



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS – EPAMIG****3º TRIMESTRE - EXERCÍCIO 2022**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e vinte minutos, reuniu-se virtualmente, por meio da plataforma *Google Meet*, o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, para deliberar sobre a **Análise das Contas do 3º Trimestre de 2022**. Participaram virtualmente os membros do Conselho Fiscal: Sr. Alisson Maurílio Rodrigues Santos, Sra. Camila Pereira de Oliveira Ribeiro e Sr. Francisco Antônio de Arruda Pinto. Presentes ainda na reunião pela EPAMIG: 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 da Divisão Contábil Fiscal - Luciana Paula Xavier Ribeiro, Técnico de Nível Superior Especializado - Helton Camilo e a Secretária Executiva do Conselho Fiscal - Valéria Carvalho da Paixão.

Abertura: Sr. Leonardo abre a reunião, agradece a participação de todos, dando boas-vindas aos Conselheiros. Sr. Alisson inicia e sugere que já seja feito um planejamento para o próximo exercício das reuniões do Conselho Fiscal, seguindo os moldes de como foi feito para o encerramento do exercício de 2021: reunião para o relatório de auditoria externa e uma segunda reunião para o fechamento do exercício de 2022. Sugere ser na 1ª quinzena de março/2023 as próximas reuniões. Sr. Leonardo solicita para que seja verificado e dado um retorno quanto aos prazos. Sr. Alisson diz que entende os prazos legais, e lembra que esta é uma proposta para programação do próximo ano. Explica que adiantar os prazos seria positivo para análise do Relatório Auditoria Externa. Retomando, Sr. Leonardo faz um breve resumo do que será apresentado, informa sobre a redução e pagamento de ações trabalhistas. Sobre o resultado do trimestre, informa a melhoria nos resultados. Cita que, ainda neste ano serão mais de 20 milhões de bens em doação. Na área operacional cita o lucro com a venda do café e outros. Respondendo ao questionamento da Sra. Camila, Sr. Leonardo informa que, a Empresa tem quadro de empregados engenheiros e arquitetos e também contratou empresas para executar serviços ligados a estas áreas. Sra. Adriana agradece a introdução, comenta do Plano Anual de Auditoria Interna e ressalta a necessidade da aprovação pelos Conselheiros. Explica que o formato do documento é padrão da Controladoria-Geral do Estado. Informa ainda sobre o Relatório da Auditoria Externa - AUDIMEC referente ao 1º semestre 2022. Sr. Helton toma a palavra e inicia a explicação do Relatório de Auditoria Interna pertinente ao 3º Trimestre de 2022. Cita o lucro de 11 milhões em função da reversão das contingências e recebimento de recursos. Informa sobre a liquidação do processo trabalhista do SENGE - Sindicato dos Engenheiros. Explica sobre a doação de bens e o motivo de não tributado. A consequente redução nas despesas com provisões, em função de pagamentos de ações trabalhistas. Sra. Polliette informa que o Sr. Leonardo acompanha as receitas e despesas no SGI - Sistema de Gestão Integrada e como é realizado o monitoramento de preço dos produtos e, quando há uma melhora no mercado, determina as vendas, observando o momento apropriado para a realização da comercialização. Sr. Leonardo relata sobre a Fazenda da EPAMIG de Oratórios e sobre a determinação judicial que a considera reserva biológica. Explica que essa fazenda cumpre um papel muito importante na região e, com essa determinação houve uma recomendação da Assessoria Jurídica para que não realizasse investimentos até

a resolução da esta questão. A Empresa aguarda deliberação da justiça. Sr. Helton sobre um questionamento da Sra. Camila referente as despesas de exercício seguinte, explica sobre as despesas com o IPTU realizada em janeiro, e que essa despesa abrange todo o exercício. Sobre os adiantamentos de viagens, Sr. Helton cita sobre as pendências no ITAP - Instituto Tecnológico de Agricultura de Precisão de Pitangui. Sra. Adriana explica que a unidade fez um reembolso a maior para o empregado, sendo necessária várias intervenções junto aos gestores da Unidade para a devida regularização. O Documento de Arrecadação Estadual - DAE, para o devido ressarcimento à EPAMIG, foi emitido pela Unidade com vencimento em 15/12/2022 e com apresentação do comprovante de quitação em 16/12/2022. Informa que as demais prestações estão devidamente regularizadas. Sr. Helton relata sobre a incorporação de bens adquiridos com recursos oriundos de Convênios. Cita que foram necessárias recomendações: que o DPGF regularize o campo complemento do histórico dos lançamentos contábeis de incorporação de bens ao Imobilizado ocorridos neste trimestre, incluindo a descrição do bem e seu código patrimonial com a máxima clareza, e, que o DPGF verifique junto ao Departamento de Administração - DPAD, a integração do módulo patrimônio ao contábil, a fim de otimizar a rotina de aquisição de bens objetivando a transparência no registro da operação. Sr. Helton diz que deve ser feita uma entrada única, o que já esta sendo verificado. Explica também que este documento já esta sendo alterado e será anexado no SEI. Sra. Polliette relata sobre as diferenças nas contas de convênio. Refere-se aos pagamento de nota fiscal e impostos eventualmente não são realizados dentro do mês. Explica que nos trabalhos de conciliação encaminha aos setores responsáveis as inconsistências de saldo para a devida regularização. Sr. Luciana informa sobre a regularização sobre o imobilizado conforme recomendação e a disponibilização do relatório no processo SEI. Sr. Helton conclui a apresentação. Os Conselheiros manifestam que, foram esclarecidas todas as questões e as contas do 3º trimestre 2022 aprovadas. Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Conselheiro Presidente dá por encerrada a reunião às 11 horas e 40 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, 16 de dezembro de 2022.

Alisson Maurílio Rodrigues Santos

Francisco Antônio de Arruda Pinto

Camila Pereira de Oliveira Ribeiro



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antônio de Arruda Pinto, Usuário Externo**, em 21/12/2022, às 10:02, 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 21/12/2022, às 16:20, 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 21/12/2022, às 16:47, 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 **58080877** e o código CRC **BDEE4B0A**.