



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

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, reuniu-se virtualmente, por meio da plataforma Google Meet (meet.google.com/zac-oiuy-egj), o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), para deliberar sobre as seguintes pautas: **1) Abertura da reunião pela Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Dra. Ana Maria Soares Valentini; 2) Nova composição do Conselho, de acordo com o Decreto Estadual nº 48.191, de 14 de maio de 2021 (Novo Estatuto da EPAMIG) e apresentação dos novo(a)s Conselheiro(a)s; 3) Posse do(a)s novo(a)s Conselheiro(a)s, conforme o art. 15, do Decreto Estadual nº 48.191, de 2021; 4) Vídeo institucional -Relatório de Gestão EPAMIG 2020; 5) Secretariado Executivo e assuntos administrativos do Conselho, de acordo com o inc. II, do art. 35, do Decreto Estadual nº 48.191, de 2021; 6) Eleição do(a) Presidente do Conselho, de acordo com o §1º, do art. 19, do Decreto Estadual nº 48.191, de 2021; 7) Apresentação do(a)s candidato(a)s à Diretoria Executiva da EPAMIG; 8) Eleição da Diretoria Executiva, de acordo com art. 32, do Decreto Estadual nº 48.191, de 2021; 9) Informes gerais e demais assuntos da Empresa.** Participaram virtualmente os membros efetivos, nomeados por Ato do Governador do Estado de Minas Gerais, no dia 26 de junho de 2021: Antônio Álvaro Corsetti Purcino, Gladyston Rodrigues Carvalho, Nairam Félix de Barros, Otávio Martins Maia, Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro. Participaram, também, como Presidente da reunião, a Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais - Ana Maria Soares Valentini. Foram convidados a participar a Sra. Nilda de Fátima Ferreira Soares - Presidente da EPAMIG, o Sr. Trazilbo José de Paula Júnior - Diretor de Operações Técnicas e o Sr. 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. A Secretária de Agricultura, Ana Maria Soares Valentini, deu início à reunião dando boas-vindas a todos e agradecendo pela disponibilidade dos Conselheiros em participarem da reunião. Em seguida, esclareceu que a EPAMIG deveria estar inserida na Lei das Estatais desde 2018, porém somente a partir de 2019, quando a atual Diretoria Executiva foi empossada, é que foi possível dar andamento nesse processo e finalizá-lo. Portanto, a EPAMIG encontra-se, atualmente, devidamente dentro da Lei nº 13.303. Na sequência, a Dra. Ana Valentini falou sobre a nova composição do Conselho de Administração da EPAMIG, o qual está de acordo com o Decreto Estadual n.º 48.191, de 14 de maio de 2021. Após todas as considerações, pediu para que os membros do Conselho se apresentassem e falassem um pouco sobre eles. Então, com a palavra e individualmente, os Conselheiros agradeceram a oportunidade demonstrando satisfação em fazerem

parte do Conselho e relataram as suas trajetórias acadêmicas e profissionais. Após as apresentações, a Dra. Ana Valentini declarou empossados e foi lida o Termo de Posse dos novos Conselheiros do Conselho de Administração da EPAMIG. Posteriormente, esclareceu que mais um Conselheiro ainda será nomeado e que deverá ser empossado na próxima reunião. Logo depois, foi feita a apresentação de um vídeo institucional para que os membros do Conselho pudessem conhecer melhor a Empresa. A seguir, a Dra. Ana Valentini solicitou ao Secretário Executivo do Conselho Sr. Thales Terra que continuasse a pauta. Sr. Thales Terra informou que, de acordo com o novo Estatuto da EPAMIG, o Secretariado Executivo do Conselho de Administração deverá ser gerido pela Presidência da Empresa. Complementou dizendo que a Dra. Nilda Soares o designou para exercer a referida função. Ainda ressaltou que as partes operacionais e burocráticas serão realizadas por ele, com o auxílio da Secretária da Presidência. Em continuidade, informou que foi criado um Grupo de WhatsApp para o Conselho de Administração com o intuito de tornar a comunicação mais ágil. Entretanto, Thales reforçou a importância das comunicações formais que deverão ser realizadas por meio do e-mail institucional. Prosseguiu dando esclarecimentos acerca de: a) plataforma utilizada para a realização das reuniões do Conselho; b) documentos que deverão ser elaborados, assinados e tramitados dentro do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-MG); c) processamento do pagamento de remuneração por participação do Conselho. O Sr. Thales Terra ainda salientou a importância de se realizar a eleição do Presidente do Conselho, uma vez que isso está previsto em Decreto. Passou-se então ao item 06 da pauta - eleição do Presidente do Conselho. Nesse momento, a Dra. Ana Valentini manifestou-se perguntando se todos concordariam que ela fizesse uma indicação para a Presidência do Conselho e todos concordaram. Foi, então, indicado o nome do Professor Nairam Félix de Barros. Ao ser indagado pela Secretária de Agricultura se aceitaria a missão, o Professor Nairam mostrou-se lisonjeado pelo convite aceitando-o de pronto e, também, agradeceu à Secretária pela confiança. Em seguida, Dra. Ana Valentini perguntou aos demais membros se todos aprovavam a indicação. Por unanimidade, o Professor Nairam Félix de Barros foi eleito Presidente do Conselho de Administração da EPAMIG. Logo depois, a Dra. Ana Valentini informou que existia a previsão de um cargo de Secretário do Conselho para que este possa dar o apoio necessário ao Presidente, fazer a interlocução junto ao Secretariado Executivo do Conselho de Administração, bem como organizar melhor as decisões e as demandas. Assim, a Dra. Ana Valentini indicou a Sra. Silvana Novais e perguntou se ela aceitaria o convite para auxiliar o Professor Nairam. A Sra. Silvana aceitou o cargo e os demais conselheiros aprovaram a indicação. Logo depois, a Secretária Ana Valentini passou ao item 08 - eleição da Diretoria da EPAMIG. Foi lida pelo Sr. Thales Terra os currículos dos candidatos à Diretoria, a saber: 1) Dra. Nilda de Fátima Ferreira Soares - candidata a Diretora-Presidente; 2) Dr. Trazilbo José de Paula Júnior - candidato a Diretor de Operações Técnicas; 3) Leonardo Brumano Kalil - candidato a Diretor de Administração e Finanças. Foi passada a palavra aos candidatos. A Dra. Nilda Soares iniciou, então, cumprimentando a todos e disse não ter dúvidas de que este novo Conselho será de peso nas decisões da EPAMIG. Relatou que ela e os outros dois Diretores resolveram apresentar, novamente, os seus nomes como candidatos à Diretoria Executiva visto que, quando assumiram, em 2019, a Empresa encontrava-se inserida em uma outra Lei e outro Decreto. Ressaltou ainda que, daqui em diante, a EPAMIG deverá adequar toda a sua parte burocrática ao Decreto Estadual n.º 48.191, de 14 de maio de 2021 (Novo Estatuto da EPAMIG), inclusive a eleição da nova Diretoria. Prosseguiu dizendo que esses dois últimos anos à frente da Direção não foi fácil por conta da pandemia e das dificuldades advindas deste acontecimento. No entanto, a EPAMIG surpreendeu grandemente a todos com a rápida adaptação de seus colaboradores à nova situação, o que proporcionou grande êxito tanto nos

trabalhos de pesquisa, como nos trabalhos administrativos. Tudo o que foi colocado como meta, em 2019, tem sido alcançado. Dra. Nilda Soares pediu aos Diretores Trazilbo José de Paula e Leonardo Kalil que fizessem as apresentações dos trabalhos desenvolvidos pela Diretoria Executiva, nos dois últimos anos. O primeiro a se pronunciar foi Leonardo Kalil que, após cumprimentar a todos, deu início às exposições relativas à área administrativa da Empresa. Os tópicos explanados foram: 1) missão da EPAMIG com ênfase no seu papel fundamental de pesquisa no Estado; 2) a estrutura da EPAMIG no Estado (Sede, Unidades Regionais, Campos Experimentais e Institutos); 3) o atual organograma da Empresa - estrutura e a função de cada setor da Sede (diretorias, assessorias, departamentos, divisões) estrutura e a função das Unidades Descentralizadas; 4) processo do Programa de Desligamento Voluntário (PDV) realizado na Empresa em 2020; 5) êxito na adesão dos empregados ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV); 6) economia obtida com o Programa de Desligamento Voluntário (PDV); 7) aprovação do Governo para a contratação de terceirizados; 8) mudanças e adequações no Plano de Cargo e Salários; 9) orçamento executado em 2020 e orçamento proposto para 2021; 10) análise comparativa da receita própria 2019 e 2020; 11) metas do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG); 12) Sistema de Gestão Integrada (SGI); 13) matriz orçamentária. Seguidamente, Dr. Trazilbo de Paula deu continuidade às apresentações abordando a área técnica da Empresa. Os tópicos explanados foram: 1) programas da área técnica da Empresa; 2) número de execuções de eventos, ressaltando o grande sucesso daqueles realizados no formato online; 3) publicações técnicas - relevância para o Informe Agropecuário; 4) avanços na parte técnica (prêmios e trabalhos em destaque); 5) destaques de 2020: os vinhos produzidos no Campo Experimental de Caldas e o azeite produzido no Campo Experimental de Maria da Fé; 6) projetos que estão despontando, tais como: a palma forrageira, o trigo, a tecnologia da EPAMIG sendo aplicada na extração de azeite na Bahia, a formação de recursos humanos com a utilização da plataforma online como formato de ensino, que foi uma grande novidade em 2020, dentre outros; 7) parceria com a Cemig na produção e instalação de energia agrovoltáica nos Campos Experimentais; 8) publicações técnicas no formato de aplicativos; 9) unidades demonstrativas em parceria com os produtores; 10) avaliação de desempenho e cumprimento de metas utilizando-se a Plataforma 2.0, possibilitando o acompanhamento dos pesquisadores por meio de vários indicadores; 11) credenciamento das fundações de apoio (9 fundações credenciadas). Após finalizar as apresentações, Dr. Trazilbo de Paula devolveu a palavra à Dra. Nilda Soares. A Presidente da EPAMIG lembrou que a Empresa tinha uma gestão que não era conhecida pela central e, a implantação do Sistema de Gestão Integrada (SGI) possibilitou a transparência das informações (produção, transferência de recursos financeiros, identificação de problemas nas Unidades, etc). Anunciou que a centralização das decisões financeiras e administrativas está surtindo um grande efeito positivo dentro da Empresa. Outra questão abordada foi o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) realizado na EPAMIG, em 2020. A Dra. Nilda Soares salientou que, quando chegou à Empresa, trinta e três por cento dos colaboradores tinham mais de sessenta anos de idade, e muitos deles impossibilitados de trabalhar por motivos de saúde. Portanto, houve a necessidade de renovação, concluiu. O Programa de Desligamento Voluntário (PDV) deu à EPAMIG a possibilidade de terceirizar, destacou. Dando prosseguimento, Dra. Nilda Soares ressaltou a necessidade de se assegurar um custeio para a Empresa. Para que isso seja viabilizado, a EPAMIG está tentando a aprovação do Projeto de Lei 876/2019, o qual prevê a redistribuição de recursos do Estado para a Fapemig e EPAMIG. O referido Projeto de Lei deverá seguir para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), no próximo mês de julho. A Presidente da EPAMIG ainda mencionou que, em breve, será dado início aos trabalhos para a criação de Unidades

Regionais de Pesquisa, nas regiões Leste e Noroeste do Estado que, apesar da grande demanda, carecem do apoio da pesquisa. E, com grande satisfação, a Dra. Nilda Soares informou que o Conselho Estadual de Educação está analisando a proposta de credenciamento da EPAMIG como Instituição de ensino superior e, conseqüentemente, a criação do curso superior/tecnólogo no Instituto Técnico Agropecuário e de Cooperativismo (ITAC) e no Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ITAC), onde serão instituídos os cursos "Tecnólogo em Agropecuária de Precisão" e "Tecnólogo em Laticínios", respectivamente. Para finalizar, informou que a Empresa está reavaliando a sua quantidade de terras e que, também, serão promovidos estudos de promoção de pessoal, após a grande mudança na parte estrutural. Dra. Nilda Soares agradeceu a oportunidade e colocou-se à disposição para esclarecimentos. Em seguida, a Secretária Ana Valentini perguntou se alguém gostaria de fazer alguma colocação e ninguém se manifestou. Sendo assim, a Secretária de Agricultura ressaltou que as mudanças ocorridas na EPAMIG, nesses dois últimos anos, foram muito grande e satisfatória proporcionando maior reconhecimento. Logo após, apresentou a atual Diretoria Executiva para apreciação dos Conselheiros pedindo que manifestassem os seus votos. Os membros do Conselho parabenizaram a Diretoria pelo esforço e pelos resultados alcançados. Por unanimidade, os nomes apresentados foram aprovados com muitos elogios pelos trabalhos já desenvolvidos. Dessa forma, a Secretária Ana Valentini declarou eleita e devidamente empossada a nova Diretoria Executiva da EPAMIG, que ficou assim composta: Nilda de Fátima Ferreira Soares - Diretora Presidente; Trazilbo José de Paula Júnior - Diretor de Operações Técnicas; Leonardo Brumano Kalil - Diretor de Administração e Finanças. A Dra. Ana Valentini perguntou ao Sr. Thales Terra se existia mais alguma coisa a ser feito do ponto de vista regimental e normativo. Thales Terra disse que foi elaborado um ofício de comunicação da eleição da Diretoria Executiva, o qual deverá ser assinado por todos os membros do Conselho de Administração e tramitado nas instâncias governamentais para que se oficialize a publicação do Ato de nomeação da Diretoria eleita. Dra. Nilda Soares retornou à reunião e agradeceu ao Conselho. Disse contar com a orientação de todos. Informou que está sendo avaliada a realização de um seminário para debater a Empresa pós pandemia. O Conselho de Administração será devidamente informado, finalizou. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, Dra. Ana Valentini, Secretária de Estado de Agricultura, deu por encerrada a reunião agradecendo a participação de todos. Os demais participantes também se despediram. Nós, Cristiane Maria dos Santos e Thales Santos Terra, lavramos a presente ata que vai assinada pelos Conselheiros. Belo Horizonte, 29 de junho de 2021.

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 08/07/2021, 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 **Antonio Alvaro Corsetti Purcino, Usuário Externo**, em 08/07/2021, às 16:26, 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 08/07/2021, às 18:42, 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 09/07/2021, às 08:27, 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 09/07/2021, às 09:04, 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 **32015610** e o código CRC **22FE402D**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000901/2021-59

SEI nº 32015610