

Ata

## **ATA DA 6.<sup>a</sup> REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG**

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte quatro, às nove horas, reuniu-se virtualmente, por meio da plataforma Google Meet (meet.google.com/oto-efmf-xzk), o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), para deliberar sobre as seguintes pautas: **1. Informes da Diretoria Executiva; 2. Balanços das atividades de pesquisa no ano de 2024; 3. Informativo da Gestão Financeira e Orçamentária de 2024 e Projeções e Perspectivas para 2025; 4. Apresentação do Monitoramento do Programa de Integridade da EPAMIG em 2024; 5. Aprovação do Plano de Negócios EPAMIG 2025 e a estratégia de longo prazo; 6. Aprovação do Relatório Anual das Atividades Auditoria Interna 2024 e do Plano Anual de Controle Interno Exercício 2025; 7. Ratificação das aprovações *ad referendum* emanadas pelo Presidente do Conselho:** a) prosseguimento das compras acima do valor de R\$1.580.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais) (valor igual ou superior a cinco por cento do valor do capital social da EPAMIG) (inc. XI e parágrafo único, do art. 25, do Decreto Estadual nº 48.191, de 2021) – Objeto: Prestação de Serviço de Gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva de veículos da EPAMIG por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo serviços e mão de obra com fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais, serviço de transporte/remoção/guincho, bem como a disponibilização de equipe especializada e de rede credenciada de oficinas e estabelecimentos do setor. Valor estimado da contratação: R\$ 2.073.572,38 (dois milhões, setenta e três mil quinhentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos); b) substituição da Diretora-Presidente: por 07 (sete) dias, por motivos de férias regulamentares, nos termos solicitados, qual seja: TRAZILBO JOSÉ DE PAULA JÚNIOR, Diretor de Operações Técnicas, para o período de substituição entre 03/12/2024 e 09/12/2024; **8) Informes gerais e demais assuntos de interesse da Empresa.** Participaram virtualmente os membros efetivos, nomeados por Ato do Governador do Estado de Minas Gerais: Nairam Félix de Barros, Gladyston Rodrigues Carvalho, Otávio Martins Maia, Afonso Maria Rocha, Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro e Maria Laura Marinho Vidigal. Foram convidados a participar: Dra. Nilda de Fátima Ferreira Soares - Diretora-Presidente, Dr. Leonardo Brumano Kalil - Diretor de Administração e Finanças. O Dr. Trazilbo José de Paula Júnior - Diretor de Operações Técnicas – teve a sua falta justificada por motivo de viagem. A reunião foi secretariada pelo Sr. Thales Santos Terra, Chefe de Gabinete e Secretário Executivo do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho iniciou a reunião fazendo uma breve introdução sobre os assuntos a serem discutidos. Logo após, foi apresentado o primeiro item da pauta: **item 1. Informes da Diretoria Executiva.** Com a palavra, o Diretor de Administração e Finanças, Leonardo Kalil, ressaltou o comprometimento da Empresa em alcançar as metas acordadas com Governo para o ano de 2024, com a expectativa de sucesso no próximo ano. Com relação às contratações de Recrutamento Amplo, até o momento, 41 novos colaboradores foram contratados, e a previsão é que todas as 60 vagas sejam preenchidas até fevereiro de 2025. Quanto à terceirização, o quadro está praticamente completo, com 162 das 209 vagas já ocupadas. A Conselheira Silvana Novais levantou uma importante questão: existe a possibilidade de os novos contratados por Recrutamento Amplo conquistarem vagas em concursos públicos atualmente abertos, como os da Embrapa e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, e deixarem a EPAMIG em uma situação vulnerável? Em resposta, Leonardo Kalil reconheceu a possibilidade de uma redução das contratações via Recrutamento Amplo devido ao concurso público da Embrapa, que oferece salários mais atrativos e isso poderá atrair parte dos profissionais atualmente contratados. O Conselheiro Gladyston Rodrigues ressaltou a importância de garantir que a reposição de pessoal, por meio de recrutamento amplo, seja alinhada com as atuais linhas de pesquisa, a fim de garantir a continuidade dos projetos em andamento. Ele expressou preocupação com o fato de que muitos projetos financiados pela FAPEMIG estão nas mãos dos RA's, o que pode se tornar um problema se esses coordenadores forem aprovados em concursos públicos de outras instituições, resultando em uma possível evasão de talentos. Para mitigar essa questão, ele sugeriu a limitação do número de projetos atribuídos a esse grupo e a realização de estudos para

identificar soluções estratégicas. Segundo Gladyston, a Diretoria Executiva precisa elaborar uma estratégia para resolver esse impasse de maneira eficaz. O Conselheiro Otávio Maia trouxe a notícia de que o Projeto de Lei Complementar (PLP 121/2024), que estabelece o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), foi aprovado pelo Senado e aguarda sanção presidencial. Esta iniciativa busca reestruturar as dívidas dos estados, oferecendo condições de refinanciamento mais flexíveis, com prazos dilatados e taxas de juros mais baixas. Ao contrário do atual Regime de Recuperação Fiscal, o Propag se destaca por sua abordagem menos restritiva. Segundo Otávio Maia, uma possível adesão de Minas Gerais a esse novo programa poderá abrir caminho para a realização de concursos públicos, beneficiando tanto a EPAMIG quanto a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG) e, para ele, essa seria uma solução viável para restabelecer o quadro de funcionários dessas duas instituições, evitando assim a possibilidade de perda de colaboradores não efetivos e garantindo a continuidade dos projetos de pesquisa em andamento na EPAMIG. Em seguida, o Diretor Leonardo Kalil abordou a questão das alienações de imóveis da Empresa, destacando a lentidão dos processos devido à burocracia envolvida. Ele prevê que esses processos ainda levarão alguns meses para serem concluídos. Quanto à Fazenda Sertãozinho, localizada em Patos de Minas/MG, o diretor mencionou que as tentativas de negociação com o Governo de Minas não tiveram sucesso, uma vez que a propriedade pertence à Embrapa. Diante disso, a EPAMIG solicitou ao Ministério Público uma prorrogação de 90 (noventa) dias para encontrar uma solução definitiva. O prazo foi estendido até 9 de fevereiro de 2025. Para lidar com essa situação, foram realizadas reuniões com o Procurador do município, que sugeriu uma reavaliação, por parte do Conselho Municipal, do tombamento desses imóveis. Outro ponto apresentado pelo diretor foi a recente determinação contida no Parecer Referencial da Advocacia Geral do Estado (AGE) sobre o repasse de recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) para as fundações de apoio contratadas pela EPAMIG para gerir os projetos de pesquisa. A partir de agora, não haverá mais o repasse integral dos valores. O repasse será feito de forma progressiva à medida em que as fundações apresentarem as prestações de contas. De acordo com Leonardo Kalil, a FAPEMIG manifestou-se dizendo ser inviável cumprir essa determinação, pois a instituição não tem capacidade operacional para realizar tais operações. Da mesma forma, algumas fundações também relataram a impossibilidade de operacionalização nesse novo formato proposto. O Presidente do Conselho propôs a troca de ordem das pautas, apresentando primeiro o **item 3: Relatório da Gestão Financeira e Orçamentária de 2024 e Projeções para 2025**. Leonardo Kalil demonstrou os resultados promissores do ano anterior, destacando a dificuldade da Empresa em gerar recursos próprios para investimentos. Em 2024, o orçamento total alcançou R\$153.623,05 (cento e cinquenta e três milhões, seiscentos e vinte e três mil reais e cinco centavos) provenientes de diversas fontes como emendas, verbas judiciais, convênios e recursos próprios, dentre outras. Para 2025, a previsão é de captar um total de R\$163.768,01 (cento e sessenta e três milhões, setecentos e sessenta e oito mil reais e um centavo). Em seguida, foi abordado o **item 2: Balanços das atividades de pesquisa em 2024**. Com a ausência do Diretor de Operações Técnicas, a Chefe do Departamento de Pesquisa assumiu a apresentação. Cristiane Viana apresentou um resumo das atividades de pesquisa, destacando o crescimento e a eficiência da EPAMIG na execução de projetos. O gráfico exibido evidenciou o aumento no número de projetos em andamento e concluídos até 2024, assim como a crescente valorização desses projetos. A geração de novas tecnologias foi ressaltada como um indicador essencial do progresso da Empresa, com metas sendo consistentemente alcançadas anualmente. Até novembro de 2024, cinquenta e cinco novas tecnologias foram desenvolvidas, com previsão de mais inserções na Plataforma de Pesquisa até o final do ano, superando as expectativas iniciais. A Chamada FAPEMIG 12/2024 - Fortalecimento e consolidação da Pesquisa na EPAMIG - contou com 80 propostas submetidas, resultando na aprovação de 24 projetos com previsão de captação de R\$25.724.929,30. A gestão dos projetos ficará a cargo da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FADEPE. Além disso, houve a renovação do credenciamento das fundações de apoio. Gladyston Rodrigues levantou duas questões complexas de difícil resolução a curto prazo: problemas com veículos e dificuldades de infraestrutura. Ele questionou se o Departamento de Pesquisa - DPPE está orientando os pesquisadores sobre os projetos a serem enviados para a FAPEMIG e se está preparado para lidar com os desafios atuais da Empresa. Gladyston também ressaltou a importância de equilibrar os projetos e avaliar quais são viáveis dentro do contexto da EPAMIG, considerando a relevância da agropecuária para o Estado. O Conselheiro propôs a ideia de dialogar com o Diretor Técnico sobre a possibilidade de buscar recursos junto à FAPEMIG para realizar consultorias e intercâmbios com especialistas de outras instituições. O objetivo é se inspirar em práticas bem-sucedidas de Empresas renomadas e identificar estratégias que possam ser adaptadas e implementadas na EPAMIG. Cristiane Viana mencionou que esses temas estão sendo discutidos internamente com a Diretoria de

Operações Técnicas e que está prevista a retomada do Comitê Central de Pesquisa para alinhar os programas de pesquisa. Ela enfatizou a importância de uma visão estratégica para atender às demandas do estado de Minas Gerais de forma eficaz. A ideia é aprovar projetos de pesquisa que estejam alinhados com as necessidades do estado, executados em parceria com diversas instituições, para obter resultados mais promissores. Em concordância com as recomendações de Gladyston Rodrigues, o Conselheiro Afonso Rocha destacou a importância de um posicionamento estratégico para a evolução da EPAMIG e ressaltou a necessidade de o setor de pesquisa trabalhar de forma intensa nesse sentido. Na sequência, foram abordados os **itens 4 e 5: Apresentação do Monitoramento do Programa de Integridade da EPAMIG em 2024 e Aprovação do Plano de Negócios EPAMIG 2025 e a estratégia de longo prazo**. Para apresentar esses tópicos, foi convidada a Chefe da Assessoria de Governança e Estratégia, Luciana Junqueira. Segundo Luciana, o Programa de Integridade da EPAMIG foi formulado com o objetivo de aprimorar o ambiente interno da instituição, assim como os princípios e diretrizes do programa. A Política Mineira de Promoção da Integridade (PMPI) é uma norma estabelecida por decreto governamental, tornando obrigatória a adesão e elaboração de um plano de integridade por parte de todos os órgãos estaduais. O programa da EPAMIG foi pactuado, implementado e divulgado tanto internamente quanto externamente. Todas as sugestões de melhorias Empresariais estão contempladas nesse documento, algumas das quais serão implementadas ao longo de um ciclo de dois anos. Foi apresentada uma síntese do Plano de Ações, destacando a participação dos colaboradores em uma pesquisa monitorada pela Assessoria de Governança e Estratégia - ASGE, que revelou pontos frágeis na instituição. Com base nessas informações, foram desenvolvidas ações de melhoria para enfrentar os desafios identificados. O Conselheiro Afonso Rocha enfatizou a importância de um programa interno de comunicação para divulgar as iniciativas do Programa de Integridade. Ele sugeriu a criação de ferramentas atrativas e lúdicas para abordar esse tema na Empresa, visando despertar o interesse e engajamento de todos os colaboradores. Posteriormente, foi apresentado o **Plano de Negócios EPAMIG 2025 e a estratégia de longo prazo**. O Relator do documento, Conselheiro Afonso Rocha, fez uma análise do documento e constatou que, do ponto de vista técnico, não há nada a ponderar. No entanto, chamou a atenção o número significativo de projetos em andamento, com 33% focados na Cafeicultura, enquanto outras áreas apresentam percentuais mais baixos. Afonso Rocha levantou questões sobre as prioridades dentro da cafeicultura e o tipo de discussão que está sendo promovido, bem como em setores como bovinocultura, fruticultura e outros. Ele apontou a necessidade de uma abordagem mais dinâmica na elaboração do plano de negócios, indicando que o atual modelo se assemelha muito ao anterior. O conselheiro identificou a falta de um olhar mais inovador e recomendou que a EPAMIG busque a interação com especialistas e stakeholders, defina seu público-alvo e esteja atenta às demandas da sociedade. Alguns questionamentos foram levantados por Afonso Rocha, como a verdadeira adequação dos 246 projetos em andamento às necessidades do mercado e se tais demandas estão sendo incorporadas no planejamento estratégico. “Este é um debate muito importante que precisa ser levado para a discussão do novo plano estratégico da Empresa”, concluiu. Após as apresentações serem concluídas, o Presidente do Conselho submeteu os documentos para aprovação do Colegiado, sendo todos aprovados de forma unânime. Em seguida, o **item 6** da pauta foi apresentado - **Aprovação do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna de 2024 e do Plano Anual de Controle Interno para o Exercício de 2025**. A responsável pela apresentação foi a Assessora Técnica da Auditoria Interna, Flávia Rigueira Abou-Id. Flávia iniciou sua exposição com um resumo do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna de 2024, que abrangeu todos os trabalhos de auditoria realizados durante o ano. Ela também destacou como prioridade, a necessidade de fomentação do desenvolvimento dos trabalhos da Auditoria que ainda não foi realizado por falta de disponibilidade orçamentária, garantindo que isso será incluído no planejamento de 2025. Flávia também mencionou os esforços para estabelecer uma parceria com a Controladoria Geral do Estado (CGE) para utilização de um sistema disponibilizado pela Controladoria Geral da União (CGU). O Relator do documento, Conselheiro Gladyston Rodrigues, destacou a importância do monitoramento dos contratos das fundações de apoio e elogiou a iniciativa da Auditoria Interna, reconhecendo a sensibilidade do assunto e a necessidade de uma fiscalização contínua. Dando sequência, Flávia discorreu sobre o **Plano Anual de Controle Interno para o Exercício de 2025**, destacando as medidas de transparência e integridade, o acompanhamento da execução de contratos com Fundações de Apoio utilizando recursos da FAPEMIG, bem como outras iniciativas da Auditoria programadas para o ano. Outras questões pormenorizadas foram abordadas acerca do escopo de atuação da Auditoria e esclarecido aos Conselheiros. Após isso, o Presidente do Conselho deu início à ratificação das aprovações **ad referendum**: a) a prestação de serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva de veículos da EPAMIG, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo serviços, mão de obra, fornecimento

de peças, componentes, acessórios, materiais, serviço de transporte/remoção/guincho, equipe especializada e rede credenciada de oficinas. O valor estimado da contratação é de R\$ 2.073.572,38; b) a substituição da Diretora-Presidente por 07 dias, devido a férias regulamentares, sendo Trazilbo José de Paula Júnior, Diretor de Operações Técnicas, designado para o período de substituição entre 03/12/2024 e 09/12/2024. Todos os itens aqui apresentados foram aprovados por unanimidade. Para finalizar a reunião, a Diretora-Presidente fez um balanço dos cinco anos de gestão da atual Diretoria Executiva, destacando os avanços da Empresa. Ela mencionou que a EPAMIG está mais visível, com mais credibilidade e obtendo muitos resultados positivos. Um grande marco foi a aprovação da lei que garantiu o repasse de recursos da FAPEMIG para o desenvolvimento de pesquisas realizadas pela EPAMIG. Além disso, Nilda Soares ressaltou o progresso das obras nos institutos de ensino Instituto Tecnológico de Agropecuária de Pitangui (ITAP) e Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), bem como a recente inclusão da EPAMIG na lei que garante a execução da assistência estudantil para os alunos dos dois Institutos. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião. Nós, Cristiane Maria dos Santos e Thales Santos Terra, lavramos a presente ata que vai assinada pelos Conselheiros. Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

**AFONSO MARIA ROCHA**

Conselheiro

**GLADYSTON RODRIGUES CARVALHO**

Conselheiro

**OTÁVIO MARTINS MAIA**

Conselheiro

**MARIA LAURA MARINHO VIDIGAL**

Conselheira

**SILVANA MARIA NOVAIS FERREIRA RIBEIRO**

Conselheira

**NAIRAM FÉLIX DE BARROS**

Conselheiro

Presidente do Conselho

## **ANEXO I**

**Ratificação da aprovação *ad referendum* emanada pelo Presidente do Conselho acerca do prosseguimento das compras acima do valor de R\$1.580.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais) (inc. XI e parágrafo único, do art. 25, do Decreto Estadual nº 48.191, de 2021)**

**A) Contratação: Número processo SEI para contratação: 3050.01.0001550/2024-84**

**Objeto:** Prestação de Serviço de Gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva de veículos da EPAMIG por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo serviços e mão de obra com fornecimento de peças, componentes, acessórios ,materiais, serviço de transporte/remoção/guincho ,bem como a disponibilização de equipe especializada e de rede credenciada de oficinas e estabelecimentos do setor.

**Solicitante:** Thiago Araújo Lopes Cançado.

Valor estimado da contratação: **R\$ 2.073.572,38** (dois milhões, setenta e três mil quinhentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Laura registrado(a) civilmente como Maria Laura Marinho Vidigal, Usuário Externo**, em 22/01/2025, às 10:45, 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 22/01/2025, às 10:55, 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 **Gladyston Rodrigues Carvalho, Conselheiro(a)**, em 22/01/2025, às 11:30, 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 22/01/2025, 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 22/01/2025, às 12:25, 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 22/01/2025, às 18:10, 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 **105913786** e o código CRC **98D3FE7B**.

**Referência:** Processo nº 3050.01.0001996/2024-70

SEI nº 105913786