

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

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniu-se virtualmente, por meio da plataforma Google Meet ([meet.google.com/bqg-veoz-cjz](https://meet.google.com/bqg-veoz-cjz)), 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) Aprovação do Exercício Social 2021 (art. 25, inc. VIII; art. 34, inc. IX e XII; art. 35, inc. IX c/c art. 40, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021)** (Relatores: Conselheiros Nairam Félix de Barros e Otávio Martins Maia); **3) Aprovação da Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas (Ano base 2021) (art. 25, inc. IV e VIII c/c art. 34, inc. IX, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021)** (Relator: Conselheiro Afonso Maria Rocha); **4) Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva (Ano base 2021) (art. 25, inc. VIII; art. 34, inc. IX c/c art. 35, inc. IX, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021)** (Relator: Conselheiro Antônio Álvaro Corsetti Purcino); **5) Aprovação da revisão do Regimento Geral e Estatuto do Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo - EPAMIG ITAC**; (Relatora: Conselheira Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro); **6) Aprovação da revisão do Regimento Geral e Estatuto do Instituto de Laticínios Cândido Tostes - EPAMIG ILCT** (Relator: Conselheiro Gladyston Rodrigues Carvalho); **7) Ratificação da aprovação *ad referendum* emanada pelo Presidente do Conselho do afastamento das atribuições do cargo da Diretora-Presidente, por motivos particulares, pelo período de 25/04/2022 a 08/05/2022, sem ônus para a Empresa e para o Estado, com prejuízo da remuneração e demais vantagens do cargo, e respectiva substituição pelo Diretor de Operações Técnicas para o período (parágrafo único, do art. 25, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021); 8) Apreciação da Avaliação do Conselho de Administração e Diretoria Executiva (Ano base 2021) (§3º, do art. 8.º, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021); 9) 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 iniciou a reunião dando boas vindas a todos e, em seguida, concedeu oportunidade aos membros da Diretoria Executiva para que pudessem fazer as suas apresentações. Com a palavra, Dra. Nilda Soares deu início ao **item 1 da pauta: Informes Gerais da Diretoria Executiva.** A Diretora-Presidente falou sobre a Carta de Governança que traz, de forma resumida,

um balanço geral do que foi realizado na EPAMIG, em 2021. A Dra. Nilda Soares ainda ressaltou que o atual Organograma da empresa sofreu alterações em 2022 devido à necessidade de criação do Departamento de Orçamento, Contratos e Convênios, que terá como principal missão a gestão dos recursos advindos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), bem como o acompanhamento rigoroso dos contratos e dos convênios. Em seguida, destacou os resultados positivos do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e a importância do Sistema de Gestão Integrada (SGI) nos resultados dos anos de 2019, 2020 e 2021. Ao final, Dra. Nilda Soares relatou outras ações já implementadas em 2022, a saber: a) credenciamento de oito fundações para realização da gestão de projetos e apoio aos recursos da Fapemig; b) contratação de terceirizados, via MGS; c) fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT); d) contratações de RA's (Recrutamento Amplo) para a Sede, Unidades Experimentais e para as Unidades de Educação; e) recursos da Educação que serão direcionados aos dois Institutos (ITAC e ILCT). Posteriormente, o Presidente do Conselho direcionou a palavra para o Diretor de Administração e Finanças que convidou as Senhoras Adriana Valadares Caiafa - Chefe da Auditoria Interna e Luciana Paula Xavier Ribeiro - Chefe da Divisão de Contabilidade para participarem da apresentação. Foram demonstrados os resultados do balanço contábil da empresa, do exercício de 2021, destacando os resultados positivos com lucro de R\$5,07 milhões de reais no exercício, completando três anos de resultados positivos. Leonardo Kalil prosseguiu com explicações alusivas ao Relatório de Auditoria Externa elaborado pela Cass Auditores e Consultores S/S - Consultores Independentes. Conforme consta no Relatório, as demonstrações contábeis apresentam adequadamente o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No entanto, algumas ressalvas foram inseridas no que diz respeito ao item Ativo Biológico e Produto Agrícola, o qual não foi reconhecido no ativo imobilizado; a diferença lançada no balanço patrimonial em relação aos valores dos depósitos judiciais e recursais no Realizável a Longo Prazo e a não conclusão do levantamento individualizado da provisão de férias e os respectivos encargos sociais incidentes, para respaldo do saldo de R\$8.335.497,00 (oito milhões, trezentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e noventa e sete reais) que vêm se acumulando ao longo dos exercícios. Por fim, Leonardo Kalil informou que na última reunião do Conselho Fiscal da Epamig, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, foi aprovado o Exercício Financeiro 2021, com as ressalvas constantes no Relatório da Auditoria Independente. Na sequência, o Conselheiro e Relator Otávio Maia realizou breve registro de pontos considerados importantes: 1) aumento da receita operacional e redução de gastos; 2) trabalho realizado pela Auditoria Externa Independente; 3) a adoção da ferramenta de gestão SGI como algo positivo na empresa; 4) destaque às ressalvas contidas no Relatório de Auditoria Externa; 5) devolução de recursos de convênios. Com relação a este último item, o conselheiro Otávio Maia solicitou esclarecimentos, uma vez que a exposição de motivos para a devolução de recursos está registrada de forma bem sucinta no relatório. Outro questionamento do Conselheiro foi acerca da regularização da conta vinculada à XP Investimentos sendo este tema, também, discutido na última reunião do Conselho Fiscal. As dúvidas foram prontamente elucidadas pelo Diretor Leonardo Kalil e pela Chefe da Auditoria Interna, Adriana Caiafa. Em seguida, o conselheiro Gladyston Rodrigues fez observações relativas aos equipamentos e máquinas inservíveis dizendo ter percebido que, em 2020 e 2021, a arrecadação referente a esses itens foi zero. Gladyston Rodrigues perguntou ao Diretor Leonardo Kalil se, para 2022, há alguma previsão para o recolhimento e destinação dessas sucatas. Leonardo Kalil disse que agora, com a equipe do Patrimônio reforçada, esse assunto será tratado com prioridade e espera-se que, em breve, aconteça um leilão de equipamentos e maquinários inoperantes. Encerradas

as discussões, o Presidente do Conselho passou a oportunidade para o Diretor de Operações Técnicas, que iniciou a sua apresentação elencando os seguintes pontos relevantes: a) acesso à Plataforma de Pesquisa pelos membros do Conselho de Administração. Um tutorial de acesso foi elaborado pela Assessoria de Informática (AINF) e disponibilizado a todos os Conselheiros. Assim, este é o primeiro grupo do público externo a ter acesso à Plataforma, destacou Trazilbo de Paula. 2) incentivo aos pesquisadores mestres para ingressarem no curso de doutorado. O Diretor Técnico relatou que parte desses pesquisadores já estão com idade avançada e alguns já se aposentando, o que tornaria inviável cursarem o doutorado neste momento. Dessa forma, realizou-se um corte por idade selecionando os pesquisadores que tenham, no máximo, 55 anos. Feito isso, os possíveis candidatos receberam uma comunicação oficial da empresa incentivando-os a se inscreverem no programa de pós-graduação *stricto sensu* (Doutorado), cujo edital tem a possibilidade de ser aberto ainda neste ano. Finalizado o assunto, o presidente do Conselho de Administração agradeceu a participação da Diretoria Executiva e dirigiu-se, então, para a fase de deliberações dos temas discutidos em reunião, na seguinte ordem: **1) Exercício Social 2021 (Contas Anuais) (art. 25, inc. VIII; art. 34, inc. IX e XII; art. 35, inc. IX c/c art. 40, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021)** - aprovado por unanimidade; **2) Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas (Ano base 2021) (art. 25, inc. IV e VIII c/c art. 34, inc. IX, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021)** - o Conselheiro e Relator, Afonso Rocha, teceu considerações sobre alguns aspectos e sugeriu que, para os próximos ciclos de reflexões estratégicas da casa, haja introdução ao debate sobre Propósito, que tem sido uma temática tratada por muitas empresas atualmente. Na oportunidade, o Conselheiro ressaltou que o propósito alinha a vontade do funcionário à intenção da empresa e essa junção facilita o processo de implementação da estratégia. Continuando, Afonso Rocha ainda destacou que, de acordo com a Carta de Governança, no ano de 2017, o retorno obtido a partir da implementação de 36 (trinta e seis) tecnologias desenvolvidas pela Epamig foi de 983 milhões. Portanto, constatou-se que vale a pena investir em tecnologia e que o esforço conjunto entre pesquisadores, extensionistas e produtores é capaz de gerar resultados que beneficiam a sociedade. Ao encerrar, Afonso Rocha parabenizou os responsáveis pela elaboração e execução do documento. A Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas foi aprovada por unanimidade; **3) Relatório da Diretoria Executiva (Ano base 2021) (art. 25, inc. VIII; art. 34, inc. IX c/c art. 35, inc. IX, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021)** - o Conselheiro e Relator Antônio Álvaro apresentou os tópicos relevantes do relatório aos demais conselheiros e parabenizou a Epamig pela qualidade do documento apresentado. Antônio Álvaro disse que o documento foi muito bem construído merecendo elogios e recomendou a sua aprovação. Após a apresentação desta pauta, o presidente do Conselho, Professor Nairam Félix de Barros, precisou deixar a reunião mais cedo por motivos particulares solicitando, assim, que a conselheira Silvana Novais conduzisse a reunião. O conselheiro Gladyston Rodrigues pediu a palavra e fez recomendações a respeito das Ações e Projetos Futuros. Segundo Gladyston, não foi contemplado no relatório da Diretoria Executiva nenhum dado em relação à revitalização e à manutenção da infraestrutura das Unidades Experimentais da Epamig. Além disso, demonstrou grande preocupação com a vigilância dessas Unidades que carecem de um plano de segurança com o intuito de resguardar o patrimônio da empresa. Por esse motivo, Gladyston Rodrigues sugeriu que os próximos relatórios da Diretoria Executiva abordem o assunto estabelecendo um plano de ações futuras para essas demandas. Logo em seguida, Silvana Novais conduziu o item para aprovação. O Relatório da Diretoria Executiva (Ano base 2021) foi aprovado por unanimidade; **4) Regimento Geral e Estatuto do Instituto**

**Técnico de Agropecuária e Cooperativismo - EPAMIG ITAC e Regimento Geral e Estatuto do Instituto de Laticínios Cândido Tostes -EPAMIG ILCT** - Inicialmente, Silvana Novais destacou que seria difícil aprovar um documento disponibilizado na forma de minuta e não a versão final. Silvana Novais considerou pertinente a participação do Professor Frederico Passos na reunião para que ele pudesse explicar porque o documento oficial não foi enviado para aprovação. Nesse momento, Professor Frederico Passos entrou na reunião e explicou todas as alterações que foram feitas nos documentos para que estes fossem convertidos em versão oficial. Uma das alterações que mereceu destaque e que foi submetida à aprovação do Conselho, foi a mudança do nome do Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo (ITAC) para Instituto Tecnológico de Agropecuária de Pitangui (ITAP). Satisfeitos com os esclarecimentos prestados pelo Professor Frederico Passos, os Conselheiros deliberaram por aprovarem a mudança do nome d o **Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo (ITAC) para Instituto Tecnológico de Agropecuária de Pitangui (ITAP)** e, também, aprovaram as propostas do Regimento Geral e Estatuto do Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo - EPAMIG ITAC e Regimento Geral e Estatuto do Instituto de Laticínios Cândido Tostes - EPAMIG ILCT, tendo em vista julgarem pertinentes todas as considerações apresentadas; **5) Ratificação da aprovação ad referendum emanada pelo Presidente do Conselho do afastamento das atribuições do cargo da Diretora-Presidente, por motivos particulares, pelo período de 25/04/2022 a 08/05/2022, sem ônus para a Empresa e para o Estado, com prejuízo da remuneração e demais vantagens do cargo, e respectiva substituição pelo Diretor de Operações Técnicas para o período (parágrafo único, do art. 25, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021)** - Thales Terra informou que foi publicado, no dia 14 de abril de 2022, o Ato assinado pelo Governador do Estado autorizando a Diretora-Presidente, Nilda Soares, a afastar-se de suas atribuições e ausentar-se do país no período de 25 de abril a 08 de maio de 2022. O item foi aprovado por unanimidade. **6)Avaliação do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva (Ano base 2021) (§3º, do art. 8.º, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021)** - Thales Terra esclareceu que não há nenhuma previsão legal para que as Avaliações do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva sejam conduzidas para aprovação. Sendo assim, foi apresentado apenas para apreciação do Conselho. Silvana Novais sugeriu que cada Conselheiro faça a análise do documento e indique, na próxima reunião, os possíveis pontos de melhoria. 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, dezoito de abril 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 **Otávio Martins Maia, Conselheiro(a)**, em 26/04/2022, às 12:13, 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 26/04/2022, às 12:38, 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 **Nairam Félix de Barros, Usuário Externo**, em 26/04/2022, às 15:21, 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 26/04/2022, às 15:22, 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 26/04/2022, às 15:23, 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 26/04/2022, às 16:25, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **45518090** e o código CRC **21C008DF**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000732/2022-60

SEI nº 45518090