

EXTRATO

ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 9 horas, na Sala de Reuniões da Presidência do Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), na Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, Curitiba/PR, com a presença dos senhores Aldo Nelson Bona, Emerson Luís Batista, Haly Abou Chami, Juliana Pasieznik Casini, Jorge Vicente Silva, Caroline Araújo Brunetto, Luiz César Kawano e convidados, Jorge Augusto Callado Afonso – Diretor-Presidente, Arnaldo Rogério Fonseca – Diretor de Administração e Finanças, Marion Teuber Stautt – Secretária de Governança Corporativa e Tania Nakanishi – Secretária, realizou-se a 80ª reunião ordinária do Conselho de Administração do TECPAR (CAD) com a seguinte pauta: 1. Apreciação da Pauta da Reunião; 2. Andamento das ações da Diretoria Executiva em resposta ao Ofício do Conselho de Administração – Ofício CAD/023/2019, apresentado na 78ª reunião à Diretoria Executiva; 3. Apresentação das demonstrações contábeis – período janeiro a agosto/2019; 4. Apreciação da Ata da 14ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 5. Calendário da Capacitação dos Órgãos Estatutários, em atendimento à Lei Federal nº 13.303/2016; 6. Apreciação da Ata da 79ª Reunião Ordinária do CAD; 7. Aprovação da Proposta de alteração da Política de Indicação dos Administradores e anexos; 8. Aprovação da proposta de alteração do Regimento dos Parques Tecnológicos; 9. Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal – Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre/2019; 10. Outros Assuntos. Cumprimentando os presentes, o Presidente do Conselho, Aldo Nelson Bona, agradeceu as presenças e iniciou a reunião. Item 1: A pauta da reunião foi aprovada. Item 2: [...] ; Com relação à contratação de seguro patrimonial, o Diretor de Administração e Finanças informou que devido à particularidade da atuação do Instituto, as quais envolvem riscos químicos e biológicos, o TECPAR recebeu uma única proposta. A Diretoria de Administração e Finanças está elaborando processo para justificar a contratação. A recomendação do CAD é cumpridas as formalidades legais, instaurar processo para a contratação. Quanto ao retorno ao orçamento do Estado, não há previsão para o TECPAR voltar a situação de dependente. Porém

ocorrerá a liberação de R\$ 16.900.000,00 (dezesesseis milhões e novecentos mil reais) para integralização de capital. No tocante à retomada da produção da vacina antirrábica o Diretor Presidente comunicou a substituição, na coordenação do Grupo de Trabalho instituído pela Deliberação nº 101/2019 de Gilberto Delisnki por Leticia Schiavo, a pedido do coordenador atual. [...] No item 3 foram apresentadas as demonstrações contábeis do 1º semestre de 2019. Após conhecimento das demonstrações, o CAD recomendou a ação contínua de contenção de despesas e a busca permanente por novos recursos. Na sequência, no item 4, foi procedida a leitura da Ata da 14ª reunião do Conselho Fiscal. No item 5 foi apresentado o Calendário da Capacitação dos Órgãos Estatutários, em atendimento à Lei Federal nº 13.303/2016. No item 6 foi apreciada e assinada a Ata do CAD da reunião anterior. O item 7 que trata de proposta de alteração da Política de Indicação dos Administradores foi retirada de pauta para reavaliação e retorno em próxima reunião. No item 8 foi apresentada a proposta de alteração do Regimento Interno dos Parques Tecnológicos, aprovado sem ressalvas. No item 9 foi apreciado o Parecer do Conselho Fiscal referente às Demonstrações Contábeis de julho a agosto de 2019, aprovado sem ressalvas. No item 10, Outros Assuntos, a Secretária de Governança Corporativa informou aos Conselheiros a criação de email corporativo para facilitar a comunicação entre a Governança e os membros dos Conselhos e Comitês. Definida a data para a próxima reunião do CAD que será no dia 04 de novembro de 2019. Informado pela Secretária de Governança, a necessidade dos Conselhos elaborarem um Plano de Trabalho Anual, devendo o assunto retornar na próxima reunião. O Conselheiro Emerson Batista consultou a possibilidade do desmembramento da Diretoria de Indústria e Inovação. O Diretor-Presidente informou que há uma equipe designada para revisão do Regimento Interno e respectivo organograma. Essa proposta será submetida ao CAD e posteriormente à Assembleia Geral. O assunto será pauta da próxima reunião. O Diretor-Presidente também informou sobre um termo de cooperação a ser firmado entre o TECPAR e a Universidade de Maringá na qual a UEM absorveria os empregados atualmente lotados na unidade de Maringá. O Presidente do Conselho comunicou que uma comissão formada por técnicos da SETI e Controladoria Geral do Estado (CGE) realizará um levantamento da atual situação do TECPAR com perspectivas de soluções, com início previsto para a

3/3

próxima semana. Nada mais havendo a tratar eu, Tania Nakanishi, lavrei a presente Ata, a qual após lida e aprovada, será assinada por todos os membros presentes. Curitiba, 04 de outubro de 2019.

Tania Nakanishi
Secretária

LUIZ CÉZAR KAWANO

EMERSON LUÍS BATISTA

HALY ABOU CHAMI

JULIANA PASIEZNIK CASINI

JORGE VICENTE SILVA

CAROLINE ARAÚJO BRUNETTO

ALDO NELSON BONA