

Ata

**ATA DA 2.<sup>a</sup> REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte quatro, às nove horas, reuniu-se virtualmente, por meio da plataforma Google Meet (meet.google.com/wfd-zaue-vbv), 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. Aprovação do Exercício Social 2023** (art. 25, inc. VIII; art. 34, inc. IX e XII; art. 35, inc. IX c/c art. 40, do Decreto Estadual nº 48.191, de 2021. Relatores: **Conselheiros Nairam Félix de Barros e Otávio Martins Maia; 3. Aprovação da Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas (Ano base 2023)** (art. 25, inc. IV e VIII c/c art. 34, inc. IX, do Decreto Estadual nº 48.191, de 2021) Relator: **Conselheiro Afonso Maria Rocha; 4. Aprovação do Relatório Anual de Administração - Relatório da Diretoria Executiva - DREX (Ano base 2023)** (art. 25, inc. VIII; art. 34, inc. IX c/c art. 35, inc. IX, do Decreto Estadual nº 48.191, de 2021) Relator: **Conselheiro Gladyston Rodrigues Carvalho; 5. Aprovação da substituição da Diretora-Presidente por 12 dias, por motivos de férias regulamentares**, nos termos solicitados, qual seja: LEONARDO BRUMANO KALIL, Diretor de Administração e Finanças, para o período de substituição entre 13/05/2024 e 24/05/2024 (inc. X, c/c o parágrafo único, do art. 25, do Decreto Estadual nº 48.191/2021, bem como a previsão do §1º, do art. 38, do Regimento Interno do Conselho de Administração (Deliberação nº 856/2021); **6. 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, Afonso Maria Rocha, Otávio Martins Maia, 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 e Dr. Trazilbo José de Paula Júnior - Diretor de Operações Técnicas, cuja ausência foi justificada devido a uma viagem internacional para integrar a missão técnica de prospecção conjunta entre a EPAMIG e Agência Brasileira de Cooperação (ABC) ao Nepal. 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: **Informes da Diretoria Executiva.** Com a palavra, Nilda Soares ressaltou os avanços significativos que a EPAMIG alcançou em 2023, especialmente no que diz respeito às pesquisas. Ela explicou que, embora os recursos próprios que são provenientes da venda de produtos da empresa não sejam suficientes para impulsionar os trabalhos, houve uma entrada expressiva de verbas através de projetos submetidos e aprovados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). Nilda enfatizou a importância das pesquisas apresentadas serem objetivas visando atender as demandas de solução de problemas e, também, destacou a atenção especial que essas propostas têm recebido das Câmaras de Avaliação de Projetos da FAPEMIG. Graças ao empenho dos pesquisadores e à qualidade dos projetos apresentados, a EPAMIG conseguiu captar 69 milhões, via FAPEMIG, além de 12 milhões em recursos federais. Este aumento significativo de recursos tem permitido um avanço no andamento dos projetos proporcionando um estímulo para o grupo de pesquisadores da empresa. Além disso, já foi iniciado um planejamento para a manutenção das unidades da EPAMIG em Felixlândia, Caldas, Maria da Fé, Pitangui, Juiz de Fora e na Sede da empresa, com a destinação de recursos para esse fim. Outro destaque de 2023 foi o início do planejamento para a capacitação dos colaboradores, tanto administrativos quanto do campo, que começará a ser implementado em 2024. A empresa também investiu na modernização de seu parque de tecnologia da informação, adquirindo novos computadores. Já o Programa Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) foi executado com êxito, representando um grande passo para a consolidação da EPAMIG como referência no setor em 2023. Ainda de acordo com a Diretora-Presidente, no âmbito educacional, o ano de 2023 se

destacou por promover significativas consolidações e avanços. Em seguida, o Diretor Leonardo Kalil abordou os temas a seguir: **a) Demonstrativo de Resultado** - foi apresentado um lucro contábil de R\$9.243.105,44 (nove milhões, duzentos e quarenta e três mil, cento e cinco reais e quarenta e quatro centavos). O diretor trouxe a notícia de que, devido às alterações na legislação, está sendo prevista a tributação das doações de bens públicos. A EPAMIG e a EMATER estão trabalhando juntas para encontrar soluções que garantam imunidade fiscal e evitem possíveis impactos negativos sobre suas atividades; **b) SGI Resultados Exercício 2023** - foi apresentado o Parecer do Conselho Fiscal recomendando a aprovação das contas referentes a 2023, **sem ressalvas**, e encaminhado para aprovação do Conselho de Administração; **c) Parecer da Auditoria Externa** - a Auditoria Externa certificou que as demonstrações contábeis da EPAMIG estão em conformidade com as normas brasileiras, refletindo de forma precisa e completa a situação financeira, resultando em um desempenho significativo no exercício de 2023; **d) Evolução do Patrimônio Líquido no Período de 01/01/2019 a 31/12/2023** - apresentou um aumento de 46%; **e) Investimentos com Recursos Próprios** - Pela primeira vez em sua história, a EPAMIG tem uma previsão para investimentos com recursos próprios. Para o ano de 2024, está previsto o montante de R\$2.590.000,00 (dois milhões, quinhentos e noventa mil reais) que serão destinados à aquisição de móveis, computadores e realização de obras nas unidades da empresa. Para finalizar os Informes da Diretoria, Nilda Soares apresentou os dois últimos tópicos: **a) Nova Logomarca da EPAMIG** - foram apresentadas as versões submetidas à votação dos colaboradores da empresa. Nilda Soares ressaltou a importância da inserção da frase "pesquisa agropecuária" que tornará a identificação da empresa mais fácil e a logo ainda mais marcante; **b) Acordo Coletivo de Trabalho 2024-2025 (ACT)** - o Acordo Coletivo de Trabalho 2024-2025 teve suas negociações iniciadas em janeiro de 2024, com a Diretoria Executiva da EPAMIG manifestando, perante o sindicato, a preocupação com a ultratividade a partir de 1º de maio. Nilda Soares disse que uma proposta de cronograma para negociação do ACT foi enviada ao Sintappi-MG, em 11/01/2024. As negociações seguiram seu curso, inclusive com a realização de audiências de conciliação solicitadas pelo sindicato. Essas reuniões foram mediadas pela Superintendência Regional do Trabalho/MG - Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Nilda Soares apresentou os desdobramentos das negociações ressaltando a aprovação, por parte do Comitê de Orçamento e Finanças (COFIN), de apenas uma cláusula econômica - o reajuste no valor do Vale Alimentação, que passou de R\$30,00/dia corrido para R\$75,00/dia trabalhado. Em uma atitude proativa e solidária, a empresa reduziu a alíquota de desconto no salário dos empregados de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento). Na continuidade, o conselheiro Gladyston Rodrigues abordou a delicada situação dos gestores públicos em Minas Gerais. Ele destacou que o cenário atual não é favorável para os servidores, ressaltando a importância de instituições como a EPAMIG, EMATER e IMA se unirem e colaborarem para reconhecer e valorizar as equipes que se destacam. É essencial buscar soluções rápidas para os desafios atuais, especialmente no que diz respeito à recomposição das perdas salariais ao longo dos anos. O conselheiro Otávio Maia também enfatizou a complexidade da situação dos servidores públicos no Estado. Muitos estão há anos sem reajuste salarial, o que tem gerado angústia generalizada. Apesar dos esforços do Governo para conter despesas e organizar as contas, é fundamental dedicar uma atenção especial aos servidores, responsáveis pela execução das políticas públicas. A maioria deles recebe salários modestos, e a falta de recomposição das perdas inflacionárias tem causado insatisfação e protestos. Reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais é fundamental e medidas de recomposição salarial devem ser consideradas, como mencionado por Otávio Maia. Encerradas as discussões passou-se para o item 2 da pauta: **Aprovação do Exercício Social 2023**. O conselheiro e relator do tema, Otávio Maia, fez uma breve apresentação dos documentos analisados, que foram considerados todos em conformidade. As demonstrações contábeis foram apresentadas de forma adequada e transparente, transmitindo segurança aos relatores para indicar a aprovação do exercício de 2023, sem ressalvas. Houve apenas algumas observações em relação aos apontamentos das auditorias externas anteriores, a maioria dos quais já foi solucionada, restando apenas alguns itens a serem regularizados. Para detalhar esses apontamentos, foi chamada à reunião a Chefe da Auditoria Interna, Adriana Valadares Caiafa, que prontamente esclareceu as dúvidas e salientou que as questões em aberto estão sendo devidamente acompanhadas e monitoradas até sua total regularização e remoção efetiva das contas da empresa. Após uma votação unânime, o **Exercício Social de 2023** foi aprovado. Na sequência, foi discutido o terceiro item da pauta: **Aprovação da Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas (Ano base 2023)**. O relator do item, Afonso Rocha, introduziu de forma sucinta o conteúdo do documento. Em relação aos Referenciais Estratégicos, o conselheiro ressaltou a importância de incluir a discussão sobre Propósito na estratégia da EPAMIG, destacando que um propósito bem definido e alinhado com toda a estrutura da empresa é essencial para

impulsionar a estratégia como um todo. A respeito da **Tabela 1 - Orçamento efetivo executado em 2023** - Afonso Rocha fez uma sugestão de incluir a totalização dos valores no quadro, tanto do valor autorizado quanto do valor executado, a fim de proporcionar maior clareza na apresentação do documento. Outro item que chamou a atenção de Afonso Rocha, foi a importância de ressaltar a questão da sustentabilidade que tem ganhado cada vez mais destaque nos balanços das empresas, com um foco especial no balanço social. Nesse sentido, o conselheiro considera necessário dar ênfase à série de iniciativas que a EPAMIG vem desenvolvendo e que estão relacionadas ao tema, o que enriquece significativamente o balanço social da empresa. Evidenciar essas ações e resultados, demonstra o comprometimento da empresa com práticas sustentáveis e responsáveis. O conselheiro também fez uma observação acerca da importância de manter um foco constante na inovação da empresa, já que hoje em dia muitas organizações estão adotando a abordagem de "inovação aberta" para aprimorar os seus processos internos. "Este é um tema que a EPAMIG não pode perder de vista", afirmou. Outra temática tratada por Afonso Rocha foi a política de divulgação da EPAMIG. Na sua opinião, é primordial que a empresa invista em ações de marketing inovadoras para fortalecer não apenas o reconhecimento da marca, mas também aquilo que a empresa proporciona à sociedade. Segundo sua análise, é fundamental ampliar o uso de ferramentas de divulgação para alcançar melhores resultados. Além disso, elogiou a **Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas** considerando ser um documento abrangente e muito bem elaborado. Em seu parecer, recomendou a aprovação do documento. Posteriormente, Gladyston Rodrigues abordou o item 4: **Relatório Anual de Administração - Relatório da Diretoria Executiva - DREX (Ano base 2023)** chamando a atenção para o principal destaque que é a captação de recursos pela EPAMIG, em 2023. Para ele, esse foi um marco significativo para a empresa, uma vez que esses recursos serão direcionados para projetos com foco em pesquisa aplicada. Sobre os Programas Estaduais de Pesquisa (PEP's), Gladyston Rodrigues fez algumas considerações: a) a separação dos tópicos "projetos em destaque" e "tecnologias em destaque" no documento pode ser melhor comunicada de forma segmentada para cada setor do governo, levando em conta a importância de cada tema; b) os Programas Estaduais de Pesquisa serão os mesmos em 2024 e 2025? Sugeriu uma revisão dos programas da EPAMIG para alinhá-los com as demandas presentes e futuras, inserindo a empresa em cenários relevantes; c) Comunicação com a Sociedade: Gladyston ressaltou a relevância de comunicar a avaliação e os impactos da tecnologia, mostrando como ela está transformando a sociedade. Ele apontou o trabalho significativo realizado pelo projeto Ciência Móvel, que percorre todo o estado de Minas Gerais divulgando as pesquisas da EPAMIG. Um mini laboratório adaptado dentro de um ônibus proporciona ao público uma visão de como as pesquisas são conduzidas nos laboratórios; d) Desafios para 2024: entre os desafios mencionados no documento, Gladyston reforçou a necessidade de incluir a renovação da frota de veículos, máquinas e equipamentos de suporte à pesquisa. Ele também sugeriu que, em termos de prioridade, a realização de um concurso público seja considerada como um desafio para 2024 e, por fim, recomendou a aprovação do Relatório Anual de Administração. Em seguida, a Chefe da Assessoria de Gestão e Estratégia, Luciana Junqueira, fez algumas considerações sobre os documentos analisados: a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas e o Relatório Anual de Administração - DREX. Luciana enfatizou a relevância das recomendações dos conselheiros e assegurou que os ajustes serão implementados, uma vez que os documentos agora são disponibilizados de forma digital, dispensando a necessidade de impressão. Ela explicou a razão pela qual certos elementos, como o organograma e os referenciais estratégicos, precisam ser mantidos, o que pode deixar os documentos muito extensos. A proposta de disponibilizar a Carta de Governança e o Relatório Anual de Administração através de QRCode foi bem recebida, uma vez que proporcionará praticidade aos interessados em acessá-los. Luciana também destacou a necessidade de um profissional de economia na equipe da empresa para garantir a conformidade com a legislação que exige a publicação dos impactos financeiros e econômicos relacionados aos objetivos mensurados pelos indicadores da Carta de Governança. Essa é uma área que requer atenção e precisa avançar. Após a discussão, os documentos foram votados e aprovados por unanimidade. Em seguida, foi discutida a substituição da Diretora-Presidente por um período de 12 (doze) dias de férias regulamentares. A proposta de Leonardo Brumano Kalil, Diretor de Administração e Finanças, como substituto foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, a conselheira Maria Laura questionou sobre o cronograma de venda de imóveis e alocação de recursos, e o Chefe de Gabinete, Thales Terra, informou que as recomendações foram encaminhadas à direção da empresa, mas não houve retorno concreto sobre a execução. Outros temas foram abordados pelos Conselheiros, a saber: 1) as mudanças na legislação tributária que, segundo Otávio Maia, há uma força tarefa conjunta na tentativa de encontrar soluções administrativas para a situação; 2) a necessidade de explorar royalties de pesquisa e inovação para fortalecer a arrecadação de

recursos e a importância de proteger o conhecimento para garantir a rentabilidade futura. Este assunto já foi debatido em reuniões anteriores e Otávio Maia trouxe à tona novamente reconhecendo sua relevância crucial para a empresa. Nesse contexto, os Conselheiros deixaram algumas sugestões como: contratação de uma consultoria para estruturar a forma de documentar, patentear e explorar royalties; criação de um comitê multidisciplinar para contratar o serviço com o escopo mais delimitado; convidar a Embrapa para discutir o assunto juntamente com a EPAMIG. Por último, o Conselho sugeriu a inclusão desse assunto na pauta da próxima reunião, a ser discutido em conjunto com a Diretoria Executiva. 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, 25 de abril de 2024.

***AFONSO MARIA ROCHA***

Conselheiro

***ANTÔNIO ÁLVARO CORSETTI PURCINO***

Conselheiro

***GLADYSTON RODRIGUES CARVALHO***

Conselheiro

***MARIA LAURA MARINHO VIDIGAL***

Conselheira

***OTÁVIO MARTINS MAIA***

Conselheiro

***SILVANA MARIA NOVAIS FERREIRA RIBEIRO***

Conselheira

***NAIRAM FÉLIX DE BARROS***

Conselheiro

Presidente do Conselho



Documento assinado eletronicamente por **Gladyston Rodrigues Carvalho, Conselheiro(a)**, em 23/05/2024, às 11:08, 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 23/05/2024, às 11:09, 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 23/05/2024, às 11:33, 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 23/05/2024, às 12:52, 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 **Maria Laura registrado(a) civilmente como Maria Laura Marinho Vidigal, Usuário Externo**, em 23/05/2024, às 13:36, 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 24/05/2024, 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](#).

---



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 **87233540** e o código CRC **7CF3841A**.

---

**Referência:** Processo nº 3050.01.0000690/2024-24

SEI nº 87233540