

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 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 três, às nove horas, reuniu-se virtualmente, por meio da plataforma Google Meet (meet.google.com/uxn-mesk-ohz), o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), para deliberar sobre as seguintes pautas: **1. Informes da Diretoria Executiva; 2) Matérias relevantes a serem tratadas na Gestão 2023 pelo Conselho de Administração e Diretoria Executiva; 3) 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, Gladyston Rodrigues Carvalho, Afonso Maria Rocha, Otávio Martins Maia, Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro e Antônio Álvaro Corsetti Purcino. Foram convidados a participar: Dra. Nilda de Fátima Ferreira Soares - Diretora-Presidente, Dr. Leonardo Brumano Kalil - Diretor de Administração e Finanças e o Dr. Trazilbo José de Paula Júnior - Diretor de Operações Técnicas, justificada a sua ausência por ter sido convocado para reunião com o Secretário de Agricultura, Dr. Thales Almeida. A reunião foi secretariada pelo Sr. Thales Santos Terra - Chefe de Gabinete e Secretário Executivo do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho abriu a reunião elencando os assuntos a serem tratados e concedeu oportunidade à Diretoria Executiva da EPAMIG para a apresentação do **item 1. Informes Gerais**. Com o intuito de atender a recomendação emanada pelo Colegiado, em reunião realizada no dia 07 de dezembro de 2022, a Diretora-Presidente apresentou informações acerca dos projetos aprovados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e que serão geridos pelas Fundações de Apoio contratadas pela EPAMIG. Nilda Soares informou que os recursos financeiros dos projetos em tela já foram disponibilizados às fundações. A planilha apresentada contemplou os seguintes itens: a) fundação; 2) nome do projeto; 3) valor total; 4) valor DOA; 5) nomes dos gestores e fiscais dos projetos; 6) nome do técnico da fundação contratada responsável pelo acompanhamento do projeto. Nilda Soares ressaltou que, com o grande volume de recursos destinados à pesquisa, é natural que dois pontos sejam demandados: manutenção das áreas físicas e reformas. Segundo a Diretora-Presidente, há de se ter um grande cuidado no acompanhamento da execução de cada projeto "porque é necessário que essa leva de projetos seja sucesso total para que a nossa credibilidade não seja afetada de forma alguma. Precisamos provar que a EPAMIG tem um grupo de pesquisadores de qualidade e excelência", enfatizou. Nesse sentido, o conselheiro Afonso Rocha parabenizou a empresa pelo trabalho que vem sendo realizado e informou que o SEBRAE tem atuações fortes na área de fruticultura, cafeicultura, azeite, dentre outros e disse que a EPAMIG, juntamente com o SEBRAE, poderá realizar alinhamentos de interesses e trabalhos em parceria a fim de trazer informações de qualidade para o produtor mineiro. Com a palavra, o Conselheiro Otávio Maia levantou a questão de fazer chegar à população, principalmente a urbana que pouco conhece a EPAMIG, informações a respeito dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos pela empresa, assim como os seus impactos na agricultura mineira. Nesse contexto, o conselheiro sugeriu que se busque alguns *benchmarks* e apontou como referência a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), por esta possuir parâmetro de cálculo de retorno de investimento focado na pesquisa, o que poderá contribuir significativamente com a EPAMIG. A utilização desses indicadores de retorno social de investimento, como ferramenta para se chegar à sociedade e fazê-la entender o nosso trabalho, com certeza irá fortalecer ainda mais a Instituição. Em continuidade ao tema, Nilda Soares reforçou a importância da comunicação e do marketing institucional, que precisam ser fortalecidos na EPAMIG. A Diretora-Presidente disse que uma de suas metas para o ano de 2023 é o trabalho de comunicação com a sociedade, com os deputados e com o Governo. "O importante é que a sociedade saiba os resultados da pesquisa", pontuou. O conselheiro

Gladyston Rodrigues pediu oportunidade para relatar a dificuldade que determinadas fundações de apoio têm tido para assimilar os valores das diárias de viagens pagas aos pesquisadores. Algumas fundações contratadas entendem que o pagamento das diárias não deverá ter como referência a tabela atualizada da FAPEMIG, mas sim o valor contratado quando da elaboração do projeto. Já no entendimento de Gladyston Rodrigues, o valor que deveria vigorar seria o da tabela atualizada da FAPEMIG. Nesse sentido, Nilda Soares informou que esse e outros assuntos já chegaram ao conhecimento da Diretoria Executiva e que há de se iniciar uma série de reuniões com essas instituições para ajustes de detalhes, uma vez que essa é a primeira experiência da EPAMIG com fundações. Em seguida, Leonardo Kalil destacou o grande empenho das equipes envolvidas, parabenizando os colaboradores que se dedicaram na construção desse novo modelo de trabalho, que é um desafio para a todos. Dando prosseguimento aos Informes da Diretoria Executiva, Nilda Soares abordou os temas prioritários para este ano de 2023, a saber: 1) Concurso Público - é uma necessidade premente, principalmente na área da pesquisa; 2) Projeto de Lei 876 (PL) - desde 2019, a EPAMIG tem pleiteado a aprovação desse Projeto de Lei, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) visando a redistribuição de recursos destinados à FAPEMIG para aplicação na pesquisa agropecuária. Atualmente, esse PL encontra-se arquivado devido à mudança da legislatura na ALMG e, segundo Nilda Soares, essa demanda da EPAMIG precisa ser retomada e concretizada; 3) Reforma e manutenção. Conforme Nilda Soares, é necessário que, neste ano, uma parcela dos recursos adquiridos seja direcionada para reforma e manutenção dos imóveis da EPAMIG, pois, caso contrário, tornar-se-á inviável prosseguir com os trabalhos em algumas unidades, e citou como exemplo o Campo Experimental de Caldas (CECD), cuja situação está bem crítica. Uma primeira reunião foi realizada para fazer o levantamento orçamentário e, posteriormente, as necessidades serão priorizadas, informou. Outro ponto abordado pela Diretora-Presidente foi com relação à destinação de bens inservíveis. A empresa firmou parceria com o SERVAS para disponibilizar parte desses bens a esta Instituição. Outra medida, ainda em 2023, é a realização do leilão de sucatas. Para finalizar, Nilda Soares falou sobre a importância da comunicação institucional bem-sucedida, assim como da divulgação dos resultados da pesquisa à sociedade. Para Nilda Soares, estes dois itens serão prioridades nessa gestão. Na sequência, o Diretor Leonardo Kalil apresentou a previsão de investimentos para 2023, detalhando as áreas da empresa que serão beneficiadas com obras e equipamentos, bem como os valores que serão destinados a cada uma. Com a palavra, o Presidente do Conselho agradeceu à Diretoria pela participação e pelas informações apresentadas. Deu-se início, então, aos seguintes itens da pauta: 2) **Matérias relevantes a serem tratadas na Gestão 2023 pelo Conselho de Administração e Diretoria Executiva;** 3) **Informes gerais e demais assuntos de interesse da Empresa**). Inicialmente, o conselheiro Afonso Rocha registrou o interesse em dialogar com a EPAMIG sobre "inovação aberta", pois o tema tem muito a ver com a atuação da Instituição. Assim, Afonso Rocha sugeriu trazer um especialista para uma conversa sobre o assunto, visto que será de grande contribuição para a empresa. O presidente do Conselho aprovou a ideia e propôs que os coordenadores de programas de pesquisa sejam envolvidos nesse diálogo acerca dessa temática. Na oportunidade, o presidente Nairam Félix convidou os demais conselheiros a proporem temas que julgassem relevantes para, posteriormente, priorizá-los e debatê-los nas futuras reuniões do Conselho. Antônio Álvaro aproveitou o momento para reforçar a necessidade de atenção aos serviços que as fundações de apoio prestarão à EPAMIG. Os outros temas sugeridos pelo conselheiro foram: a) avançar nas pesquisas em culturas anuais - a EPAMIG poderia avaliar a oportunidade de trabalho com trigo e demais grãos em Minas Gerais. De acordo com Antônio Álvaro, o Centro-Oeste mineiro tem grande potencial para expansão da agricultura anual e, conseqüentemente, isso melhoraria o status econômico e social da região. A seguir, Silvana Novais disse que o Conselho precisa ouvir os coordenadores de pesquisa, especificamente, aquilo que tem sido expressivo em suas áreas de atuação. Silvana Novais colocou o sistema FAEMG à disposição da EPAMIG para realizar trocas de experiências e fortalecer o entrosamento entre as duas entidades. Na sequência, Otávio Maia destacou a importância da retomada da negociação do Projeto de Lei (PL 867) que prevê a aplicação de recursos para a pesquisa agropecuária e colocou-se à disposição para o que for necessário na articulação dessa ação. O conselheiro ainda sugeriu, como indicação do Conselho de Administração, o estudo do patrimônio imobiliário da EPAMIG para que se possa vislumbrar quais imóveis ociosos poderão ser leiloados a fim de que os recursos obtidos sejam revertidos para as finalidades da empresa. Otávio Maia entende que a gestão imobiliária se torna necessária para oportunizar novas unidades e novos projetos para a EPAMIG. Finalizando, o presidente do Conselho sugeriu que a próxima reunião aconteça no modo presencial, pois seria uma oportunidade para o Conselho acompanhar de perto a rotina da empresa e sentir o clima organizacional. 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, 09 de fevereiro de 2023

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 **Afonso Maria Rocha, Usuário Externo**, em 06/03/2023, às 16:08, 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 06/03/2023, às 18:16, 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 08/03/2023, às 00:45, 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 10/03/2023, às 16:20, 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 **Antonio Alvaro Corsetti Purcino, Usuário Externo**, em 10/03/2023, às 17:02, 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 13/03/2023, às 13:10, 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 **61793878** e o código CRC **97D9CC6D**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000254/2023-62

SEI nº 61793878