanhará a questão.

5.2.2 Relatório de Atividades da Ouvidoria e Transparência – exercício 2024:

O Presidente do Conselho, passou a palavra ao Ouvidor, Alberto Milleo Neto, que apresentou as atividades realizadas pela Ouvidoria e Transparência, em 2024. Foram apresentadas as manifestações recebidas, histórico de atendimentos, os tipos de demandas internas e externas, os eventos realizados, os resultados da pesquisa de satisfação da Ouvidoria e para finalizar as recomendações de ações à Diretoria. Os conselheiros reforçaram a importância desse canal de comunicação e da formalização das recomendações das ações decorrentes das manifestações recebidas. O Presidente do CAD agradeceu as informações.

5.2.3. Ata da 79ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:

O Presidente do Conselho, passou a palavra para a Secretária de Governança Corporativa e ao Auditor Interno, Vinícius L. Pereira, para relatar a reunião do Conselho Fiscal, onde foram debatidos os seguintes tópicos: situação do terreno

CIC; situação da questão tributária. As demandas serão formalizadas pela Secretaria de Governança Corporativa. O Presidente do Conselho agradeceu as informações.

5.3 - Deliberativo:

5.3.1 Aprovação da ata da 144ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

A minuta da ata da 144ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida e aprovada pelos conselheiros.

5.3.2 Homologação da contratação da Auditoria Independente para o exercício 2025, conforme inciso XI, do art. 31 do Estatuto Social do Tecpar;

O Presidente do CAD passou a palavra ao Conselheiro Relator Haly Abou Chami, que fez a leitura do seu parecer sobre a contratação da Auditoria Independente para o exercício 2025. Após 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, aprovando por unanimidade a contratação da Auditoria Independente para o exercício 2025. O Presidente do CAD agradeceu as informações e esclarecimentos apresentados pelo relator.

5.3.3 Conceder licença ao Diretor Presidente, a título de férias, conforme Estatuto Social art. 31 inciso XXXII.

O Presidente do Conselho informou que o Diretor Presidente solicitou férias no período de 17/02/25 a 07/02/25, colocou em votação e os conselheiros de forma unânime se manifestaram de acordo. Foram apresentadas as deliberações em que nomearam os Diretores que irão responder nos impedimentos do Diretor Presidente.

5.4- Outros Assuntos:

5.4.1 Assuntos Internos do Conselho de Administração:

O Presidente do CAD passou a palavra à Secretária de Governança, Marion Teuber Stautt, que informou sobre a 28ª Assembleia Geral Extraordinária que ocorrerá nesta data para eleição de novo membro do Conselho de Administração. A Conselheira Juliana Casini agradeceu a todos pela oportunidade e se despediu do Conselho. Os conselheiros manifestaram seus agradecimentos pelas contribuições realizadas ao Tecpar durante o seu mandato.

A seguir, a pedido dos conselheiros, o Auditor Interno, Vinícius explanou o andamento dos trabalhos de prestação de contas do exercício de 2024 e, foi solicitado à Secretaria de Governança Corporativa que o processo seja monitorado.

Para finalizar, foi aberta a palavra aos membros do CAD para propostas de melhorias nos processos internos do CAD. Foram solicitados o aprimoramento da documentação enviada, objetividade na apresentação dos assuntos ao CAD, dentre outros, que serão formalizados internamente.

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, Marion Teuber Stautt, lavrei esta ata que será assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração.

Curitiba, 27 de fevereiro de 2025.

(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