



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG, REALIZADA EM DUAS SESSÕES NOS DIAS 16 E 23 DE ABRIL DE 2021.

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, de forma virtual, devido à pandemia do Corona Vírus, realizou-se a **primeira sessão** da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig, por meio do link meet.google.com/vrw-ftgt-hpi, da plataforma Google Meet. A reunião teve a participação dos seguintes membros natos: Ana Maria Soares Valentini - Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Presidente do Conselho; Kepler Euclides Filho, representante do Dr. Celso Luiz Moretti - Presidente da Embrapa; Nilda de Fátima Ferreira Soares - Presidente da Epamig. Como membro efetivo participou Reginério Soares Faria e como membro suplente João Ricardo Albanez. Participaram também como convidados: Leonardo Brumano Kalil - Diretor de Administração e Finanças da Epamig (DRAF); Trazilbo José de Paula Júnior - Diretor de Operações Técnicas (DROT); Thales Santos Terra - Chefe do Gabinete da Presidência (GAPR) e Secretário Executivo deste Conselho; Adriana Valadares Caiafa - Chefe da Auditoria Interna (AUDI); Luciana Pereira Junqueira Simão - Chefe da Assessoria de Governança e Estratégia (ASGE), Marcelo Ribeiro Gonçalves - Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas (DPGP), Cintia da Costa Freitas Couto - Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal (DVDP/DPGP); Polliette Alcília Leite - Chefe do Departamento de Gestão e Finanças (DPGF). A reunião teve como objetivo discutir a seguinte pauta: 1. Apreciação e Aprovação do Encerramento do Exercício e Parecer Final de Contas de 2020, que já foram previamente analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal; 2. Ações Relacionadas ao Quadro de Vagas dos Cargos da Empresa; 3. Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva - DREX referente ao ano de 2020; 4. Apresentação de Resultados do Sistema de Gestão Integrada -SGI; 5. Aprovação da Carta de Governança da Empresa 2020; 6. Assuntos diversos de interesse da Empresa. A Presidente do Conselho, Dra. Ana Valentini, cumprimentou e deu boas-vindas a todos. A Professora Nilda também cumprimentou os conselheiros e demais participantes. Foi dado início à reunião tratando-se **do item 1 da pauta: Apreciação e Aprovação do Encerramento do Exercício e Parecer Final de Contas de 2020, documentos que já haviam previamente analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal.** A Professora Nilda ressaltou que foi um ano contábil muito importante para a Epamig, pois o Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou sem ressalvas e com elogios, algo muito positivo para a Empresa. Em seguida, o Diretor de Administração e Finanças Leonardo Kalil cumprimentou a todos e ressaltou que o ano de 2020 foi um ano de valorização dos produtos da Epamig, um ano contábil e operacional de muitos avanços. Passou então a palavra para a Sra. Polliette Alcília, responsável pela apresentação técnica. Após cumprimentar os participantes, exibiu os slides com os seguintes temas: "Pontos positivos em 2020"; "Pontos negativos em 2020", ressaltando a falta mão de obra devido ao PDV; "Análise

dos últimos quatro anos e variações 2019 para 2020"; "Balanço patrimonial exercícios de 2020 e 2019". Dr. Albanez observou que não houve redução nos valores da Ceres mesmo com o PDV e a Sra. Polliette explicou que os números são registrados no mês de março. Portanto, em 2021, deverá haver diferença, pois refere-se a 2020. "Demonstração de resultados dos exercícios de 2020 e 2019". Dr. Albanez questionou se daria para dimensionar o efeito da pandemia em relação à diminuição das despesas. Polliette respondeu que, comparativamente a 2019, houve redução das despesas. A receita diminuiu, mas houve também redução de despesas como combustível, viagens, diárias, água, luz etc. A Dra. Ana observou treze milhões a menos nas despesas entre 2019 e 2020, principalmente devido ao PDV. Dr. Leonardo ressaltou que, em 2019, as receitas maiores foram devido aos eventos presenciais, o que não aconteceu em 2020. Destacou que a Empresa busca sempre ter mais receitas que despesas e que, em termos de despesas, houve redução significativa. Com o PDV e a pandemia, houve significativa queda de receitas e despesas. Dr. Albanez sugeriu que se contrate um profissional com visão de mercado para aproveitar os melhores momentos para comercialização dos produtos, especialmente o café. "Análise comparativa / receita própria 2019 e 2020"; "Análise comparativa / despesas 2019 e 2020". Dr. Albanez julgou oportuno observar quais despesas foram reduzidas atualmente para pós- pandemia, trabalhar esses pontos e continuar com o que for positivo. Polliette ressaltou que algumas remodelagens como o teletrabalho promoveram grande redução de custos, sem queda de produtividade. O uso da tecnologia é um caminho sem volta. "Análise comparativa pessoal 2019 e 2020". Destacou-se forte queda devido ao PDV. Dr. Albanez verificou cinco milhões de dívida com a Ceres. Polliette explicou que trata-se do contrato de repasse que está sendo amortizado mês a mês. "Análise comparativa resultados 2019 e 2020". Dr. Leonardo destacou que, em 2019, foram um milhão e quatrocentos mil de receitas referentes aos eventos Expocafé e Minas Láctea, eventos estes que só aconteceram de forma virtual em 2020. Por isso houve necessidade de negociar com o Governo do Estado uma compensação. "Parecer nº 2 do Conselho Fiscal 2021, exercício de 2020". Polliette explicou que não houve ressalvas do Conselho Fiscal, que recomendou a aprovação por este Conselho de Administração. A Dra. Ana tomou a palavra, parabenizou a Diretoria Executiva da Epamig, funcionários e colaboradores pelos bons resultados apresentados. A Professora Nilda informou que o balanço ora apresentado depende da aprovação por parte deste Conselho para ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). A Dra. Ana Valentini e todos os demais conselheiros aprovaram então o Encerramento do Exercício e o Parecer Final das Contas de 2020. O Dr. Kepler parabenizou a todos pelas mudanças significativas e importantes na gestão da Epamig. Dr. Albanez também cumprimentou e ressaltou que, há muitos anos, a Empresa não apresentava um relatório sem ressalvas do Conselho Fiscal. O conselheiro Reginério parabenizou a Dra. Ana pela assertiva na escolha da Diretoria Executiva da Epamig, pois trata-se de uma equipe técnica, mas com habilidades políticas. Destacou que o atual Governo premiou a Epamig com os atuais gestores. A Professora agradeceu pelas avaliações positivas e ressaltou que, naturalmente, não é um trabalho único da Diretoria Executiva, mas sim de um conjunto de profissionais extremamente competentes. Fizemos uma repaginação em prol do povo mineiro que recebe os resultados dos nossos trabalhos. Apresentar resultados para a sociedade é o dever precípua do administrador público, concluiu. A Dra. Ana ressaltou a boa gestão e a excelência nas pesquisas. Agradeceu a Professora Nilda pela dedicação. Passou então ao **item 2 da pauta: Ações Relacionadas ao Quadro de Vagas dos Cargos da Empresa**. A Professora destacou a importância da revisão do Quadro de Vagas da Empresa, bem como a terceirização de algumas atividades. Foi elaborado um Quadro de Vagas para aprovação junto à Assembleia Legislativa de

Minas Gerais (ALMG). Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou ação do Estado deliberando que as Empresas Públicas não precisam aprovar seu quadro de servidores junto à ALMG. Há necessidade de aprovação junto ao Comitê de Orçamento e Finanças (COFIN), que sugeriu submeter o referido processo para aprovação deste Conselho de Administração. A Assessoria Jurídica (ASJU/Epamig) entende que, após essas aprovações, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do Ministério Público, que proíbe a terceirização, perderá sua materialidade. O Dr. Leonardo Kalil passou a apresentar o Quadro de Vagas, já enviado anteriormente aos Conselheiros. Destacou que a Empresa atravessa dificuldade de mão de obra principalmente nos Campos Experimentais e com isso corre-se o risco de desvio de função. Este cenário precisa ser urgentemente corrigido. Com a exclusão de alguns cargos do atual Plano de Cargos e Salários (PCS), poderemos terceirizar essas funções. O ajuste é extremamente necessário. A Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) confirmou que o Governo do Estado não deixará de cumprir o compromisso de repassar os recursos necessários para a Epamig. Portanto, precisamos criar as vagas de Recrutamento Amplo (RA) e as funções gratificadas, que é um modelo moderno de realizar ajustes para aqueles empregados que coordenam e realizam trabalhos além de suas atribuições. Explicou que serão três faixas com critérios e funções. Com a economia do PDV, será possível essa inovação, concluiu. Dr. Albanez questionou como se chegou ao número sessenta para as funções gratificadas e o Dr. Leonardo esclareceu que o número visa atender demandas da Sede e das Unidades Regionais. Isso não quer dizer que todas as funções gratificadas e as vagas de RA sejam preenchidas, imediatamente, na integralidade. Os números visam atender também demandas futuras. o Conselheiro Reginério questionou se haverá apostilamento para os empregados que receberem essa gratificação e o Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas (DPGP), Marcelo Ribeiro, respondeu que somente para os cargos comissionados é que há incorporação salarial após determinado tempo de permanência no cargo. Cintia Costa prosseguiu com a apresentação destacando que a previsão de economia com o PDV foi de R\$7 milhões (sete milhões de reais) anuais para o Governo do Estado. A partir de 2023, será um valor cheio de R\$24 milhões (vinte e quatro milhões de reais) na folha, isso após o encerramento do pagamento do Prêmio Futuro Temporário (PFT) ao "pedevistas". Na sequência, foram apresentados slides contendo: "Proposta de reestruturação dos cargos efetivos do plano de cargos e salários / proposta aprovada pelo Conselho de Administração e COFIN", destacando que só foi reestruturado o quadro efetivo; "Ajustes no PCS", informando que nesta nova solicitação ao COFIN serão extintos alguns cargos para abrir vagas para terceirização, que serão cargos de apoio; "Tabela salarial antes do ajuste. com progressão apenas por tempo - 15 (quinze) níveis"; "Tabela salarial após o ajuste" destacando que seriam 24 (vinte e quatro) níveis e que a evolução não será somente por tempo de serviço, mas por desempenho; "Nova proposta do quadro de vagas - com extinção". O Dr. Reginério indagou por que motivo na área de apoio serão 30 (trinta) níveis de promoção e na área técnica apenas 24 (vinte e quatro). Cintia Costa explicou que, na área de apoio, vários cargos foram unificados e isso permitiu essa maior expansão. Destacou que o novo quadro não visa onerar a folha de pagamento. O objetivo é apenas ajustar o PCS para se adequar à nova realidade da Epamig, eliminando os casos de desvios de função. Dr. Reginério sugeriu que, em um outro momento, a Empresa realize um estudo a fim de ampliar a tabela do cargo de pesquisador, a exemplo da Embrapa, pois muitas vezes, bem antes de se aposentar, o pesquisador já atingiu seu nível máximo de progressão. Dr. Trazilbo tomou a palavra e informou que, com o novo Plano, o número de pesquisadores será ampliado para 21% e que o ideal seria 25% do número de empregados, o que, em um próximo concurso, poderá ser atingido. O Dr. Kepler questionou se o cargo de laboratorista será terceirizado e o Diretor

Leonardo respondeu que não, pois trata-se de cargo para o qual se exige concurso público. O Dr. Albanez alertou que será necessário estudar, junto ao Sintappi e Senge, essas grandes mudanças que ocorrerão no PCS. Sugeriu que o novo Plano seja ajustado com essas entidades de classe. Dr. Reginério questionou se, em um novo concurso para pesquisador, serão suprimidas algumas profissões, como por exemplo Engenheiro Ambiental. Sugeriu que a tendência é não ficar fechado somente dentro das Ciências Agrárias. Cintia Costa esclareceu que, quando da realização de concurso público, serão avaliadas as reais necessidades da Empresa. A expressão "profissão correlata" dá oportunidade de abrir cargos de várias profissões, explicou. Outros pontos apresentados foram: "Nova proposta do quadro de vagas - cargos em comissão". Ressaltou que o percentual de RA ficará dentro do previsto para Empresas Públicas, estipulado pelos órgãos de controle; "Nova proposta do quadro de vagas - funções gratificadas"; "Repercussão financeira". Explicou que, no caso de execução integral das contratações previstas, será de R\$440.528,26 (quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos) mensais. Esse valor seria coberto com recursos obtidos com o PDV, conforme autorizado pelo COFIN, cujo valor é de R\$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais). Dr. Leonardo disse ser fundamental a aprovação dessas mudanças e que o impacto não será tão grande. A Professora Nilda de Fátima ressaltou que esta demonstração detalhada é uma nova visão em questões de Recursos Humanos. As funções gratificadas serão criadas e também serão elaborados parâmetros de acordo com as responsabilidades. Naturalmente já estamos pensando nas próximas ações e metas da Empresa. Já estamos planejando para 2022. Pretendemos expandir a Epamig para as regiões Leste e do Jequitinhonha. São locais de muita importância para o Estado. Por isso, já estamos solicitando cargos além do necessário no momento. Já criamos um quadro vislumbrando o futuro, explicou. A Dra. Ana Valentini colocou em votação o novo Quadro de Vagas apresentado e todos votaram positivamente, aprovando a proposta. Dando sequência à reunião, passou-se para o **item 3. Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva - DREX referente ao ano de 2020.** A Professora Nilda disse que será apresentado vídeo e, em seguida, fará uma breve apresentação do Relatório da Diretoria Executiva, anteriormente enviado aos conselheiros. Exibido o vídeo, a Dra. Ana parabenizou e ressaltou que as imagens servem para mostrar à sociedade as grandes realizações da Epamig em 2020, ano de pandemia. A Professora Nilda passou à apresentação destacando alguns pontos. Em 2020 tivemos lucro contábil; acompanhamos as ações dos gestores através do Sistema de Gestão Integrada (SGI). Por meio desse Sistema, as unidades estão totalmente inseridas e a grande resposta é que os gestores estão buscando cumprir suas metas no ranking. Todos desejam que suas Unidades estejam bem. Tivemos a possibilidade de conhecer melhor cada setor e ter maior controle. Criamos uma matriz orçamentária para melhor distribuição dos recursos. Também a plataforma de pesquisa foi fortalecida, passando a ser referência para compor o SGI. Antes, desconhecíamos a real produtividade do pesquisador. Outro destaque em 2021 é que 100% dos nossos pleitos foram atendidos pelo Governo. Estamos ansiosos para resolver mais esta questão das contratações. Sendo aprovadas pelo COFIN, já estaremos prontos para terceirização. Destacamos que, de acordo com servidores, Secretários de Estado e o próprio Governo, a Epamig tornou-se um "case de sucesso". Estamos utilizando bem os recursos do PDV. As contas do ano de 2019 foram aprovadas pelo TCE sem ressalvas e ainda foram reconhecidas melhorias promovidas em nossa gestão. Isso trouxe grande satisfação, pois foi um desafio que enfrentamos na busca de resultados contábeis e melhorias organizacionais. Destacamos também o credenciamento das fundações, que muito nos auxiliará, atuando nas compras. Outro ponto relevante foi a utilização de forma eficaz e rápida de 100% dos recursos das emendas parlamentares. A SEPLAG inclusive reconheceu

nossa eficácia. Desenvolvemos nosso e-commerce para venda de publicações. Agilizamos também a adequação do estatuto da Empresa pela lei 13.303, cujo processo já se encontra com a Consultoria Técnico Legislativa (CTL), aguardando alguns trâmites para publicação em breve. Obtivemos sucesso na realização dos nossos dois grandes eventos técnicos, que foram virtuais. Não houve ganho financeiro, mas grande repercussão e abrangência. Os produtos da Epamig como vinho e azeite receberam premiações. Nosso azeite está entre os dez melhores nacionais, junto a marcas reconhecidas. Na premiação do café do cerrado, estamos com três primeiras posições. Por esse motivo, não podemos deixar o Leste do Estado sem unidade de pesquisa. O plantio de café Conilon está sendo assessorado por pesquisadores do estado do Espírito Santo. A Epamig precisa estar presente nessa região. A Dra. Ana destacou também a região do Jequitinhonha e a Professora Nilda informou que tem como meta a instalação de duas novas unidades: no Jequitinhonha e no Leste. Outro ponto importante é a pesquisa com palma forrageira, com 222 campos instalados e 36 unidades de demonstração. A rede tem crescido bastante e é de grande importância para alimentação do gado no Norte de Minas. Outro destaque é a atuação do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, emitindo pareceres que norteiam a legislação referente produção de queijos. Uma meta que ainda não conseguimos alcançar diz respeito à implantação dos cursos superiores de tecnólogo nos dois Institutos da Epamig. Tivemos recentemente reunião com o Conselho Estadual de Educação (CEE), que está analisando o pleito e, tão logo aprovado, já estaremos prontos para implantação. Concluiu a apresentação do Relatório da Diretoria Executiva refletindo que não há nada mais democrático que a pesquisa, pois beneficia todas as classes, de A a Z. A Dra. Ana Valentini parabenizou pelos relevantes trabalhos realizados durante o ano de 2020 e colocou em votação a aprovação do Relatório da Diretoria. Todos os conselheiros aprovaram. Dr. Kepler manifestou satisfação em participar deste Conselho, pelos resultados apresentados pela Epamig. Dr. Albanez cumprimentou a Diretoria Executiva e reforçou que esses resultados precisam ser apresentados à sociedade, principalmente sendo divulgados por meio de um Balanço Social. Sugeriu implantar um e-commerce para todos os produtos da Empresa e contratar empresas corretoras com expertises, a fim de melhor valorizar as vendas. Dr. Reginério também parabenizou e aproveitou para pedir atenção especial à Epamig Oeste, no sentido de recompor o quadro de pessoal, que perdeu mais de 60% (sessenta por cento) dos pesquisadores, com isso falta força de trabalho para atender a região. Faltando ainda dois itens da pauta a serem tratados, tendo exaurido o tempo previsto e devido a compromisso agendado, a Dra. Ana Valentini sugeriu continuar a reunião em outra data/horário. Ao meio-dia, portanto, foi encerrada esta reunião, ficando para uma próxima sessão dar continuidade e tratar dos seguintes itens: 4. Apresentação de Resultados do Sistema de Gestão Integrada -SGI; 5. Aprovação da Carta de Governança da Empresa 2020.

Dando continuidade à Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig, iniciou-se a **segunda sessão**, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, de forma virtual, devido à pandemia do Corona Vírus, por meio do link meet.google.com/bzy-cpmk-rih, da plataforma Google Meet. A reunião teve a participação dos seguintes membros natos: Ana Maria Soares Valentini - Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Presidente do Conselho; Kepler Euclides Filho, representante do Dr. Celso Luiz Moretti - Presidente da Embrapa; Nilda de Fátima Ferreira Soares - Presidente da Epamig. Como membro efetivo participou Reginério Soares Faria e como membro suplente João Ricardo Albanez. Participaram também como convidados: Leonardo Brumano Kalil - Diretor de Administração e Finanças da Epamig (DRAF); Trazilbo José de Paula Júnior - Diretor de Operações Técnicas (DROT); Thales Santos Terra - Chefe do Gabinete da Presidência (GAPR) e

Secretário Executivo deste Conselho; Luciana Pereira Junqueira Simão - Chefe da Assessoria de Governança e Estratégia (ASGE). Iniciada a segunda sessão da reunião, a Secretária Ana Valentini cumprimentou a todos e a Professora Nilda seguiu com a pauta, introduzindo a apresentação do **item 4: Apresentação de Resultados do Sistema de Gestão Integrada -SGI** e passou a palavra ao Dr. Leonardo Kalil que apresentou resumo com os seguintes tópicos: "Sistema de Gestão Integrada - resultado final 2020", explicando que o Sistema trouxe uma cultura de planejamento e acompanhamento. Trata-se de uma ferramenta que auxilia bastante na gestão, sendo possível acompanhar a Empresa como um todo. "Tecnologia gerada": apresentou gráfico com fechamento de 113,7% da meta cumprida. "Publicação realizada": fechou com 108%. "Evento Técnico científico realizado": apesar da não realização dos eventos presenciais, fechou em 115,8%; "Matriz e reprodutor transferido": superou a meta com 105%; "Semente transferida": foi uma meta não atingida, fechou em 60,4% devido à saída de muitos técnicos no PDV e devido ao encerramento de alguns contratos. O Diretor Trazilbo ressaltou que as sementes de trigo atrasaram e só chegaram somente em janeiro deste ano. "Muda Transferida": também houve dificuldade na produção. Com grande esforço foi atingida a meta em 104,7%. "Estudo técnico elaborado" (item não impositivo): o governo não liberou recursos para os seis estudos previstos. Mesmo assim, consideramos concluída a meta em 50%. O Dr. Albanez questionou quais estudos são realizados e o Diretor Trazilbo respondeu que trata-se de estudos sobre queijos, realizados no ILCT. "Alunos Formados": o índice foi de 27,4% devido à pandemia. O semestre letivo foi prorrogado e os alunos irão concluir neste ano. Dr. Albanez sugeriu que seja anotada observação neste item, destacando que os alunos se formarão em 2021, para justificar o índice atingido. "Receita": 88,2% da meta atingida. Atingiria 100%, mas optamos pela não venda do café, a fim de aguardar melhores preços, já que o objetivo da Empresa não é gerar lucro. "Despesa": 99,0% da meta cumprida, devido às entregas terem acontecido somente em outubro. As despesas previstas para setembro foram realizadas em novembro e dezembro. Dr. Leonardo explicou que, além do acompanhamento geral, são elaborados gráficos para as Regionais e para os Campos Experimentais, a fim de servir como ferramenta para o gerente verificar o que está sendo desviado do planejado para o realizado. Ressaltou que o relatório é bem detalhado por item e que, no final, é gerado o ranking (anual e mensal) por Regional e por Campo Experimental. Acreditamos que esse ranking é um incentivo para melhorar. "Matriz Orçamentária": é a forma de distribuir os recursos considerando o desempenho da Unidade. A porcentagem de rateio é 80% de acordo com o planejado. Pela matriz, repassa-se o restante do valor de acordo com o desempenho. Distribuir recursos por desempenho é algo inovador. A Dra. Ana questionou se o Chefe pode replanejar a utilização do valor recebido pelo desempenho. Dr. Leonardo respondeu que sim, que ele pode definir como utilizar o recurso. O Dr. Kepler tomou a palavra, parabenizou pela implantação do SGI, que considera um instrumento imprescindível. Reforçou que estão sendo utilizadas metas de esforço, e que seria interessante incluir metas de resultado efetivo, com indicadores que tragam respaldo para imagem da Epamig junto à sociedade. Neste momento de transformações, seria importante transformar os resultados positivos das pesquisas em índices. O Dr. Leonardo explicou que está acompanhando as metas físicas acordadas com o Governo, previstas no Plano Plurianual de Ações Governamentais (PPAG) e que realmente não temos metas qualitativas. Dr. Albanez reforçou que vale a pena manter o Balanço Social, pois trata-se de um item qualitativo. A Professora Nilda acrescentou à reflexão do Dr. Kepler que esse é um grande passo a ser dado. A sociedade está muito mais eficiente na cobrança e quer conhecer os resultados que possam mudar a vida das pessoas. Precisamos apurar esse mecanismo de quantificar o que é qualitativo. Teremos que começar a pensar

em ferramentas para refinar informações. Por exemplo: quanto uma variedade de café plantada mudou a vida da sociedade? Não é algo fácil de se depurar. Ressaltou que atualmente a Diretoria Executiva conhece realmente a Epamig e isso nos dá um certo controle. Concorde com o Conselho que o próximo desafio é relatar essas melhorias, socialmente falando. Perguntou ao Dr. Kepler sobre a experiência da Embrapa e o Dr. Kepler respondeu que, no Plano Diretor da Empresa essa questão é trabalhada e que, quando a Epamig entender que é o momento adequado para aprofundar nesta questão, a Embrapa estará à disposição para auxiliar, disponibilizando seu modelo de balanço qualitativo. Dr. Albanes ressaltou que a Epamig não pode deixar de estar presente no contexto do ganho de produtividade nas safras, no crescimento do agronegócio, no PIB. Finalizado esse assunto, passou-se ao **item 5: Aprovação da Carta de Governança da Empresa 2020**. A Chefe da Assessoria de Governança e Estratégia (ASGE), Luciana Pereira Junqueira Simão, foi convidada a fazer a apresentação aos conselheiros. A Sra. Luciana cumprimentou a todos informou que a Epamig vem trabalhando na adequação da Lei 13.303 e que a aprovação da Carta de Governança é um item muito cobrado. Na sequência, passou a apresentar: "Carta anual de governança corporativa e Políticas Públicas", que necessita do aval do Conselho de Administração. Com base em Cartas de órgãos já estruturados, montamos nosso documento. Explicou aos conselheiros os itens que constam da Carta de Governança, quais sejam: Mensagem do Conselho; Identificação Geral da Empresa; Remuneração do Conselho e Diretoria; Estrutura Organizacional; Diretrizes Gerais; Impacto Econômico das Tecnologias; Execução Orçamentária; Estrutura de Governança e Ferramentas de Gestão. Ressaltou que o Comitê de Governança do Estado recomendou a publicação da Carta, pois é um documento bastante demandado. A Professora Nilda informou que já estão sendo realizadas várias ações previstas na Lei 13.303. Agora, com a apresentação ao Conselho, ficaremos com mais um documento previsto na Lei, destacou. A Sra. Luciana finalizou esclarecendo que a Carta é um documento que compila toda a estrutura organizacional da Empresa. O Dr. Reginério cumprimentou pelo trabalho, considerou a Carta perfeita, como um retrato da Epamig que dá uma visão ampla e ao mesmo tempo detalhada, como um roteiro de governança que mostra como a Empresa funciona. Dr. Kepler perguntou sobre outro documento a ser apresentado anualmente, que é o Plano de Negócios, também previsto na Lei 13.303. A Sra. Luciana esclareceu que já existe uma minuta do referido Plano. A Professora Nilda finalizou a apresentação ressaltando que o Plano de Negócios será trabalhado, pensando no que desejamos para a Empresa. Um dos pontos será apresentar para a sociedade o trabalho realizado pela Epamig. A Dra. Ana Valentini colocou a aprovação da Carta de Governança em votação, que foi aprovada pelos conselheiros por unanimidade. A Sra. Luciana informou que será dado andamento para publicação do documento. A Dra. Ana agradeceu pelo empenho de todos e, não havendo nada mais a ser tratado, deu por encerrada a reunião. Eu, Cibele Pereira da Silva, lavrei a presente ata que vai assinada eletronicamente pelos membros do Conselho.

ANA MARIA SOARES VALENTINI

NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES

KEPLER EUCLIDES FILHO

REGINÉRIO SOARES FARIA

JOÃO RICARDO ALBANEZ



Documento assinado eletronicamente por **Kepler Euclides Filho, Usuário Externo**, em 28/04/2021, às 10:49, 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 **Joao Ricardo Albanex, Servidor(a) Público(a)**, em 28/04/2021, às 11:43, 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 **Ana Maria Soares Valentini, Secretária de Estado**, em 28/04/2021, às 11:54, 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 **Reginério Soares de Faria, Conselheiro(a)**, em 28/04/2021, às 15:31, 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 **Nilda de Fátima Ferreira Soares, Presidente(a)**, em 28/04/2021, às 17:07, 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 **28638226** e o código CRC **3D7DD11B**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000458/2021-89

SEI nº 28638226