

Ata

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS – EPAMIG**

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 15:00 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: Plano de Trabalho Anual do Conselho Fiscal. Foram feitas apresentações ao CF: da CERES - Entidade Fechada de Previdência Complementar, no intuito de atender ao dispositivo legal que defini as competências do Conselho Fiscal Dec. 48191/2021, art. 29, do SGI - Sistema de Gestão Integrada da EPAMIG e do Plano de Negócios da EPAMIG - 2025. Participaram virtualmente os membros do Conselho Fiscal: Sra. Camila Pereira de Oliveira Ribeiro - Presidente, Sr. Francisco Antônio de Arruda Pinto - Titular e Sra. Ana Costa Rego - Titular. Presentes ainda na reunião pela EPAMIG: Diretor de Administração e Finanças – DRAF – Leonardo Brumano Kalil, Chefe da Auditoria Interna - Adriana Valadares Caiafa, Chefe da Assessoria de Governança e Estratégia - Luciana Pereira Junqueira Simão, os Assessores Técnicos II – Flavia Rigueira Abou-Id e Geraldo Neto de Moura Leite Neto e os membros do Comitê Consultivo de Planos (CCP) da EPAMIG/CERES - Ítalo Mosci Santiago, Weterson de Araújo Pinto e Cristiane Viana Guimarães Ladeira. A Presidente então declara aberta oficialmente a reunião e informa que a reunião será iniciada pela pauta do Plano de Trabalho Anual do Conselho Fiscal. A mesma faz uma proposta e apresenta aos conselheiros presentes para deliberação. O Sr. Francisco questiona se a análise do Relatório da Auditoria Externa estaria contemplada no Plano de Trabalho. A Presidente informa que o Relatório da Auditoria Interna deverá ser emitido com uma semana de antecedência das reuniões de análise da prestação de contas, assim, o ideal é que o Relatório da Auditoria Externa seja emitido respeitando o mesmo prazo para análise do C.F. Fica definido que o DPGF da EPAMIG alinhará com a empresa contratada para que a entrega dos Relatórios da Auditoria Externa sejam nas mesmas datas dos Relatórios da Auditoria Interna, ou seja, com no mínimo uma semana de antecedência das reuniões já agendadas do CF evento SEI 103739684. Os Conselheiros aprovam o Plano de Trabalho Anual do Conselho Fiscal evento SEI 108501362. Os membros do Comitê Consultivo de Planos (CCP) da EPAMIG/CERES fizeram a apresentação da Fundação de Seguridade Social – CERES evento SEI 108499623. A Presidente destaca a importância da apresentação em relação a empresa, sua saúde financeira e a forma como os planos funcionam. Em seguida leu a atribuição legal do C.F disposta no Estatuto da EPAMIG: “fiscalizar a participação da Epamig no custeio dos benefícios de previdência complementar e manifestar anualmente sobre os dispêndios realizados na condição de patrocinadora desses planos de previdência complementar”, enfatizando a importância de ser demonstrado ao C.F o que foi gasto pela EPAMIG no ano de 2024 na condição de patrocinadora. Fica acordado que o Comitê Consultivo elaborará um relatório com esse valor consolidado para deliberação do Conselho Fiscal. Em seguida o Sr. Leonardo fez a apresentação do SGI – Sistema de Gestão Integrada da EPAMIG destacando que é uma ferramenta de gestão operacional onde é possível gerenciar a geração de receita, realização de despesa e o acompanhamento das metas físicas. Após a apresentação a Presidente elogiou o sistema e questiona sobre o seu desenvolvimento, se seria uma ferramenta do sistema TOTVs, sendo esclarecido que foi integralmente desenvolvido pela equipe da EPAMIG. Na sequência a Sra. Luciana fez a apresentação do Plano de Negócio da EPAMIG para 2025 evento SEI 108499132 e destaca que o mesmo foi aprovado pelo Conselho de Administração em dezembro de 2024 e, mesmo não sendo de análise obrigatória do C.F, é muito importante o conhecimento pelos Conselheiros. Destaca na apresentação que o documento foi elaborado seguindo uma metodologia de plano de negocio administrativo, por produto com foco em lucro. A Presidente enfatiza que é importante o C.F conhecer o documento que traz uma visão macro da instituição, extrapolando apenas as questões contábeis e financeiras da empresa. Sr. Francisco e Sra. Ana destacam a importância de todas as informações que foram apresentadas ao Conselho Fiscal durante a reunião. Não havendo mais assuntos a Presidente dá por encerrada a reunião às 17h30m, agradecendo a disponibilidade de todos. Eu, Flávia Rigueira Abou-Id, como secretária executiva do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada.

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2025.

Camila Pereira de Oliveira Ribeiro

Francisco Antônio de Arruda Pinto

Ana Costa Rego



Documento assinado eletronicamente por **Ana Costa Rego, Conselheiro(a)**, em 10/03/2025, 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 **Francisco Antônio de Arruda Pinto, Usuário Externo**, em 10/03/2025, às 14:53, 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 12/03/2025, às 11:45, 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 **108975046** e o código CRC **45AC61A4**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000484/2025-54

SEI nº 108975046