



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

ATA DA REUNIÃO: DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL**EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS – EPAMIG**

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniu-se virtualmente, por meio da plataforma *Google Meet*, o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, para deliberar sobre as seguintes pautas: **1) Gestão EPAMIG 2) Recursos Educação e FAPEMIG; 3) Ressalvas Auditoria Externa; 4) Aprovação Regimento Interno.** Participaram virtualmente os membros do Conselho Fiscal nomeados por Ato do Governador do Estado de Minas Gerais: Alisson Maurílio Rodrigues Santos; Camila Pereira de Oliveira Ribeiro; Francisco Antônio de Arruda Pinto e Nicolas Pereira Campos Ferreira. Convidados a participar: Diretora-Presidente - Nilda de Fátima Ferreira Soares, Diretor de Administração e Finanças Leonardo Brumano Kalil, Chefe da Auditoria Interna Adriana Valadares Caiafa, Chefe do Departamento de Gestão e Finanças - Polliette Alciléia Leite, Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas - Marcelo Gonçalves Ribeiro, Chefe da Assessoria Jurídica - Thiago José Teixeira de Assis Coelho, Chefe da Divisão Contábil Fiscal - Luciana Paula Xavier Ribeiro, Assessora Jurídica - Ana Lúcia da Cruz Alvarenga, o Técnico de Nível Superior Especializado - Helton Camilo e a Secretária Executiva do Conselho Fiscal - Valéria Carvalho da Paixão. Com a palavra o Presidente do Conselho Sr. Alisson, inicia, convidando a Diretora-Presidente da EPAMIG a participar da reunião. Dr^a Nilda agradece a oportunidade de estar junto ao Conselho e cumprimenta a todos os presentes. Informa a data de início da atual gestão da EPAMIG - julho/2019, encontrando um quadro de pessoal com idade bem avançada, existindo a demanda da efetivação do Programa de Demissão Voluntária - PDV. Com o Programa foi possível proporcionar uma economia considerável aos cofres públicos, sendo possível assim, investimentos no âmbito da EPAMIG. Assim, foi possível promover a reposição de mão de obra por meio da terceirização. Informa que a EPAMIG possui o maior banco genoplasma do mundo, na Unidade de Patrocínio/MG. Cita outro ponto de avanço e melhoria na gestão a implantação do Sistema de Gestão Integrada - SGI. Dr^a Nilda ressalta que o custeio da EPAMIG advém apenas da produção dos produtos gerados pesquisa, sendo necessário buscar outras fontes de recursos. Informa sobre o Projeto de Lei tramitando Assembléia Legislativa, com intuito de repassar parte do recurso que é garantido à FAPEMIG, um percentual para pesquisas da Empresa, que irá proporcionar o custeio das pesquisas e grande avanço nas atividades e ações da EPAMIG. Destaca algumas premiações, tais como: cultivo de palma, no norte de Minas, o trabalho com o queijo minas artesanal, pesquisas na área da vitivinicultura e da olivicultura. Informa que a distribuição de recursos para as unidades é baseada na produtividade do pesquisador. Por meio do SGI é possível acompanhar a execução do orçamento e das entregas. Dr^a Nilda relata sobre a aprovação de 02 (dois) cursos superiores a serem ofertados pelos Institutos da Empresa: Instituto Laticínios Cândido Tostes - ILCT, localizado em Juiz de Fora, com o Curso Tecnologia em Laticínios e o Instituto Tecnológico de Agropecuária de Pitangui – ITAP, localizado em Pitangui, com o curso de Agropecuária de Precisão, o primeiro do Brasil com essa temática. Por consequência a EPAMIG passa a operar o orçamento da educação, recebendo recursos para efetivar os dois cursos. Informa ainda sobre o repasse de recursos originários da FAPEMIG, que irá fomentar as demandas de pesquisas da EPAMIG. Com todas essas mudanças foi necessário a implantação de um novo Departamento, a fim de realizar a gestão dos contratos, dos convênios e dos orçamentos da própria Empresa e ainda, da educação e da FAPEMIG. Acrescenta que a EPAMIG é pioneira no Estado a realizar

processo de credenciamento das fundações de apoio, a fim de gerir os recursos das pesquisas. Com isso, promove-se o fortalecimento e o aperfeiçoamento da gestão, colocando a Empresa em um novo patamar. Cita a necessidade de um novo concurso público para a EPAMIG, algo imprescindível após o PDV. Alisson agradece a Dr^a Nilda e relata que os pontos abordados são importantes para esclarecer o Conselho sobre todas as atividades desenvolvidas pela Empresa. Dr^a Nilda agradece e se coloca sempre à disposição e que considera importante o Conselho conhecer o SGI. Alisson cita sobre as dúvidas com relação ao estoque da EPAMIG, tendo em vista ser de grande proporção. Dr^a Nilda explica que em relação ao café as vezes espera-se o melhor preço para comercialização, necessitando de estocar, preservando a qualidade do produto, sempre com a estratégia de buscar o melhor cenário no mercado para o momento da venda. Presidente do Conselho passa a palavra ao Sr. Leonardo. Relata brevemente sobre cada ressalva nas contas do exercício de 2021 pela auditoria externa: provisão de férias e encargos; depósitos judiciais e ativos biológicos. Inicia com a apresentação da metodologia, em fase de elaboração, para o ativo de produto agrícola. Nicolas pergunta se essa metodologia foi elaborada em conformidade com o pronunciamento da CPC 29 - Ativo Biológico e Produto Agrícola. Sr. Leonardo responde que sim. Nicolas pergunta se foi emitido algum parecer para subsidiar a tomada de decisões, recomendando essa metodologia em detrimento de outras. Sra. Polliette diz que foi elaborada Nota Técnica, sendo convalidada por pesquisadores da área, com expertise e capacidade técnica para legitimar os dados. Nicolas solicita a disponibilização da Nota Técnica aos Conselheiros para conhecimento e avaliação. Alisson considera que a metodologia é válida. Sr. Leonardo informa que a referida documentação, após atualização dos dados, será devidamente disponibilizada para os Conselheiros. Prosseguindo, a palavra é dada ao Sr. Marcelo, para apresentar as tratativas realizadas para solucionar a ressalva de provisão de férias e encargos. Relata sobre a elaboração de relatório analítico para identificação da possível diferença apontada. Apresentada a planilha com os dados gerados e a real diferença em 31 de dezembro de 2021. Em alinhamento com a contabilidade, a partir de maio/2022, todos os ajustes necessários serão providenciados. Com o novo relatório será possível acompanhar mensalmente as possíveis divergências e realizar a correção em tempo real. Camila cita que o relatório de auditoria externa cumpriu o objetivo de identificar a fragilidade e que a EPAMIG atuou da melhor maneira para corrigir isso. Prosseguindo, a palavra é dada à Dr^a Ana, assessora jurídica, para explanar quanto à ressalva dos depósitos judiciais. Informa que o controle dos processos judiciais é feita através de planilha elaborada de acordo com o entendimento jurídico para a temática. Disponibilizada a planilha para a auditoria externa, percebeu-se que a leitura dos dados pelo auditor independente, foi de acordo com o entendimento técnico contábil. Neste sentido, identificou-se a desarmonia na interpretação dos dados da planilha. Dr^a Ana apresenta e explica os dados da planilha. Informa que, após a ressalva, ajustou os dados e informações e já utiliza outro formato de planilha, minimizando o impacto de possíveis divergências de entendimentos. Relata que haverá a atualização dos dados a cada três meses. Sra. Adriana reforça que esse acompanhamento trimestral trará maior transparência e melhoria de controles internos. Sr. Leonardo apresenta o extrato da conta encerrada com a XP investimentos, conforme solicitação do Conselho na última reunião. Francisco diz que o tratamento das ressalvas, na sua visão, estão regularizadas. Passa a palavra para o Conselheiro Presidente que ratifica o entendimento e solicita opinião dos demais conselheiros presentes, que também atestam a regularização. Prosseguindo, Sr^a Adriana solicita ao Presidente do Conselho colocar em pauta a aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Alisson aprova o documento sendo ratificado pelos demais conselheiros. Alisson pontua sobre a importância da avaliação das contas em períodos trimestrais. Sra. Polliette reforça o apoio da equipe da auditoria interna, no acompanhamento das demandas e auxílio para tratamento tempestivo das informações contábeis. Nicolas diz que essa proximidade é muito positiva e elogia o trabalho desenvolvido pela Auditoria Interna da EPAMIG. Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Conselheiro Presidente dá por encerrada a reunião às 11 horas e 05 minutos e agradece a presença de todos. Eu, Valéria Carvalho da Paixão, Secretária Executiva I, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada.

Belo Horizonte, 22 de junho de 2022.

Alisson Maurílio Rodrigues Santos**Francisco Antônio de Arruda Pinto****Camila Pereira de Oliveira Ribeiro
Pereira Campos Ferreira****Nicolas**

Documento assinado eletronicamente por **Nicolas Pereira Campos Ferreira, Conselheiro(a)**, em 28/06/2022, às 09:50, 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 **Alisson Maurilio Rodrigues Santos, Conselheiro(a)**, em 28/06/2022, às 09:55, 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 **Camila Pereira de Oliveira Ribeiro, Conselheiro(a)**, em 28/06/2022, às 09:57, 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 **Francisco Antônio de Arruda Pinto, Usuário Externo**, em 28/06/2022, às 10:03, 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 **48710803** e o código CRC **E95A7375**.

Referência: Processo nº 3050.01.0001259/2022-90

SEI nº 48710803