



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG**

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniu-se virtualmente, por meio da plataforma Google Meet (<https://meet.google.com/ads-zqxm-fhs>), o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), para deliberar sobre as seguintes pautas: **1.** Ratificação das aprovações *ad referendum* emanadas pelo Presidente do Conselho (parágrafo único, do art. 25, do Decreto Estadual nº 48.191/2021): a) Licença saúde Diretora-Presidente (inc. X, do art. 25, do Decreto Estadual nº 48.191/2021); b) Alterações do Regimento Interno do Conselho de Administração (inc. V, do art. 25, do Decreto Estadual nº 48.191/2021) **2.** Aprovação do Plano de Negócios para o exercício seguinte e a estratégia de longo prazo atualizada (inc. I, do art. 34, do Decreto Estadual nº 48.191/2021) (SEI nº 39380992); (Relator: **Conselheiro Afonso Maria Rocha**) **3.** Autorização de alienação de bem imóvel localizado em Patos de Minas (antigo Campo Experimental Canavial) (inc. XIV, do art. 34, do Decreto Estadual nº 48.191/2021) (SEI nº 39422210); **4.** Aprovação de alterações na estrutura organizacional da EPAMIG (inc. X, do art. 34, c/c §2º, do art. 8º, do Decreto Estadual nº 48.191/2021) (SEI nº 39422235) e (SEI nº 39422355); (Relator: **Conselheiro Gladyston Rodrigues Carvalho**) **5.** Aprovação de áreas prioritárias relativas ao edital de capacitação e treinamento da EPAMIG (SEI nº 39422523); (Relator: **Conselheira Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro**) **6.** Designação de membro da Diretoria Executiva para substituir a Diretora-Presidente da EPAMIG no período de 01/01/2022 a 22/01/2022 (período de férias) (inc. X, do art. 25, do Decreto Estadual nº 48.191/2021) **7.** Aprovação do Modelo de Avaliação Anual dos membros dos órgãos estatutários da EPAMIG (§3º, do art. 8º, do Decreto Estadual nº 48.191/2021) (SEI nº 39422723); (Relator: **Conselheiro Otávio Martins Maia**) **8.** Informação acerca da Aprovação dos Balancetes Fiscais relativos ao 1º e 2º trimestres de 2021 pelo Conselho Fiscal. 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. 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. Antes de começar a reunião, Thales Terra informou a todos que o Conselheiro Antônio Álvaro Corsetti Purcino estava impossibilitado de participar, tendo justificado a sua ausência no dia anterior. O Presidente do Conselho deu início à reunião e elencou os assuntos a serem tratados. Informou que haveria inversão da pauta, a pedido da Diretora-Presidente, Dra. Nilda Soares, tendo em vista a sua

imprescindível participação na Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Política Agrícola, logo em seguida. Isso posto, o Prof. Nairam Félix de Barros passou a palavra para os membros da Diretoria Executiva para que pudessem fazer as suas apresentações, sendo Dra. Nilda Soares a primeira a manifestar-se. A Diretora-Presidente comunicou aos membros do Conselho sobre a realização da Auditoria Externa na empresa enfatizando que essa foi a primeira vez em que a EPAMIG passou por esse tipo de auditoria. Destacou, ainda, que esse olhar externo é muito importante. Na sequência, Dra. Nilda Soares trouxe a notícia de que havia sido publicada, no Diário Oficial do dia 16/12/2021, a aprovação dos dois cursos Tecnólogo de Nível Superior, a saber: **Tecnologia em Laticínios**, a ser ofertado pelo Instituto Cândido Tostes (ILCT), localizado em Juiz de Fora-MG e **Tecnologia em Agropecuária de Precisão**, a ser ofertado pelo Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo Antônio Luciano Pereira Filho (ITAC), localizado em Pitangui-MG. Ressaltou que já existe um orçamento previsto na LOA, no valor de R\$28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) destinados à implantação dos referidos cursos. Portanto, os dois institutos estão credenciados a ofertarem os cursos de graduação e pós-graduação. Posteriormente, Dra. Nilda Soares atualizou as informações acerca do Projeto de Lei 876 (PL) que tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e que ainda encontra-se em segunda votação. Outro ponto abordado pela Diretora-Presidente foi a respeito dos projetos de pesquisas que precisam entrar na FAPEMIG para alcançarem o valor de R\$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais). Nesse sentido, a EPAMIG tem feito um grande esforço para que, em 30/12/2021, a documentação já esteja elaborada para que se proceda, então, o repasse dos recursos à EPAMIG. Em prosseguimento, deu-se início ao **item 2** da pauta: apresentação do Plano de Negócios para o exercício de 2022. Assim, a Diretora-Presidente fez a apresentação do Plano de Negócios explanando os seguintes pontos: 1) Metas 2022 e Indicadores - a) Programa Ensino Técnico e Superior para o Agronegócio e para Agricultura Familiar; b) Programa: Inovações e Soluções Tecnológicas para a Agropecuária e a Agroindústria. 2) Orçamento da EPAMIG para 2022 Distribuído nas Ações Planejadas. Quanto ao último tópico abordado, o Conselheiro Otávio Maia disse ter ficado em dúvida quanto à Ação 4530 - *Reconhecimento de Tipos de Queijos Artesanais e Validação de Estudos Técnicos*, uma vez que o valor previsto para o orçamento 2022 é muito baixo, ou seja, apenas R\$1.000,00 (hum mil reais). A dúvida foi prontamente esclarecida por Dra. Nilda Soares. Com relação ao item *Programa: Inovações e Soluções Tecnológicas para a Agropecuária e a Agroindústria*, o Conselheiro Gladyston Rodrigues sugeriu que, em 2023, a Diretoria Executiva inclua a apresentação da evolução nos itens de quantitativos de sementes, mudas, etc para auxiliar na percepção da evolução com relação ao ano anterior. Terminada a abordagem desse tema, Dra. Nilda Soares informou sobre as mudanças necessárias que deverão ser implementadas no organograma da empresa, após a aprovação do Conselho de Administração. A saber: 1) criação da Chefia Geral no ITAC e a exclusão no organograma vigente, dos Núcleos de Administração e Finanças, hoje ocupados em sua maioria por supervisores de núcleo. 2) extinção do Campo Experimental de Pitangui que hoje é uma unidade administrativa detentora de CNPJ, agrupando-o ao ITAC como uma unidade Fazenda Escola para apoio às aulas práticas do Curso Superior de Agropecuária de Precisão; 3) extinção da Divisão de Contratos, Convênios e Orçamento (DVCO), atualmente ligada ao Departamento de Gestão e Finanças, transformando-a em um novo Departamento englobando, inclusive, duas divisões: contratos e convênios e orçamento e controle. Diante da nova realidade orçamentária, com os recursos da educação, a partir de 2022, a EPAMIG executará mais de R\$35 milhões oriundos da FAPEMIG para seus projetos de pesquisa em dez áreas distintas. Dessa forma, o número de novos instrumentos jurídicos, contratos e

convênios e a necessidade de melhor controle e acompanhamento orçamentário na utilização desse volume de recursos exigirá uma ação incompatível com uma divisão, necessitando, assim de um Departamento. Destacou-se, ainda, que essa unidade também é a responsável por acompanhar todo processo de convênios federais e emendas estaduais, além de ser a responsável pelo lançamento na Plataforma + Brasil de todos os cadastramentos. Em seguida, foi levado para discussão o **item 03** da pauta: Autorização de alienação de bem imóvel localizado em Patos de Minas (antigo Campo Experimental Canavial). Leonardo Kalil abordou o assunto explicando que a área em questão é, atualmente, utilizada pela Fundação Educacional de Patos de Minas (FEPAM) e por uma Escola Agrotécnica do Estado. A parceria estabelecida com a FEPAM, por meio de um convênio que vence em junho de 2023, prevê o repasse de recursos e de mão-de-obra. Leonardo Kalil expôs as motivações para a alienação e informou que o valor levantado no ano de 2016 foi de, aproximadamente, R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Ainda de acordo com o Diretor Leonardo Kalil, os próximos passos para a alienação seriam: 1. Aprovação da alienação pelo Conselho; 2) Avaliação por corretora com credenciamento ABNT; 3) Trabalho topográfico visando atualização da área com definição da divisa correta com a Prefeitura e desmembramento da área utilizada pelo Estado; 4) Negociação com Estado buscando melhor formato para continuidade da Escola Agrotécnica; 5) Trâmites legais para alienação ou outra alternativa possível; 6) Planejamento de utilização dos recursos. No tocante a esse tema, o Conselheiro Afonso Rocha manifestou-se completamente favorável à alienação do terreno enfatizando que essa é uma decisão muito clara e necessária. No entanto, acredita ser necessário um trabalho de retaguarda traçando, assim, uma boa estratégia para sustentar essa decisão, a fim de se evitar o conflito de interesses políticos locais e, conseqüentemente, entraves na alienação. Finalizado este assunto, o Presidente do Conselho deu prosseguimento à reunião solicitando ao Diretor de Operações Técnicas que apresentasse as questões relacionadas ao treinamento de pessoal. Logo, deu-se início à discussão do item 5 da pauta: Aprovação de áreas prioritárias relativas ao edital de capacitação e treinamento da EPAMIG. Com a palavra, Dr. Trazilbo de Paula disse que foi realizado um levantamento na empresa, das áreas prioritárias para capacitação, com a participação das Chefias da Sede e Chefias das Unidades Descentralizadas. O fluxo de capacitação só terá início após a proposta ser referendada pelo Conselho de Administração, ressaltou. Prosseguiu informando que o atual edital de pós-graduação da EPAMIG está voltado para o pós-doutorado. Segundo Trazilbo de Paula, a ideia inicial é submeter ao Conselho as linhas mais gerais para capacitação. Na verdade, são linhas prioritárias dentro dos programas de pesquisa da EPAMIG. Então, foi apresentado ao Conselho, o rol de sugestões de áreas prioritárias para treinamento com ênfase na pós-graduação e as de curta duração, com ênfase na área administrativa. Neste momento, Dra. Nilda Soares fez algumas ponderações a respeito das sugestões de treinamento para a área administrativa, pois, futuramente, poderão implicar em questões administrativas como, por exemplo, desvio de função. Recomendou manter o foco em temas estritamente voltados para a área administrativa. A Conselheira Silvana Novais manifestou-se a respeito do assunto dizendo que apenas a lista contendo as sugestões de curso não foi suficiente para que ela elaborasse a relatoria. Neste caso, precisaria de mais elementos para subsidiar o relatório e posterior aprovação do Conselho. Nesse sentido, sugeriu que a Diretoria Executiva refizesse a estrutura de sugestões de cursos incluindo qual é a visão dentro de cada uma dessas formações, bem como outros elementos de contextualização para melhor entendimento e deliberação do Conselho de Administração. O Sr. Afonso Rocha também expôs a sua opinião a respeito do assunto. Lembrou a importância das empresas trabalharem com o conceito de "treinar para", ou seja, treinar em função daquilo que a pessoa

executa e a expectativa que a empresa tem em relação à carreira desse empregado. Segundo Afonso Rocha, observa-se atualmente a grande necessidade de se pensar em inovação, tecnologia e, até mesmo, no pós digital trazendo esses elementos para dentro do programa de capacitação. A tecnologia não é uma questão de escolha, ela está presente em nossas vidas e precisamos lidar com ela, ressaltou. O Conselheiro recomendou, ainda, a inclusão de formação de liderança e empreendedorismo. Dentro da capacitação da área técnica, Gladyston Rodrigues sinalizou a urgência de alguns pesquisadores mestres empenharem-se na busca da titulação de Doutorado e assim, saírem da zona de conforto, pois essa é uma necessidade essencial para a empresa. Finalizado o assunto, Prof. Nairam Félix agradece à Diretoria Executiva pela participação e pelas informações prestadas. A seguir, o Conselho deu início às deliberações dos temas debatidos em reunião, na seguinte ordem: **1. Ratificação das aprovações ad referendum emanadas pelo Presidente do Conselho: a) Licença saúde da Diretora-Presidente; b) Alterações do Regimento Interno do Conselho de Administração** - Aprovados por unanimidade. **2. Aprovação do Plano de Negócios para o exercício de 2022** - Aprovado por unanimidade. **3. Autorização de alienação de bem imóvel localizado em Patos de Minas (antigo Campo Experimental Canavial)** - Aprovado por unanimidade. **4. Aprovação de alterações na estrutura organizacional da EPAMIG** - Aprovado por unanimidade. **5. Aprovação de áreas prioritárias relativas ao edital de capacitação e treinamento da EPAMIG** - O Presidente do Conselho concedeu a palavra à Silvana Novais para que fizesse as suas considerações a respeito. A Conselheira, então, solicitou a retirada do item da pauta por considerar a proposta muito superficial da maneira que foi apresentada. No entanto, sugeriu que a Diretoria Executiva refaça o documento acrescentando justificativas e embasamentos apresentando-o posteriormente ao Conselho de Administração para melhor análise e deliberação. Desse modo, por unanimidade, os demais conselheiros concordaram com as recomendações. **6. Designação de membro da Diretoria Executiva para substituir a Diretora-Presidente da EPAMIG no período de 01/01/2022 a 22/01/2022 (período de férias)** - Aprovado por unanimidade. **7. Aprovação do Modelo de Avaliação Anual dos membros dos órgãos estatutários da EPAMIG.** Na oportunidade, Otávio Maia propôs acrescentar algumas questões abertas mais amplas para agregar mais valores à essa avaliação, pontuou também acerca do formato do questionário que poderia ser confeccionado pela plataforma Google Forms. Prof. Nairam Félix manifestou-se a favor de uma avaliação mais qualitativa do que quantitativa. O item foi, então, aprovado por todos, condicionado a um adendo, que é a inclusão de questões abertas com intuito de otimizar a avaliação, conforme sugerido por Otávio Maia. **8. Outros assuntos: Informação acerca da Aprovação dos Balancetes Fiscais relativos ao 1º e 2º trimestres de 2021, pelo Conselho Fiscal.** O Chefe de Gabinete Thales Terra, como o Diretor Leonardo já não estava mais presente na reunião, fez breve relato acerca dos Balancetes analisados. Otávio Maia e Prof. Nairam Félix solicitaram a disponibilização desses Balancetes, por meio do SEI, para melhor análise do Conselho de Administração. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o presidente do Conselho 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, dezessete de dezembro de 2021.

**AFONSO MARIA ROCHA**

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 **Nairam Félix de Barros, Usuário Externo**, em 17/01/2022, às 11:04, 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 17/01/2022, às 11:35, 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 17/01/2022, às 13:26, 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 **Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro, Usuário Externo**, em 17/01/2022, às 17:03, 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 17/01/2022, às 21:56, 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 **40877588** e o código CRC **0A05F976**.

Referência: Processo nº 3050.01.0001887/2021-15

SEI nº 40877588