

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS – EPAMIG
Análise das Contas do 1º Trimestre de 2023

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, 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 **Análise das Contas do 1º Trimestre de 2023**. 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, Chefe Divisão de Logística, Técnico de Nível Superior Especializado - Helton Camilo e a Secretária Executiva do Conselho Fiscal - Valéria Carvalho da Paixão.

Abertura: Presidente do Conselho inicia a reunião dando a palavra ao Sr. Leonardo. Informa que o 1º trimestre de 2023 está dentro do esperado, com aumento das despesas em função do monitoramento eletrônico e com o contrato com a MGS. Destaca a parceria com a SERVAS - Serviço Social Autônomo, para doação de bens não utilizados. Informa a aquisição de bens com recurso da educação. Relata sobre a manifestação da CONFIN - Comitê de Orçamento e Finanças, referente as contas do exercício de 2022, com aprovação do balanço da EPAMIG. Sra. Polliette informa o recebimento do relatório da auditoria externa referente ao 1º trimestre. Informa a não detecção de problemas graves. Relata que a auditoria externa pediu maior detalhamento nas contas do patrimônio e do estoque. A palavra passa para o Sr. Helton, que inicia a apresentação do Relatório de Auditoria Interna do 1º trimestre. Inicia relatando sobre a redução nas contas patrimoniais, no investimento em softwares com recursos de educação. O trimestre também apresentou aumento de material de consumo em função de manutenção de máquinas em equipamentos. Demonstra os investimentos feitos com monitoramento eletrônico. Sr. Helton menciona que a auditoria interna apresentou duas ressalvas no relatório, sendo os ajustes de responsabilidade do DPGF: 1) saldo na conta movimento **1.1.1.03.0140 - EPAOESTE - Banco Itaú Receita Própria**, da ordem de R\$ 42.816,86 devido à não transferência imediata de recursos para a conta de aplicação e 2) saldo registrado no Ativo Circulante nas contas 1.1.1.05 - Bancos Contas Convênio e 1.1.1.08 - Aplicação Liquidez Imediata Contas Convênio está divergente do saldo registrado no Passivo Circulante em Credores por Convênio. Sra. Polliette informa que os devidos ajustes já foram providenciados e evidenciados para a AUDI. Sra. Polliette responde a um questionamento da Sr.^a. Camila sobre as contas bancárias, explicando sobre o processo de descentralização das contas, contudo, a devida conciliação e validação ocorre na EPAMIG Sede. Sra. Adriana cita as melhorias nos registros de adiantamento diárias, conforme sugerido anteriormente por este Conselho Fiscal. Sr. Alisson agradece o empenho. Passando a palavra para o Presidente do Conselho, aprova as contas do 1º Trimestre, assim como os demais conselheiros. Sra. Adriana Informa sobre a capacitação dos conselheiros conforme previsto na Lei das Estatais, sendo o tema Ética e Integridade e que ocorrerá em novembro/2023. Sra. Camila sugere a possibilidade da próxima reunião ser presencial. Sr. Alisson recomenda não estender o tempo entre as reuniões e recomenda a todos o cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Conselho. Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Conselheiro Presidente, Sr. Alisson, dá por encerrada a reunião às 10 horas e 56 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, 04 de agosto de 2023.

Alisson Maurílio Rodrigues Santos

Francisco Antônio de Arruda Pinto

Camila Pereira de Oliveira Ribeiro

