

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala de Reuniões da Presidência do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), na Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775, Cidade Industrial de Curitiba, com a presença dos conselheiros, Aldo Nelson Bona, Júlio C. Felix, Sezifredo Paulo Alves Paz, José Clodomiro Nogueira Russomanno, Adalberto Durau Bueno Netto, Emerson Luis Batista e convidado Julio Salomão, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, realizou-se a 3ª reunião extraordinária do Conselho de Administração. O Conselheiro Presidente agradeceu as presenças e iniciou a reunião esclarecendo que no início do ano o Governador do Estado, Carlos Roberto Massa Junior, assinou Decreto nº 17/19, exonerando todos os cargos do Governo anterior, incluindo a Diretoria do Tecpar. Para que o Instituto pudesse prosseguir na sua rotina de pagamentos, muitos de valores elevados e que se não fossem pagos, gerariam multas e juros, o Presidente do Conselho designou, *ad-referendum*, o Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação nos termos do Estatuto e da Lei 13.303/16, para que prosseguisse assinando os pagamentos até 31 de janeiro de 2019. Fica estabelecido por este Conselho que o Diretor também será responsável pela renovação de contratos, com prorrogação para o máximo de 60 (sessenta) dias, quando considerados indispensáveis. Em seguida procedeu a leitura da Pauta de Assuntos, com o seguinte texto: “Destituição e eleição dos membros da Diretoria Executiva do Tecpar, conforme dispõe o Estatuto do Instituto, Decreto Estadual nº 8.786 de 09 de fevereiro de 2018, artigo 31, inciso I”. O Presidente do Conselho citou os artigos do Estatuto: Art. 33 - A Diretoria Executiva é o órgão executivo de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular do Tecpar em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração. Art. 34 – A Diretoria Executiva será composta de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, todos residentes no país, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 3

(três) reconduções consecutivas, sendo: 1(um) diretor-presidente, e 4 (quatro) diretores executivos para as áreas de Administração e Finanças, Comercial, Industrial e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Os membros do Conselho, com o mandato da atual diretoria encerrado, consideram então destituídos de suas funções, os diretores: Júlio C. Felix - Diretor-presidente, Valdir Pignata - Diretor de Administração e Finanças e Reginaldo Joaquim de Souza – Diretor Comercial. O Presidente do Conselho comunicou, que a pedido, o Diretor Industrial, Rodrigo Silvestre, solicitou o desligamento do cargo no dia 02 de janeiro de 2019. Na sequência, o Presidente apresentou o processo 15.533.220-4, com a indicação do Senhor Fabio Cidreira Cammarota, para o cargo de Diretor-Presidente do Tecpar. O Senhor Cammarota, é psicólogo, com experiência de mais de 25 anos na área de saúde e gestão pública. Professor de Gestão Pública e Organização do Estado na Fundação Dom Cabral, participou do estudo feito pela instituição para realizar a reforma administrativa no Governo do Estado do Paraná. Foi também apresentada a manifestação do Secretário-Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE), Raul Clei Cocco Siqueira, Informação CCEE nº 09/2019, “Diante do exposto somos de parecer favorável à indicação de Fabio Cidreira Cammarota para Diretor-Presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar)”. Com base nos documentos apresentados, os Conselheiros presentes elegeram, por unanimidade, o Diretor-Presidente do Tecpar. O mandato unificado da Diretoria Executiva encerra-se em 10 de janeiro de 2021. Foi também registrado o voto favorável à indicação do Senhor Cammarota pelo conselheiro Adalberto que participou por videoconferência. O Presidente solicitou que se registrasse em ata a justificativa do Conselheiro Paulino Pastre, ausente da reunião por motivo de doença na família, que também manifestou-se favoravelmente à eleição do novo Diretor-Presidente. Nesse momento passou-se a palavra ao Conselheiro Júlio Felix que agradeceu o apoio do Conselho em todas as tomadas de decisão da Diretoria que presidiu por oito anos. Citou os compromissos contratuais com o Ministério da Saúde, os investimentos previstos para obras nas unidades de Maringá e Ponta Grossa. Ressaltou a aprovação pelo Conselho de Ciência e Tecnologia (CCT) de recursos para o projeto de Ensaio Clínico de Medicamento Inovador Agen 2034 para pacientes com Linfoma de Hodgkin, sem opção terapêutica. Manifestou ainda, sua satisfação em deixar o Instituto no momento no qual se encontra, projetado nacional e

internacionalmente, agradecendo aos colegas diretores e a todos os colaboradores. O Presidente do Conselho parabenizou o Diretor-Presidente e os demais diretores, pelo empenho no enfrentamento dos inúmeros desafios ao longo desses oito anos, posicionando o Tecpar no cenário internacional na área da saúde. Enfatizou a importância de se manter o diálogo com as empresas com as quais o Tecpar tem parceria para que tenham continuidade nos projetos. Sem outros assuntos, o Presidente, com os melhores votos de um Ano Novo repleto de realizações, encerrou a reunião, cuja ata será lavrada por mim, Suelen de Oliveira Rotta, secretária *ad-hoc*.

Curitiba, 11 de janeiro de 2019.

ALDO NELSON BONA

JÚLIO C. FELIX

SEZIFREDO PAULO ALVES PAZ

ADALBERTO DURAU BUENO NETTO

EMERSON LUIS BATISTA

JOSÉ CLODOMIRO NOGUEIRA
RUSSOMANO