



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG**

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniu-se virtualmente, por meio da plataforma Google Meet (meet.google.com/xxc-vyte-kmr), o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), para deliberar sobre as seguintes pautas: **1) Informes Gerais da Diretoria Executiva; 2) Aprovação do Edital de Capacitação EPAMIG e suas respectivas áreas prioritárias** (Relatora: **Conselheira Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro**); **3) Informações acerca da Aprovação dos Balancetes Fiscais relativos ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2021 pelo Conselho Fiscal, bem como a relação com a Auditoria Externa; 4) Informes gerais e demais assuntos de interesse da Empresa.** Participaram virtualmente os membros efetivos, nomeados por Ato do Governador do Estado de Minas Gerais: Nairam Félix de Barros, Antônio Álvaro Corsetti Purcino, Gladyston Rodrigues Carvalho, Afonso Maria Rocha, Otávio Martins Maia, Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro. Foram convidados a participar a Dra. Nilda de Fátima Ferreira Soares - Diretora-Presidente, o Dr. Trazilbo José de Paula Júnior - Diretor de Operações Técnicas e o Dr. Leonardo Brumano Kalil - Diretor de Administração e Finanças. A reunião foi secretariada pelo Sr. Thales Santos Terra - Chefe de Gabinete e Secretário Executivo do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho deu início à reunião e, em seguida, passou a palavra para os membros da Diretoria Executiva para que pudessem fazer as suas apresentações. Dando início ao **item 1 da pauta: Informes Gerais da Diretoria Executiva** - Dra. Nilda Soares foi a primeira a manifestar-se posicionando o Conselho a respeito da tramitação do PL nº 876/2019, na Assembleia Legislativa (ALMG), e das dificuldades enfrentadas para que esse Projeto de Lei seja votado em segunda instância. Nilda Soares sugeriu o agendamento de reunião presencial entre os representantes do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, com o presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Agostinho Patrus. O Conselheiro Antônio Álvaro achou ótima a iniciativa, no entanto propôs solicitar o apoio dos colegas das Unidades Regionais, tendo em vista a grande capilaridade existente no interior, além da proximidade de alguns colegas com os Deputados Estaduais. Em conclusão, tanto os conselheiros como a Diretoria Executiva entenderam ser importante o início imediato do trabalho de sensibilização junto aos Deputados, independentemente da construção da agenda com o presidente da Assembleia Legislativa. Nesse sentido, foi elaborado Ofício Epamig/Conselho Administração nº. 2/2022 - Pedido de apoio aos Deputados Estaduais para a votação favorável ao PL nº 876/2019 - que será remetido o mais breve possível. Na sequência, Dra. Nilda Soares levou ao conhecimento do Conselho que, no dia 15 de fevereiro de 2022, acontecerá a reunião de mediação entre a Superintendência Regional do Trabalho/ME-SRTB-MG, EPAMIG e SINTAPPI-MG, cuja

pauta é o Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2021, que encontra-se em aberto até o momento. Dra. Nilda Soares ainda explicou a dinâmica das negociações com o sindicato e a tramitação do Acordo Coletivo de Trabalho nas instâncias governamentais. Ressaltou, ainda, que a nova proposta do sindicato já foi enviada ao Comitê de Orçamento e Finanças (COFIN). Outro assunto abordado por Nilda Soares foi o Teletrabalho implantado na empresa, no período de 24 a 30 de janeiro de 2022, normatizado pela Deliberação n.º 866/2022, de 21 de janeiro de 2022. O motivo foi o elevado número de casos suspeitos e confirmados de coronavírus nas dependências da EPAMIG, o que estava comprometendo as atividades da empresa, bem como a segurança da saúde dos colaboradores em trabalho presencial. Com relação aos pleitos encaminhados ao Comitê de Orçamento e Finanças (COFIN) referentes à solicitação de contratação de pessoal de Recrutamento Amplo (RA) para atender as demandas da pesquisa, do ensino e do administrativo, Dra. Nilda Soares deu a boa notícia de que havia sido aprovada a contratação de 26 (vinte e seis) RA's, pelo Comitê, e que o processo de terceirização está caminhando bem, apesar de ser um passo recente dentro da EPAMIG. Quanto ao novo Plano de Cargos e Salários, este será divulgado em breve, complementou. Em prosseguimento, deu-se início ao **item 2 da pauta: Aprovação do Edital de Capacitação da EPAMIG e suas respectivas áreas prioritárias (Relatora: Conselheira Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro)**. O Diretor de Operações Técnicas, Trazilbo José de Paula, abordou as linhas prioritárias para treinamento e especificou as atualizações efetuadas nas justificativas das temáticas do Edital de Capacitação, conforme orientações emanadas pelo Conselho de Administração, em sua última reunião ocorrida em 17 de dezembro de 2021. Na oportunidade, os Conselheiros Afonso Rocha e Silvana Novais elogiaram a nova proposta dos temas apresentados. Posteriormente, foi discutido o **item 3 da pauta: Informações acerca da Aprovação dos Balancetes Fiscais relativos ao 1.º, 2.º e 3.º trimestres de 2021 pelo Conselho Fiscal**, assim como a relação com a Auditoria Externa. O Diretor de Administração e Finanças, Leonardo Kalil, introduziu o assunto falando sobre a atuação da Auditoria Externa na EPAMIG. Enfatizou que a empresa contratada está surpreendendo positivamente com os trabalhos que vêm sendo realizados. Sobre a evolução dos resultados da empresa, com ênfase no terceiro trimestre de 2021, Leonardo Kalil elencou os seguintes pontos relevantes: a) diminuição de gastos com pessoal, repercutindo na folha de pagamento, em função do Programa de Demissão Voluntária (PDV); b) redução importante no número de ações judiciais; c) aumento do balanço patrimonial; d) aumento considerável na receita de eventos realizados, apesar de terem ocorrido na modalidade virtual; e) perspectiva positiva no cumprimento de metas orçamentárias em 2022, dentre outros. Concluiu, informando que o Conselho Fiscal aprovou os Balancetes Fiscais relativos ao 1.º, 2.º e 3.º trimestres de 2021. Logo após, o presidente Nairam Félix de Barros retomou o **item 2 da pauta** para que o Conselho pudesse deliberar a respeito. Com a palavra, a conselheira Silvana Novais, após análise do documento reformulado, sugeriu a aprovação do Edital de Capacitação da EPAMIG e suas respectivas áreas prioritárias. Neste momento, o conselheiro Gladyston Rodrigues solicitou registrar em ata, a recomendação para que a Diretoria Executiva da EPAMIG estimule os mestres em potencial a fazerem o doutorado. De acordo com Gladyston Rodrigues, muitos estão na zona de conforto e isso não pode ocorrer em uma empresa com o quadro de pesquisadores em defasagem. Logo em seguida, o Conselho deu início às deliberações dos temas discutidos em reunião, na seguinte ordem: **1) Edital de Capacitação da EPAMIG e suas respectivas áreas prioritárias - Aprovado por unanimidade**, no entanto, indicando o encaminhamento da sugestão do conselheiro Gladyston Rodrigues para que a Diretoria Executiva se empenhe em orientar e estimular os pesquisadores mestres a ingressarem no doutorado. **2) Informação da Aprovação dos Balancetes**

Fiscais relativos ao 1.º, 2.º e 3.º trimestres de 2021 pelo Conselho Fiscal, bem como a relação com a Auditoria Externa – durante a deliberação desse item, o presidente Nairam Félix de Barros, sugeriu que Diretoria Executiva providenciasse o envio do sumário dos pareceres da Auditoria Externa e do Conselho fiscal aos membros Conselho de Administração para apreciação. Mais adiante, o Secretário Executivo do Conselho, Thales Terra, fez considerações a respeito do período eleitoral alertando a respeito das vedações impostas pela Resolução Conjunta SEGOV/SEC-GERAL/AGE Nº 1, de 5 de janeiro de 2022, que tem o objetivo de divulgar as normas eleitorais aplicáveis aos agentes públicos da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual, bem como recomendar as cautelas administrativas e funcionais para a observância das vedações possivelmente impostas e o integral cumprimento das disposições legais, em face às eleições do ano de 2022. Além disso, Thales Terra lembrou a todos sobre os seguintes assuntos: 1) A avaliação do Conselho de Administração, cujo formulário foi deliberado na última reunião ocorrida, em 17 de dezembro de 2022, contendo a recomendação de alguns ajustes sugeridos pelos conselheiros. Thales Terra informou que o formulário encontra-se na Assessoria de Governança Estratégica (ASGE) para que seja formatado, padronizado e disponibilizado aos órgãos estatutários (Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal); 2) Treinamento e Cursos do Conselho de Administração, que é uma obrigatoriedade prevista na legislação federal (Lei 3.303) sendo que os certificados de conclusão deverão ser apresentados na ocasião em que ocorrer o término dos cursos. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião. Nós, Cristiane Maria dos Santos e Thales Santos Terra, lavramos a presente ata que vai assinada pelos Conselheiros. Belo Horizonte, nove de fevereiro de 2022.

AFONSO MARIA ROCHA

Conselheiro

ANTÔNIO ÁLVARO CORSETTI PURCINO

Conselheiro

GLADYSTON RODRIGUES CARVALHO

Conselheiro

OTÁVIO MARTINS MAIA

Conselheiro

SILVANA MARIA NOVAIS FERREIRA RIBEIRO

Conselheira

NAIRAM FÉLIX DE BARROS

Conselheiro
Presidente do Conselho



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Alvaro Corsetti Purcino, Usuário Externo**, em 08/03/2022, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Otávio Martins Maia, Conselheiro(a)**, em 08/03/2022, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Afonso Maria Rocha, Usuário Externo**, em 08/03/2022, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gladyston Rodrigues Carvalho, Conselheiro(a)**, em 08/03/2022, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nairam Félix de Barros, Usuário Externo**, em 08/03/2022, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro, Usuário Externo**, em 09/03/2022, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **43172317** e o código CRC **CCA5C69B**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000288/2022-20

SEI nº 43172317