



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Termo de Autenticação 09/090662-4

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

FLORIANÓPOLIS

6 ABR. 2009



MARIA NELSI PEREIRA SOARES GESSER
SERVIDOR DESIGNADO

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente Livro 200 folhas numeradas tipo gráficamente de 01 a 200 e servirá de Livro Registro ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº. 03 p/la Firma EMP. PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL DE S.C. CGC/MF Nº. 33.052.191/0001-62 estabelecida a Rod. ADMAR GONZAGA Nº. 1.347 na Cidade de Florianópolis Estado Santa Catarina Reg. na JCE/SC sob Nº. 4230001408-7 em 25 / NOVEMBRO / 1975

Fpolis, 25 de MARÇO de 2009

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL P/ FIRMA


Luiz Ademir Hessmann
Presidente da Epagri

Reserva: Livro de Atas nº 03 de Reuniões do Conselho de Administração.

Firma: Empresa de Pesquisa Agrop. e Ext. Rural de Santa Catarina.

CRCSC



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

ELLEN WHITE BAIENSE

CONTADOR

ROD. ADMAR GONZAGA 1347 - ITACORUBI

1 SC-021875/0-4 CPF: 671.534.969-04

88034-000 FLORIANOPOLIS- SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2010 >>>

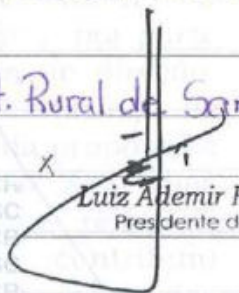
EMPRESA DE PESQ AGROP E EXTENSÃO RURAL SC


Ellen White Baiense

Contadora

CRC/SC 021875/0-4

CPF: 671.534.969-04


Luiz Ademir Hessmann
Presidente da Epagri



ATA DA 49ª. (QUADRAGÉSIMA NONA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 2 DE JANEIRO DE 2007.

Aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois e sete , às dezesseis horas, na sede social da Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga 1347, Itacorubi, nesta Capital, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração, a seguir relacionados, para mais uma reunião do conselho, sob o comando do Secretário da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Sr. Antonio Ceron, a saber : Sr. Alfredo Felipe da Luz Sobrinho, representado por Cleverson Elias Vieira, Tarcisio Koch, Hilário Gottselig, Neivor Canton, representado por Geci Pungan; Murilo Xavier Flores , representado por José Geraldo Eugênio de França, e João Antenor Pereira. As presenças dos Srs. Conselheiros, e de seus representantes, foram registradas no Livro próprio, às fls 13. Verificada a existência de *quorum*, coube inicialmente ao Sr. Athos de Almeida Lopes saudar os presentes, e passar o comando da reunião ao Sr. Antonio Ceron, que instalou os trabalhos, cumprimentou a todos e submeteu à discussão o único item da pauta: eleição e posse da Diretoria Executiva - biênio 2007/2008. Com a palavra, o Sr. Secretário da Agricultura informou aos presentes que ainda há indefinição por parte do Governo do Estado, acionista majoritário, quanto os nomes dos demais membros da Diretoria Executiva , à exceção do presidente. Submeteu à votação, como Presidente da Epagri, o nome do Sr. **Murilo Xavier Flores**, brasileiro, casado , engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 435.223/SSP-II-DF, inscrito no CPF sob nº 240.015.461-91 , residente e domiciliado em Florianópolis/SC na Rodovia Antonio Luiz Moura Gonzaga, 135, Condomínio Vilas do Porto, Aldeia 4, casa 5, Bairro Rio Tavares, Florianópolis/SC, Cep 88048.300. De forma unânime, os conselheiros o elegeram **Presidente da Epagri**, que tomou posse no cargo, naquela oportunidade. O Sr. Secretário da Agricultura propôs aos senhores conselheiros que os demais Diretores, a saber: Valmor Luiz Dall'Agnol, Anselmo Benvindo Cadorin, Ademar Paulo Simon e José Antonio da Silva, permaneçam em seus postos até que haja definição , por parte do Governo do Estado, dos ocupantes dos demais cargos de direção, quando então será convocada outra reunião do Conselho de Administração e submetidos tais nomes à votação. Referida proposição teve a aprovação unânime dos Srs. Conselheiros. A seguir, o Sr. Athos de Almeida Lopes, ao se despedir do cargo fez um breve relato de sua gestão, enfatizando, com orgulho, que a Epagri contribuiu decisivamente para o equilíbrio financeiro do Estado no fechamento das contas com superávit. Com a palavra, o Sr. Murilo Xavier Flores agradeceu à confiança depositada pelo Sr. Governador do Estado à sua pessoa, como também ao Senhor Secretário da Agricultura e

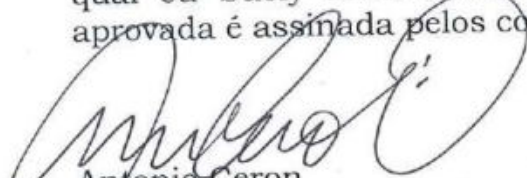


Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.

ATA DA 49ª. RE do Conselho de Administração

fl.02


conselheiros, à aprovação de seu nome à frente da presidência da empresa, destacando que as bases de sua gestão serão o diálogo e a negociação. Já o representante da Embrapa, Sr. José Geraldo Eugênio de França, ao cumprimentar o empossado transmitiu-lhe o recado de seu Presidente, para que contasse com o apoio da Embrapa no que precisasse. Em seguida, o Sr. Hilário Gottselig fez uma breve trajetória de sua vida profissional, e sugeriu que o conselho se reunisse mais vezes para discutir questões relacionadas à comunidade agrícola catarinense, como, por exemplo, a possibilidade de os agricultores serem agraciados com uma diretoria, e com isso pudessem absorver os conhecimentos científicos produzidos na empresa. Em seguida, o Sr. João Antenor Pereira, concordou que o conselho deva se reunir mais vezes para discutir e mediar os diferentes interesses da sociedade agrícola catarinense e não seja tão somente um órgão homologatório de decisões superiores. Ato contínuo, o Sr. Tarcísio Koch, acompanhado do novo superintendente do Ministério da Agricultura em Santa Catarina, cumprimentaram o Sr. Athos de Almeida Lopes pela excelente atuação à frente da Epagri, e também o novo empossado Murilo Xavier Flores em sua nova missão. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Antonio Ceron, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu Suely Lima Possamai lavrei a presente ata que após lida e aprovada é assinada pelos conselheiros presentes.



Antonio Ceron
Presidente do Conselho

Tarcísio Koch


Geci Pungan

João Antenor Pereira.


Suely Lima Possamai
Secretária


Cleverson Elias Vieira

Hilário Gottselig

José Geraldo Eugênio de França



ATA DA 50ª. (quingüésima) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2007.

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e sete , às nove horas, na sede social da Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga 1347, Itacorubi, nesta Capital, inscrita na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração, a seguir nominados: Sr. Antonio Ceron, Secretário da Agricultura e Desenvolvimento Rural, como convidado especial; Tarcisio Koch, Neivor Canton, representado por Geci Pungan; Hilário Gottselig, Nelton Rogério de Souza, e Juana Elisabet Gloeckner representando João Antenor Pereira. As presenças dos Srs. Conselheiros e de seus representantes foram registradas no Livro próprio, às fls 14. Fizeram-se presentes ainda à reunião, o Presidente da Epagri, Sr. Murilo Xavier Flores ; o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Valmor Luiz Dall'Agnol, Chefe de Gabinete, Sr. Nazareno Dalsasso Angulski, Antonio René Sabatine de Oliveira, Gerente de Administração Financeira, Sra. Neiva Damiani, Contadora, Sra. Taisa Sena, representante da BDO Trevisa Auditores Independentes , além da advogada Suely Lima Possamai que secretariou os trabalhos. Assumiu a presidência da reunião, o Sr. Antonio Ceron, que após cumprimentar a todos, instalou os trabalhos e submeteu à discussão o primeiro item da ordem do dia: 1º) **Leitura, exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, pareceres do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2006.** Coube ao Sr. Valmor Luiz Dall'Agnol fazer um breve relato das principais atividades desenvolvidas pela empresa no ano de 2006, as quais estão descritas às fls. 2 a 4 do Relatório Anual de Atividades de 2006, entregues com antecedência a todos os conselheiros, e destacou as seguintes realizações: condução de 250 experimentos de pesquisa contemplando os principais produtos da agropecuária; produção de 8659 sacas de semente básica de cultivares de arroz para uso pelos produtores catarinenses; implantação de 26 unidades de observação da cultura de oliveira no Estado; lançamento da cultivar "Castel Gala", mutação precoce e de menor exigência ao frio; lançamento da cultivar de arroz irrigado "SCS 114 Andosan"; assistência técnica e gerencial a 137.000 famílias rurais, incluindo 5500 piscicultores, 250 maricultores e 27000 famílias de pescadores artesanais, estas dentre muitas outras. Após, coube ao Sr. Nazareno D. Angulski discorrer sobre o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultado. Após ampla discussão com os esclarecimentos prestados pelos dirigentes da empresa e auditoria independente, o item foi aprovado na sua integralidade pelos conselheiros presentes, quando firmaram Parecer concordando com as demonstrações financeiras apresentadas alusivas ao exercício de 2006. Ato contínuo, passou-se ao segundo item da ordem do dia: **Alterações no Regimento Interno. Subitem 2.1. Criação de um sistema de Ouvidoria.** Coube ao Presidente Murilo Xavier Flores

Sede administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, Itacorubi, C.P. 502, fone: (048) 239-5500

Fax: (048) 239-5597, internet: <http://www.epagri.rct-sc.br>, e-mail: epagri@epagri.rct-sc.br

88034-901 Florianópolis, Santa Catarina, Brasil

CNPJ Nº 83.052.191/0001-62 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 250.403.498





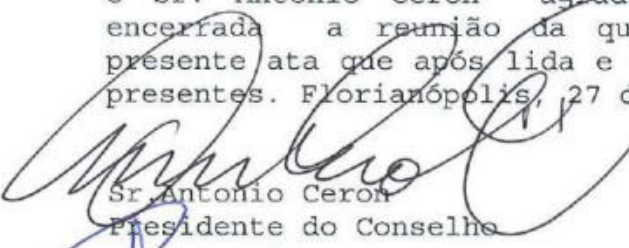
discorrer sobre a necessidade de se criar uma Ouvidoria, que pela própria natureza da função funciona como mídia, cujo objetivo é proporcionar interação efetiva entre cidadão e organização. Enfatizou que hoje é uma realidade em quase todas as empresas de médio e grande porte, por constituir-se em canal de comunicação informal, desburocratizado da instituição para com a comunidade, visando o benefício de ambas. A idéia de criação da Ouvidoria foi muito bem recebida e elogiada por todos, merecendo assim a aprovação unânime dos presentes. Passou-se à discussão dos seguintes subitens:

2.2. Extinção da Gerência de Planejamento e Criação da Assessoria de Planejamento de Gestão Estratégica. Com a palavra, o Sr. Murilo Xavier Flores justificou a extinção da Gerência de Planejamento pelo fato de a mesma ter sido instituída com o objetivo de funcionar como assessoria institucional, além de coordenação e de elaboração do plano operacional anual, e que essa dupla atribuição dificulta a concentração de esforços na área de gestão estratégica. Propôs que a coordenação do planejamento operacional seja atribuição de Gerência Técnica e que a função de assessoria institucional seja desenvolvida pela Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica. Prestados esses e outros esclarecimentos, foi aprovado de forma unânime a extinção da Gerência de Planejamento e a criação da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica. Ato contínuo, passou-se à análise do subitem 2.4. - **Proposta de elaboração de Regulamento do Conselho de Administração.** Ainda com a palavra, coube ao Sr. Murilo Xavier Flores discorrer sobre o tema, da necessidade de regulamentar não só as atribuições do Conselho de Administração como também a previsão das reuniões ordinárias e extraordinárias. Informou que será redigido uma minuta do documento que será entregue com antecedência a todos os conselheiros para aprovação posterior. O item e proposição foram aprovados de forma unânime. Prosseguindo os trabalhos, passou-se ao terceiro item da pauta: Eleição e posse da Diretoria Executiva. Com a palavra, o Sr. Antonio Ceron expôs aos presentes que ainda não dispõe dos nomes dos diretores que serão indicados a integrarem a Diretoria Executiva, com exceção do Presidente, já eleito por ocasião da 49ª Reunião do Conselho realizada dia 02.01.2007. Propôs a prorrogação dos mandatos dos Srs: **José Antonio da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 110.289-IML/SC, inscrito no CPF sob o nº 096.374.949/87, residente e domiciliado na Avenida Itamarati, 745, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC; **Valmor Luiz Dall'Agnoll**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 151.563/SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 065.603.009.78, residente e domiciliado na Praça Padre Anchieta, 438, Córrego Grande, CEP 88037.255 - Florianópolis/SC e de **Ademar Paulo Simon**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF sob nº 158.027.010.72, residente e domiciliado na Travessa dos Ipês, 80, Bairro Carvoeira, em Florianópolis/SC, fones (048) 234-

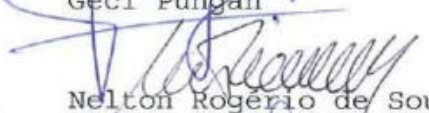
ATA DA 50ª. RE do Conselho de Administração


fl. 03

3134 - 239-3960 e 99610367. Submetidos à discussão, foram aprovados de forma unânime os nomes citados até que haja designação e aprovação de novos nomes. Os conselheiros concordaram com a prorrogação dos mandatos e da convalidação dos atos por eles praticados até a presente data, para todos os efeitos legais. Com a palavra, o Sr. Renato Broetto fez questão de registrar a brilhante atuação do Sr. Vilmar Comasseto, no período de junho/2003 a junho/2005, aduzindo ter sido bastante profícua a sua participação no Conselho de Administração da empresa. até que haja designação e aprovação de novos nomes. Registre-se que o Sr. Anselmo Benvindo Cadorin, ocupante do cargo de Diretor de Marketing e Comunicação, formalizou sua saída por intermédio da M.C.Dex n° 9/2007, a partir de 01.02.2007, e suas atribuições passaram a ser desenvolvidas pelo Diretor Valmor Luiz Dall'Agnol. Finalmente, passou-se ao 4º item da pauta: Outros assuntos de interesse da sociedade. O Sr. Antonio Ceron solicitou ao Sr. Murilo Xavier Flores a contratação urgente de 18 (dezoito técnicos), possibilitando assim que todos os municípios do Estado possam ser atendidos por um técnico da Epagri. Pelo Presidente da Epagri foi-lhe dito que novas contratações dependem da saída de empregados no Plano de Demissão Voluntária - PDV, vez que a Resolução do Conselho de Política financeira que aprovou referida norma, restringe o número de contratados. Pela Sra. Juana Elisabet G.C. Borchardt foi solicitado o chamamento de novos concursados, cuja resposta do Sr. Murilo Xavier Flores foi a mesma dada ao Sr. Antonio Ceron. Ato contínuo, o Sr. Antonio Ceron teceu elogios aos Diretores que bem administraram a empresa no exercício de 2006, enfatizando que o balanço social foi altamente positivo, e enalteceu o fato de a Epagri ter sido citada pela Revista Globo Rural entre as 10 (dez) melhores do setor Desenvolvimento Agropecuário do País, parabenizando assim não só os dirigentes como também os empregados e a sociedade catarinense como um todo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Antônio Ceron agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu Suely Lima Possamai lavrei a presente ata que após lida e aprovada é assinada pelos conselheiros presentes. Florianópolis, 27 de abril de 2007.


Sr. Antonio Ceron
Presidente do Conselho


Geci Pungan


Nelton Rogério de Souza


Suely Lima Possamai
Secretária


Tarcisio Koch


Hilário Gottselig


Juana Elisabet Gloeckner



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.

ATA DA 51ª. (quinquagésima primeira) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2007.

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e sete , às onze horas, na sede social da Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga 1347, Itacorubi, nesta Capital, inscrita na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração, a seguir nominados: Sr. Antonio Ceron, Hilário Gottselig, Neivor Canton, representado por Geci Pungan, Nelton Rogério de Souza, representado por Gilmar A. Zanluchi, e João Antenor Pereira, que compareceu ao final da reunião por motivo de atraso na viagem de São Joaquim a Florianópolis. As presenças dos Srs. Conselheiros e de seus representantes foram registradas no Livro próprio, às fls 15. Presentes ainda à reunião, o Presidente da Epagri, Sr. Murilo Xavier Flores; Sr. Nazareno Dalsasso Angulski, Chefe de Gabinete, Sr. Alexandre André Vissotto, Chefe da Auditoria Interna, Amélia Durieux Lopes, servidora da Epagri que irá secretariar as próximas reuniões do Conselho e dos acionistas, além da advogada Suely Lima Possamai, que secretariou os trabalhos. Assumiu a presidência da reunião, o Sr. Antonio Ceron, que após cumprimentar a todos, instalou os trabalhos e submeteu à discussão o primeiro item da ordem do dia:
1º) Alterações no Regimento Interno. Coube ao Sr. Murilo Xavier Flores fazer um breve relato das principais alterações propostas no Regimento Interno, visando uma modernização na estrutura organizacional da empresa, com destaque para os seguintes pontos: considerando a necessidade de ampliação do papel dos Gerentes Regionais no que se refere à articulação dos programas e projetos regionais da Empresa e à interação interinstitucional, ambos essenciais para a descentralização proposta pelo Governo do Estado; considerando a necessidade moderna de se reduzir a hierarquização das empresas para facilitar o fluxo de informações e de decisões; considerando a amplitude de ação das Estações Experimentais e dos Centros de Treinamento, que transcende o limite das Gerências Regionais - o Conselho aprovou a colocação no mesmo nível hierárquico todas as Gerências Estaduais, Gerências Regionais, Estações Experimentais, Centros de Treinamento e Centros Especializados. Isto significa que deixa de haver sobreposição administrativa, passando a haver relações em torno de planejamento e projetos. Em breve será descentralizado parte dos recursos orçamentários e financeiros para cada uma dessas Unidades da Epagri, bem como, a delegação de competência para a assinatura de instrumentos contratuais e de convênios de interesse local. Foi proposta também a incorporação da Ouvidoria e da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica no Regimento Interno. Ainda com a palavra, o Sr. Murilo Flores esclareceu que em breve os acionistas serão

(Ata da 51ª. RE do Conselho de Administração)

cont....fl 02

convocados para reforma do Estatuto Social visando contemplar as alterações propostas no Regimento Interno. Após ampla discussão, as alterações propostas foram aprovadas de forma unânime precedidas da substituição do nome "sociedade" por "empresa", e mediante correção minuciosa na redação final do regimento interno pela Sra. Amélia Durieux Lopes, inclusive corrigindo o nome da Secretaria da Agricultura para Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Ato contínuo, passou-se ao segundo item da pauta: Eleição e posse da Diretoria Executiva. O Sr. Antonio Ceron submeteu à aprovação os seguintes nomes para compor a Diretoria Executiva da empresa., biênio 2007/2008, em substituição as vagas deixadas por Anselmo Benvindo Cadorin, José Antonio da Silva, Valmor Luiz Dall'Agnoll e Ademar Paulo Simon que ora deixam os respectivos cargos de Diretores. Foram propostos os seguintes nomes para ocuparem as vagas de Diretores da Epagri: **Athos de Almeida Lopes**, brasileiro, viúvo, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 1/R 103.825/SSI/SC, inscrito no CPF sob nº 067.082.349-04, residente e domiciliado em Florianópolis/SC, Av. Trompowski, 420, aptº 1203 - centro - CEP 88015.3000; **Edson Silva**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 4/R. 309.244-SSI/SC, inscrito no CPF sob nº 319.689.109-72, residente e domiciliado em Florianópolis/SC, na Rodovia Dr. Antonio Luiz Moura Gonzaga, 647, casa A-10, Rio Tavares, CEP 88048.300. **Ditmar Alfonso Zimath**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 4/R.999.614-SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 489.983.039.49, residente e domiciliado em Navegantes/SC, na Rua João Sacavem, 962, aptº 01 - centro - CEP 88375.000; e **Renato Broetto**, brasileiro, casado, Licenciado em Letras, portador da Carteira de Identidade nº 14/R .518.345 - SSI/SC, inscrito no CPF sob nº 295.201.349.72, residente e domiciliado em São José do Cedro/SC, na Rua Padre Aurélio, 395 - centro - CEP 89930.000. A definição de suas funções se dará nas próximas semanas, após reuniões da Diretoria Executiva, que tratarão de promover o pleno entendimento sobre o novo período de gestão e, como consequência, as atividades prioritárias do colegiado e de cada um individualmente. Referidos nomes mereceram a aprovação unânime de todos os presentes, bem como a definição de suas reais atribuições a cargo do colegiado que compõe a Diretoria Executiva da empresa. Ficou esclarecido ainda que os honorários da Diretoria Executiva são fixados pelo Conselho de Política Financeira do Estado. Por derradeiro, passou-se ao terceiro item da pauta: Outros assuntos de interesse da sociedade. Nada mais havendo a tratar, seguiram-se cumprimentos pelos novos empossados e agradecimentos pelos Diretores que deixaram os cargos. O Sr. Antonio Ceron agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu Suely Lima Possamai lavrei a presente ata.

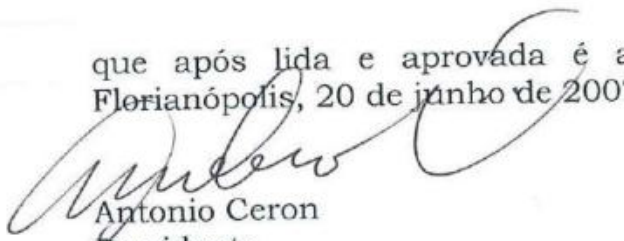


Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.

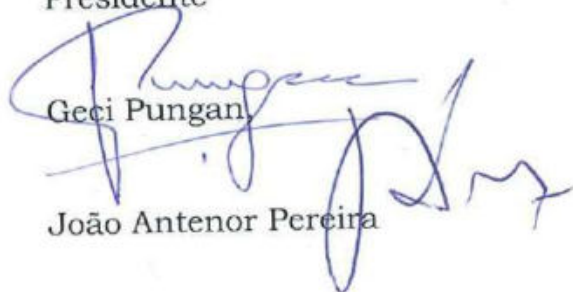
(Ata da 51ª. RE do Conselho de Administração)

cont....fl. 03

que após lida e aprovada é assinada pelos conselheiros presentes.
Florianópolis, 20 de junho de 2007



Antonio Ceron
Presidente

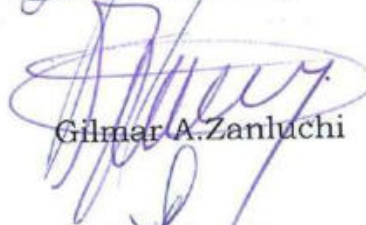


Geci Pungan

João Antenor Pereira



Hilario Gottselig



Gilmar A. Zanluchi

Suely Lima Possamai
Secretária





ATA DA 52ª.(quingüagésima segunda) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPAGRI, REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2007

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e sete, às dez horas e trinta minutos, na sede da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga, nº 1347, Bairro Itacorubi, nesta Capital, inscrita na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa e Extensão Rural do Estado de Santa Catarina S.A., nas pessoas de: Antônio Ceron, Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural; Geci Pungan, OCESC; Francisco Alexandro Powel Van De Castele, Superintendência Federal da Agricultura/SC; Nelton Rogério de Souza, Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina; Ênio Frederico Cesconeto, Cláudio Zanatta, recém empossados na qualidade de conselheiro e suplente respectivamente, representando a EPAGRI. Presentes ainda, os Diretores Murilo Flores, Athos de Almeida Lopes., Edson Silva, Ditmar Alfonso Zimath, e Renato Broetto, o Secretário Executivo do Conselho de Política Financeira - CPF, Celso Neto Garcia, o senhor João Antenor Pereira, que hoje deixa o cargo de conselheiro, retornando as suas funções na empresa e a Sra Elisabete Silva de Oliveira, para deliberar sobre a seguinte **ordem do dia**: 1º.alteração do Regimento Interno: 1.1 - **criação da Gerência de Captação de Recursos e Articulação Institucional**; 1.2 - **alteração da denominação da Gerência de Recursos Humanos**. 2º - **eleição e posse de integrante da diretoria executiva**; 3º - **autorização para criação do cargo de ouvidor** e 4º - **outros assuntos de interesse da empresa**. Dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho, Antônio Ceron, cumprimenta e agradece a presença de todos, convidando, a mim, Amélia Durieux Lopes para secretariar os trabalhos. Solicita em seguida, que o Presidente da EPAGRI, Murilo Flores, comente os assuntos, de forma a possibilitar a manifestação dos conselheiros. Com a palavra, o Dr. Murilo justifica, **a proposta para alteração do nome da Gerência de Recursos Humanos** para Gerência de Gestão de Pessoas, dizendo tratar-se somente da adequação da linguagem à terminologia defendida e empregada na moderna administração e já universalmente consolidada, em face de sua maior abrangência e significado humanístico. Em seguida justifica a criação da Gerência de Captação de Recursos e Articulação Institucional dizendo da necessidade cada vez maior de se identificar no mercado fontes alternativas de financiamento, parcerias e as oportunidades de negócio, de forma a possibilitar a consecução dos objetivos propostos. Só assim, com a instituição de uma gerência específica, é que se vislumbra a possibilidade de aporte de recursos, além dos orçamentários, que hoje se mostram insuficientes diante das demandas e da responsabilidade social da empresa. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Item 2. - **eleição e posse de integrante da diretoria executiva**. Submetido à aprovação dos

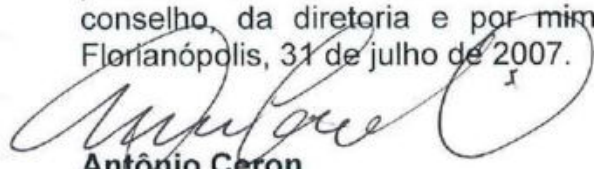


Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.

Senhores conselheiros o nome da **Senhora Elisabete Silva de Oliveira**, brasileira, solteira, assistente social, CPF nº 533253709-34, portadora da carteira de identidade nº 1182111-SSP/SC, residente e domiciliada na Cervidão Deóscoro Peres, 45/ Ap 403 - Ed. Pisa, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-370; indicada, pelos empregados da EPAGRI, para o cargo de diretor, período 2007/2008, cuja posse ocorre nesta data. A indicação é decorrência de processo eletivo, coordenado e conduzido pela FAPER, nos termos da Lei 1.178, de 21 de dezembro de 1994. Feita a apresentação da candidata e de seu currículo, a mesma foi aceita por unanimidade, assinando em seguida, o termo de posse, também, assinado pelos presentes. Com relação aos honorários do Diretor eleito, ficou esclarecido que os mesmos são fixados pelo Conselho de Política Financeira do Estado, conforme LC nº 284, de 28 de fevereiro de 2005. **A Senhora Elisabete substitui o Senhor Valdemar Hercílio de Freitas**, que hoje deixa o cargo de Diretor, retomando suas funções junto ao corpo técnico da empresa. **3º - autorização para criação do cargo de ouvidor.** A criação do cargo de ouvidor, como função de confiança e passível de gratificação do mesmo nível de assessoria, foi defendida pelo Diretor Presidente que disse da necessidade de se estabelecer um canal de comunicação direta entre os empregados, o público externo e a alta direção da organização, de forma a garantir que as sugestões relativas à modificações em políticas de gestão, críticas e reclamações possam chegar rapidamente ao conhecimento da diretoria. Disse que o reconhecimento e a análise dessas informações constituem importante instrumento de apoio institucional que permite promover de forma contínua e sistemática, a melhoria da qualidade de seus serviços produtos e tecnologias. Informou que a maioria das instituições públicas e privadas, que optaram por métodos modernos de gestão, já conta com essa ferramenta, considerada de excepcional valia para o alcance da eficiência dos controles, para a salvaguarda da ética e da obediência aos princípios legais e morais que devem presidir as ações técnico-administrativa. A proposta foi aceita e aprovada por unanimidade. Pedindo a palavra o representante do Conselho de Política Financeira – CPF, Celso Neto Garcia, disse da necessidade de autorização do Chefe do Poder Executivo, para a criação dessa função. A solicitação deve ser feita por meio de exposição de motivos a ser encaminhada ao CPF. **4º - outros assuntos de interesse da empresa.** Estando livre a palavra o Conselheiro Ênio Frederico Cesconetto sugeriu uma maior participação do Conselho de administração na gestão dos negócios da EPAGRI. Esta sugestão, segundo informa o Diretor Presidente, reforça a intenção do colegiado diretivo e será tratada e definida em reunião da Diretoria Executiva. Com relação as outras reivindicações do Sr. Ênio, foi dito que as alçadas, competências e procedimentos que envolvem a atuação do Conselho estão sendo formuladas em documento próprio, a ser oportunamente distribuído aos interessados. A mesa solicitou ainda que fosse estudada a possibilidade de se aumentar o número de conselheiros, possibilitando a participação de outros segmentos da sociedade e também, dos conselheiros serem os representantes legais do acionista (instituição), pessoa jurídica, evitando-se que, ocorrendo troca do seu titular, este



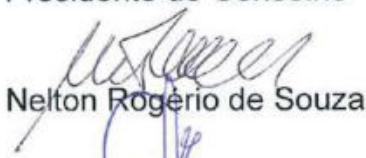
se transforme, eventualmente, em pessoa estranha ao quadro societário. A partir dessas sugestões o Diretor Presidente da Epagri, disse que será criado um grupo de estudos para tratar de cada assunto colocado. Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme será assinada pelos membros do conselho, da diretoria e por mim Amélia Durieux Lopes, secretária nomeada.
Florianópolis, 31 de julho de 2007.



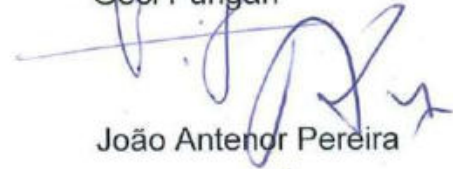
Antônio Ceron
Presidente do Conselho



Geci Pungan



Nelton Rogério de Souza



João Antenor Pereira

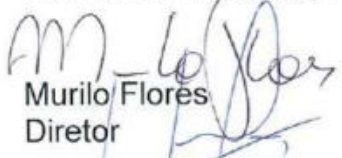


Ênio Frederico Cesconeto

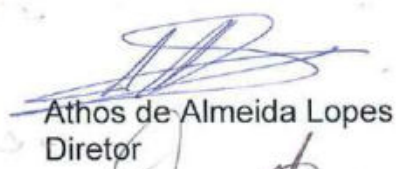


Cláudio Zanatta

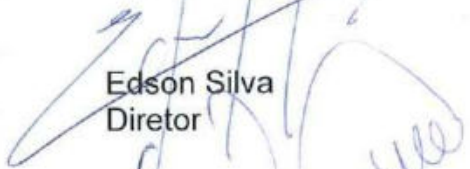
Francisco Alexandro Powel Van De Castele



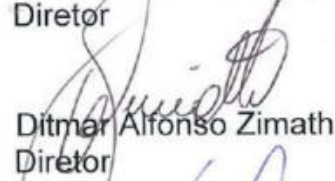
Murilo Flores
Diretor



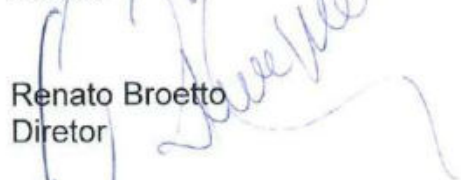
Athos de Almeida Lopes
Diretor



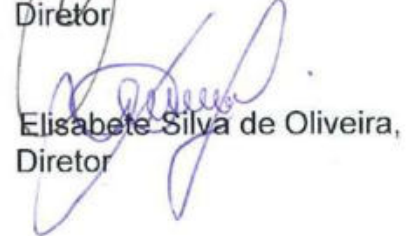
Edson Silva
Diretor



Ditmar Alfonso Zimath
Diretor



Renato Broetto
Diretor



Elisabete Silva de Oliveira,
Diretor



Amélia Durieux Lopes
Secretária



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2008.

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, às quatorze horas, na sede social da Empresa de Pesquisa agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina A.S. - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga 1347, Itacorubi, nesta Capital, inscrita na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração, a seguir nominados: Sr. Gelson Sorgato, Elcio Antônio Pereira de Figueiredo, Geci Pungan, Francisco Alexandre Powel Van Castele e João Cláudio Zanata para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1º - Leitura, exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, pareceres do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2007.** 2º - **Discussão e aprovação de contratação de pessoal, para preenchimento de cargos vacantes, com base nos saldos financeiros existentes na rubrica pessoal, oriundos de desligamentos diversos do PDV.** 3º - **Assuntos gerais.** As presenças dos Srs. Conselheiros foram registradas no livro próprio, às fls 17. Fizeram-se presentes ainda à reunião, o Presidente da Epagri, Sr. Murilo Xavier Flores; os Diretores Renato Broetto; Elisabete Silva de Oliveira; Athos de Almeida Lopes; Edson Silva; o Chefe de Gabinete, Mário Vidor; o Gerente de Administração Financeira, Antonio René Sabatine de Oliveira, a Contadora, Sra. Neiva Damiani; o auditor interno Alexandre André Vissotto e Amélia Durieux Lopes que secretariou os trabalhos. Assumiu a presidência da reunião, o Sr. Gelson Sorgato, que após cumprimentar a todos, instalou os trabalhos e submeteu à discussão o primeiro item da ordem do dia: **1º) Leitura, exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, pareceres do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2007.** Coube ao Sr. Antônio René S. de Oliveira explanar sobre o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultado. Após ampla discussão com os esclarecimentos prestados pelos dirigentes da empresa, principalmente pelo Diretor de Administração e Finanças pelo gerente financeiro e pela contadora, que apontaram a origem



da situação deficitária da empresa, foi recomendado pelos senhores conselheiros que a empresa envie todos os esforços para a implementação das ações elencadas no relatório 2007, folhas 9 e 10. Tendo em vista que o valor do passivo gerou preocupação entre os conselheiros, o presidente da reunião sugeriu uma nova reunião para a discussão do tema e apresentação de propostas, a serem encaminhadas aos setores competentes do Governo (Secretaria da Fazenda, Secretaria do Planejamento e Grupo Gestor). Em seguida o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. segundo item da ordem do dia:

Discussão e aprovação de contratação de pessoal, para preenchimento de cargos vacantes, com base nos saldos financeiros existentes na rubrica pessoal, oriundos de desligamentos diversos do PDV. Coube ao Presidente Murilo Xavier Flores esclarecer aos senhores conselheiros, sobre a vacância de diversos cargos, decorrentes de desligamentos outros que não o PDV. Falou sobre a resolução CPF nº 005/2006, que autoriza a contratação de 369 funcionários, respeitado o limite da folha de pagamento – referência 2006 e a necessidade do seu cumprimento. Disse que segundo interpretação da Diretoria Executiva da Epagri e dos setores de pessoal e jurídico a intenção do Conselho de Política Financeira do Estado, ao editar a resolução referida, é permitir a recomposição e adequação da força de trabalho, desde que o valor da folha de pagamento se mantenha no patamar de 2006. Assim, segundo o entendimento estabelecido, o total do saldo positivo na rubrica pessoal, permite a contratação de candidatos, egressos do concurso público já realizado, cuja vigência está sendo prorrogada por igual período ao estabelecido no edital. Essas contratações serão feitas após rigoroso estudo, fundamentadas em normas criteriosamente definidas e regulamentadas, de forma a atender prioritariamente as áreas mais críticas. Apresentou aos conselheiros, a proposta da Diretoria Executiva, que depois de discutida foi aprovada por unanimidade e que em síntese é a seguinte: "a) eliminação das contratações de pessoal terceirizado que não sejam de limpeza e vigilância; b) na área da pesquisa, pessoal de apoio, principalmente terceirizados, onde exista deficiência significativa; c) para a extensão rural, apenas em municípios onde não existe nenhum técnico na área de Ciências Agrárias; d) na área administrativa, recompor equipe que apresenta extrema necessidade; e) As contratações de pesquisadores e extensionistas sociais se darão no final do ano, baseadas na saída do PDV e na verificação das reais necessidades e definição do



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.

foco da empresa, a partir de auditorias técnicas que serão realizadas ao longo do ano. O Presidente do Conselho disse, ainda, que a seleção de pessoal, para contratação, deve estar focada estritamente nos interesses da empresa. 3º item: **Assuntos gerais.** O Sr. Elcio, representante da Embrapa, corroborado pelo Presidente da Epagri enfatizou a importância do planejamento estratégico e sua aplicação como instrumento de gestão. A necessidade da implantação de um sistema de avaliação de desempenho institucional e o estabelecimento de objetivos de longo prazo e principalmente a isenção de pressões externas, notadamente as de ordem política, alheias aos interesses institucionais. Após estes comentários a Diretoria foi cumprimentada pela boa administração exercida, apesar dos percalços ocorridos durante o ano que se findou. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada da qual eu Amélia Durieux Lopes lavrei a presente ata que após lida e aprovada é assinada pelos conselheiros presentes. Florianópolis, 28 de abril de 2008


Gelson Sorgato

Presidente do Conselho



Gecl Pungan


Francisco Alexandre Powel Van Castele


Amélia Durieux Lopes

Secretária


Elcio Antônio Pereira de Figueiredo


João Cláudio Zanata



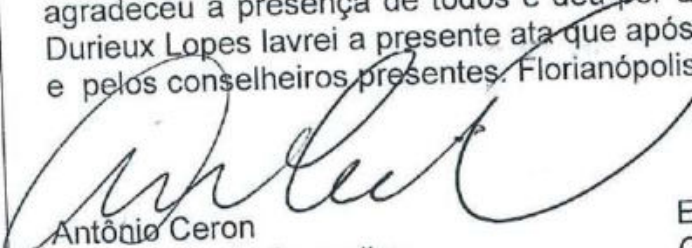
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPAGRI, REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2008.

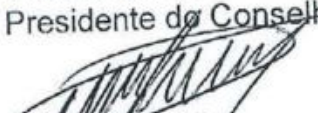
Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e oito, às catorze horas, na sede da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga 1347, Itacorubi, nesta Capital, inscrita na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração Antônio Ceron, Presidente do Conselho, Elsie Antônio Pereira de Figueiredo, Hilário Gottselig, Francisco Alexandro Powel Van Castele e João Cláudio Zanatta. Fizeram-se presentes os Diretores Murilo Xavier Flores e Amélia Durieux Lopes, nomeada para secretariar os trabalhos, cuja pauta é a seguinte: **1º Eleição e posse da nova Diretoria Executiva da Epagri 2 – Outros assuntos** Cumprimentando os presentes, o Sr. Antônio Ceron, na condição de presidente do conselho, instalou a reunião e submeteu à discussão dos presentes, o primeiro item da pauta, apresentando o nome de **João Carlos Biasibetti**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 622.316-SSI/SC, expedida em 04.09.2000 inscrito no CPF sob nº 345.344.409-44, residente e domiciliado em São Miguel do Oeste /SC na Rua Marquês do Herval, nº 1174 – CEP 89.900.000 - Centro, para o cargo de Diretor, em substituição a Renato Broetto, exonerado em 01 de junho de 2008. Sugere que os efeitos da nova nomeação retroajam a 01 de julho pp. Perguntado sobre a outra diretoria vacante, o Presidente da Mesa disse que a exoneração do Diretor Athos de Almeida Lopes ocorreu em 18.06.2008 e por hora as funções dessa diretoria serão desempenhadas pelo Diretor Ditmar A. Zimath. O Conselheiro João Cláudio Zanatta sugeriu a extinção desse cargo, dizendo que pela experiência que tem, entende não haver necessidade do mesmo. O nome apresentado, bem como a proposta de retroatividade, foram aprovados de forma unânime pelos conselheiros presentes à reunião, para o mandato que termina em 2008. Foi lavrado, então o termo de posse, assinado pelo diretor eleito e pelos presentes. Nessa ocasião o Sr. João Carlos foi felicitado pelos presentes, recebendo incentivos e votos de uma profícua gestão, o que agradeceu dizendo-se honrado pela indicação e ciente da responsabilidade e dos desafios do cargo. Passou-se para o segundo item, oportunidade em que foi deixada livre a palavra. O Conselheiro Elsie perguntou ao Dr. Murilo sobre as gestões da empresa quanto ao PAC. Este informou que a Epagri junto com as demais empresas estaduais, suas congêneres, em consenso decidiram que o foco da aplicação de recursos financeiros a serem alocados pelo PAC é, neste ano, em maquinário de campo e veículos. Num segundo momento os investimentos estariam voltados para a área laboratorial (obras e equipamentos). Esclareceu que a Embrapa está elaborando documento que define os critérios para a participação no PAC, sendo que uma das exigências é o compromisso dos governos estaduais no fortalecimento das respectivas empresas. Após e a pedido, o Dr. Murilo relatou de forma sucinta o processo de apuração de irregularidades havidas na empresa. Falou da demissão

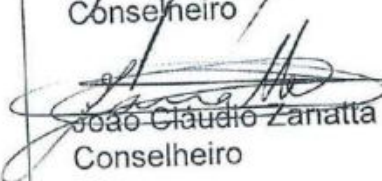



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Rural e da Agricultura
Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina S.A.


de dois funcionários, da advertência dada a outros, da tomada de contas especial que deve ser entregue no próximo dia 10 e pela qual a empresa terá conhecimento efetivo dos fatos ocorridos. Disse, também, que o quadro da auditoria interna passou de um (1) funcionário para quatro (4) e que está sendo verificada a possibilidade de se aumentar para seis (6), garantindo assim, que doravante a mesma funcione de forma normativa e preventiva. O Conselheiro Hilário Gottselig, Presidente da FETAESC, perguntou sobre o projeto Jardim Botânico de Florianópolis e da possibilidade de se criar, no espaço do jardim, um local para a exposição e promoção da agricultura familiar. O Presidente Murilo falou sobre o andamento do projeto e da parceria com a FAPESC que já aprovou recursos, no valor de R\$ 60 mil para a elaboração do Plano Diretor, e já destacou outro montante no valor de 2 (dois) milhões de reais, para as fases iniciais de implantação. Disse que no pré-projeto está previsto "O Portal da Agricultura Familiar", localizado na entrada do Jardim Botânico e pelo qual passarão necessariamente todos os visitantes. Nessa área, está prevista a exposição de produtos e a possibilidade de estabelecimento de contatos comerciais. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Amélia Durieux Lopes lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Florianópolis, 07 de julho de 2008.

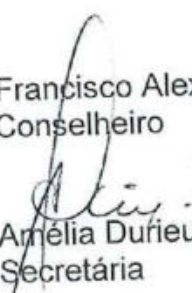

Antônio Ceron
Presidente do Conselho


Hilário Gottselig
Conselheiro


João Cláudio Zanatta
Conselheiro


Elsio Antônio Pereira de Figueiredo
Conselheiro


Francisco Alexandro Powel Van Castele
Conselheiro


Amélia Durieux Lopes
Secretária




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/08/2008 SOB Nº: 20082326223

Protocolo: 08/232622-3, DE 29/07/2008

Empresa: 42 3 0001408 7
EMPRESA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL
DE SANTA CATARINA S/A EPAGRI


MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL



ATA DA 54ª. (QUINQUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2009.

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, às dez horas, na sede social da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, situada na Rodovia Ademar Gonzaga, nº 1347, Bairro Itacorubi, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob nº 83.052.191/0001-62 e na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração, a seguir nominados: Sr. Antônio Ceron; Elcio Antônio Pereira de Figueiredo; José Zeferino Pedroso, representado por Nelton Rogério de Souza; Hilário Gottselig; Geci Pungan; Francisco Alexandro Powell Van Castele e João Cláudio Zanatta, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1º. eleição e posse da Diretoria – biênio 2009/2010; 2º assuntos gerais.** As presenças dos Senhores Conselheiros foram registradas no livro próprio, às fls 17. Presentes, ainda, os Diretores Ditmar Alfonso Zimath, Edson Silva, Elisabete Silva de Oliveira, o chefe de gabinete, Mário Ângelo Vidor, os chefes da auditoria e da assessoria jurídica, respectivamente Alexandre André Vissotto e Silvia Maria da Silveira e Amélia Durieux Lopes, secretária da assembleia. Verificado que todos os conselheiros se fizeram presentes, o Senhor Antônio Ceron, Presidente do Conselho, deu início aos trabalhos, cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Leu, em seguida uma mensagem recém recebida do Diretor Presidente Murilo Xavier Flores, onde este justifica a sua ausência, cujo teor é transcrito: "*Caros Conselheiros. Gostaria de pedir desculpas por minha ausência nesta reunião, que ocorrem por razões exclusivamente de ordem particular e não previstas. Quero, nesta oportunidade, agradecer o apoio irrestrito que recebi ao longo desses dois anos, por parte de cada membro do Conselho. Tenho a certeza de que seguirá sendo assim com a nova Diretoria da Empresa que está incumbida pelo Senhor Governador de colocar em debate e em implementação grande parte da re-estruturação da Epagri que se iniciou ao final do ano de 2008. Nesse sentido, é fundamental a participação do Conselho Administrativo, debatendo e contribuindo para seu aperfeiçoamento. Lamento não ter podido cumprir um objetivo que sempre tive desde o início de minha gestão, que era de criar um espaço mais atuante para o Conselho. Ficamos muito longe disso. Mas tenho a certeza de que ainda há tempo, neste Governo, de se alcançar esse objetivo. Um abraço a todos. Florianópolis, 5 de fevereiro de 2008. Murilo Flores*". Após esta leitura, submeteu à consideração dos conselheiros, e que foi acatada, a inversão da ordem do dia. Discutiu-se então, a necessidade de se convalidar o mandato dos Diretores até a presente data. Evidenciada a importância desta decisão, por aclamação, a mesma foi homologada. O Conselho aprovou também, a inserção, no Plano de Cargos e Salários, da função gratificada de ouvidor, conforme resolução do CPF nº 036/2008. Passou-se, então, para o principal item da pauta: **eleição e posse da Diretoria – biênio 2009/2010.** A mesa foi informada pelo Sr. Secretário da Agricultura, Antônio Ceron, representante do principal acionista, que o Diretor Presidente Murilo Xavier Flores, recebeu e acolheu o convite do Governador do Estado para assumir a direção da

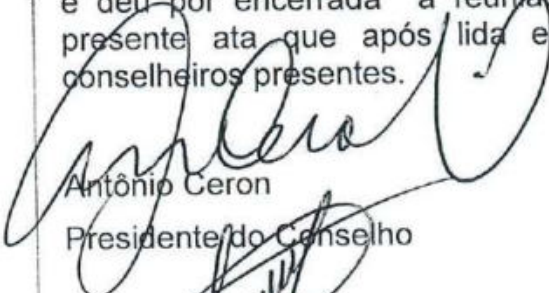


Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.

FATMA. Falou da sinergia e do carinho que o mesmo tem pela Epagri, mas que depois de diversos contatos e tratativas políticas e demonstrada a necessidade do governo do estado em garantir na FATMA uma gestão comprometida com os princípios que devem nortear a administração pública e ainda compatibilizar a atividade daquela instituição com o atual cenário, nele incluído as demandas sociais, ambientais e do setor produtivo, o convite foi aceito. Falou das diversas manifestações havidas em prol da manutenção da Diretoria Executiva na Epagri, porém o Dr. Murilo no comando da FATMA é uma questão prioritária e estratégica para o Governo do Estado. Ao falar do excelente desempenho da atual diretoria, parabenizou a todos e em especial ao Dr. Murilo pelo comprometimento com a transparência, legalidade, impessoalidade, ética, eficiência e eficácia, princípios estes presentes e estampados na administração da Epagri. Feitas estas considerações, apresentou, para o cargo de Presidente da casa o nome de **Luiz Ademir Hessmann**, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da carteira de identidade nº 521815/SSI-SC, inscrito no CPF sob nº 352.288.499-04, residente e domiciliado em Ituporanga/SC na Avenida Paraguai, 980, centro, CEP 88.400-000; para uma das diretorias vacantes o nome de **Carlos Leomar Kreuz**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 1485517/SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 408.789.969-15, residente e domiciliado em Florianópolis/SC na Rua das Embaúbas, 226, Morro da Cruz, CEP 88.025-170. Continuando, recomenda a recondução nos cargos de diretor os senhores **Edson Silva**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 4/R. 309.244-SSI/SC, inscrito no CPF sob nº 319.689.109-72, residente e domiciliado em Florianópolis/SC, na Rodovia Dr. Antonio Luiz Moura Gonzaga, 647, casa A-10, Rio Tavares, CEP 88048.300. **Ditmar Alfonso Zimath**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 4/R.999.614-SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 489.983.039.49, residente e domiciliado em Navegantes/SC, na Rua João Sacavem, 962, aptº 01 – centro – CEP 88375.000. Permanece também no cargo a diretora **Elisabete Silva de Oliveira**, brasileira, solteira, assistente social, CPF nº 533253709-34, portadora da carteira de identidade nº 1182111-SSP/SC, residente e domiciliada na Servidão Deóscoro Peres, 45, Ap 403 - Ed. Pisa, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-370, até a manifestação do corpo funcional da Epagri quanto a eventual substituição ou confirmação, em decorrência de processo eletivo, segundo diploma legal 1.178, de 21 de dezembro de 1994. Informou que a sexta diretoria, ocupada até o final de outubro de 2008, pelo Senhor João Carlos Biasibetti que, a pedido, retornou as suas antigas funções na Gerência Regional de São Miguel do Oeste, continuará vacante, pois as funções atribuídas à mesma exigem um profissional altamente qualificado, com conhecimento em administração pública. Todos os conselheiros se manifestaram com relação aos nomes indicados, registrando-se nesta ata a ressalva feita pelo conselheiro Zanatta que foi contrário à indicação, como forma de protesto, salientando que não é questão pessoal, mas sim uma forma de pressão para abertura de um canal de negociação com o governo para a ampliação da participação dos funcionários no processo de eleição dos diretores. O Conselheiro Hilário Gottselig



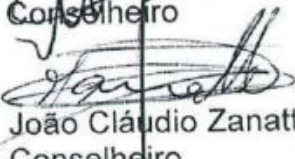
não concordou com o nome do Sr. Carlos Kreuz, pelas dificuldades verificadas na questão ambiental, durante a sua gestão na Fatma. Apóia o nome do Sr. Hessmann e enfatiza o conhecimento que o mesmo tem do setor, a sua habilidade administrativa e principalmente o seu currículo. Os demais conselheiros votaram a favor dos nomes indicados. Após a votação a Diretoria, eleita por maioria, ficou constituída da seguinte forma: Luiz Ademir Hessmann no cargo de Diretor Presidente, e como diretor os Senhores Edson Silva, Ditmar Alfonso Zimath, Elisabete Silva de Oliveira e Carlos Leomar Kreuz. Os eleitos foram convidados, para, após a reunião, assinarem o termo de posse. Os conselheiros, durante as manifestações foram unânimes ao pleitear uma maior participação do Conselho na gestão da empresa, de forma a contribuir efetivamente na consecução dos objetivos e metas da Epagri. Condenaram a falta de diálogo com as instituições envolvidas com o setor agropecuário e pesqueiro, que muito tem a contribuir para a melhoria da vida do nosso agricultor. Antes de encerrar os trabalhos o Sr. Ceron garantiu a continuidade do projeto de re-estruturação da empresa que tem por objetivo melhorar e aumentar a eficiência das ações relativas à pesquisa, extensão e administração, pois foi integralmente encampado pelo Sr. Governador, bem como as demais propostas instituídas pelo Presidente Murilo. O representante da Embrapa, Sr. Elsio parabenizou o Sr. Murilo pela administração da Empresa, pelo novo cargo e igualmente cumprimentou a nova diretoria eleita. Transmite o apoio da Embrapa, como empresa irmã e parceira. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Antônio Ceron, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Amélia Durieux Lopes, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será por mim assinada e pelos conselheiros presentes.



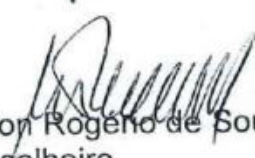
Antônio Ceron
Presidente do Conselho




Hilario Gotselg
Conselheiro



João Cláudio Zanatta
Conselheiro



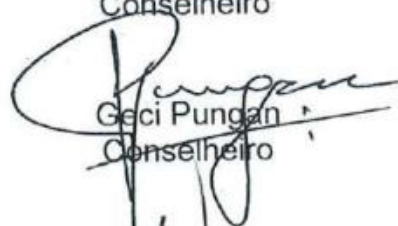
Nelson Rogério de Souza
Conselheiro




Elsio Antônio Pereira de Figueiredo
Conselheiro



Francisco Alexandro Powell Van Castele
Conselheiro



Geci Pungan
Conselheiro



Amélia Durieux Lopes
Secretária



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2009.

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e nove, às nove horas, na sede da Empresa de Pesquisa agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga 1347, Itacorubi, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob nº 83.052.191/0001-62 e na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração, a seguir nominados: Sr. Antônio Ceron, representado pelo Sr. Gelson Sorgato, Dirceu João Duarte Talamini, Francisco Alexandro Powel Van Castele, José Zeferino Pedroso, representado por Nelton Rogério de Souza; Hilário Gottselig, representado por Irineu Berezanski e Ênio Frederico Cesconeto para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1º - **Leitura, exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2008.** 2º - **Eleição e posse de diretor biênio 2009/2010.** 3º - **Alteração estrutura organizacional;** 3.1 - **Desmembramento da Gerência de Administração e Finanças em Gerência de Financeira e Gerência Operacional.** 4º - **Termo de permissão de uso em favor da APAER (Associação dos Funcionários da Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural).** 5º - **Assuntos Gerais.** A presença de seis conselheiros de um total de sete, representa a quase totalidade do conselho, foi registrada no livro próprio, às fls 17v. Fizeram-se presentes ainda à reunião, o Presidente da Epagri, Sr. Luiz Ademir Hessmann; os Diretores Carlos Leomar Kreuz; Elisabete Silva de Oliveira; Ditmar Alfonso Zimath; Edson Silva; a Sra. Juliana Weber representando a BDO Trevisan Auditores Independentes; o Gerente de Administração e Finanças, Antônio René Sabatini de Oliveira; as Contadoras, Sra. Miriam Aparecida Zanotto; Janice Silveira e Amélia Durieux Lopes, na qualidade de secretária do Conselho. O Sr. Gelson Sorgato, Presidente do Conselho, cumprimentou a todos e deu início aos trabalhos. A leitura dos documentos foi dispensada, em razão da entrega de um exemplar a cada conselheiro. Submetido à discussão o primeiro item da ordem do dia: Leitura, exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, parecer do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2008. Coube ao Sr. Antônio René S. de Oliveira explanar sobre o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultado. Após ampla discussão, com os esclarecimentos prestados pelos dirigentes da empresa, principalmente pelo gerente financeiro e pela contadora Janice, que apontaram a origem da situação deficitária da empresa, justificada pela missão da mesma e principalmente pelo seu caráter essencialmente social, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Segundo item da ordem do dia: Eleição e posse de diretor, biênio 2009/2010. Para ocupar a diretoria vacante,



[Handwritten signatures]



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Ata Reunião Ordinária Do Cons. Adm. de 28.04.2009

foi apresentado pelo presidente da mesa, o nome do Sr. Humberto Luiz Brighenti, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 264.449/SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 207.450.010-68, residente e domiciliado em São Joaquim/SC, na Chácara Lauro Brighenti, centro, CEP 88600-000. Manifestada a preocupação de conselheiros sobre o perfil do candidato o Presidente da mesa esclareceu que o mesmo está apto e qualificado a desempenhar as funções da diretoria administrativa e financeira. Disse que o Sr. Humberto possui formação técnica em contabilidade, especialização em administração e gerência e ainda carrega vasta experiência adquirida no desempenho de funções como sócio diretor da Eproagro, de secretário municipal de planejamento, secretário de estado do desenvolvimento regional entre outras. Informou ainda, sobre o conhecimento e experiência que o candidato possui sobre o setor produtivo do meio rural, e da sua dedicação e seriedade no desempenho das funções que assume. Foi dito também que um Diretor deve ter a visão macro do negócio e ser assessorado por profissionais altamente qualificados. Feitas estas considerações a indicação do Sr. Humberto foi acatada por unanimidade. Depois do encerramento da reunião o mesmo tomará posse, assinando o respectivo termo lavrado em livro próprio.

Terceiro item: Alteração da estrutura organizacional; 3.1 – Desmembramento da Gerência de Administração e Finanças em Gerência Financeira e Gerência Operacional. Tomando a palavra o Diretor Presidente informou aos senhores conselheiros que em reunião da diretoria executiva, havida em 19 de fevereiro passado, após ampla discussão, e com base nos dois focos principais da Epagri - A PESQUISA e a EXTENSÃO chegou-se, por consenso, da necessidade de se adequar as funções e a nomenclatura, principalmente de algumas gerências estaduais. **Assim a Gerência Técnica foi transformada em Gerência de Pesquisa e Inovação; a Gerência de Captação de Recursos e Articulação Institucional foi transformada em Gerência de Extensão Rural e Pesqueira; a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica em Gerência de Planejamento e Articulação Técnica.** O objetivo da alteração é a clareza do nome que possibilita à primeira vista identificar a área de competência de cada uma das gerências e a sua vinculação com os componentes da diretoria colegiada e a interação com as demais unidades. Em se tratando somente de alteração dos nomes não haverá qualquer impacto financeiro sobre a folha de pagamento. Com relação ao subitem 3.1, disse que nas competências da Gerência de Administração e Finanças estão as ações de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades de compras, patrimônio, transporte, protocolo, serviços gerais, tesouraria, execução financeira e orçamentária, prestação de contas e contabilidade. Para uma empresa com mais de 2200 empregados é cristalina a necessidade de se dividir as funções da atual gerência de forma a permitir que cada setor que a compõe receba a atenção na exata medida para que se consiga de forma eficaz e a





Ata Reunião Ordinária Do Cons. Adm., 28.04.2009

tempo, planejar, coordenar, orientar, executar e controlar as ações pertinentes a cada um. Dessa forma propõe o desmembramento da mesma em: **Gerência financeira** com a **Missão** de coordenar, controlar e executar as atividades de execução financeira, orçamentária, contábil, fiscal e tributária; custos; convênios e contratos de empréstimos nacionais e internacionais e **Gerência Operacional**, com a finalidade de Planejar, coordenar, executar e controlar as atividades relativas a compra de bens e a contratação de serviços, bem como as relativos aos bens móveis e imóveis, no âmbito de toda a Empresa. Justificou o desmembramento dizendo que no atual estágio, com o modelo implantado, com a crescente busca pela administração por resultado como preconizam os atuais modelos de gestão e ainda aliado a necessidade da inserção, em seus mecanismos, de sistemas e controles conectados e administrados pela administração central do governo, não há como se manter, sob a gerência e responsabilidade de uma única pessoa a vasta e complexa gama de atividades da atual gerência de administração e finanças. A mesa foi unânime na concordância com o desmembramento, aprovando-a por unanimidade. **4º item: Termo de permissão de uso em favor da APAER (Associação dos Funcionários da Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural).** O assunto foi colocado pelo Presidente, Luiz Hessmann. Disse tratar-se de regularização, consoante regimento interno de ato administrativo e em vigência. Esclareceu que a Epagri, pela sua localização e carência de alguns serviços próximos a sua sede, sempre buscou e busca, de forma coerente e legal, fornecer aos seus empregados algum apoio que minimizem as carências sentidas e facilitem o dia a dia dos mesmos. Assim, disponibiliza à APAER - Associação dos Funcionários da Pesquisa agropecuária e Extensão Rural, por meio de instrumentos legais, espaço físico, para que esta instale e administre serviços de lanche (lancheonete) e um lava carro, além de um espaço onde a mesma possa funcionar. Para cumprir o que estabelece o § 4º do Art. 154 da Lei 6404, de 15 de dezembro de 1976, bem como atender exigência do Tribunal de Contas, a Diretoria Executiva submete e solicita a esse Conselho autorização para que seja firmado Termos de Permissão de Uso com a APAER, para os objetivos referidos. O assunto foi discutido e aprovado por unanimidade, com a recomendação de que custos como água, luz e energia sejam de responsabilidade da APAER. **5º item Assuntos gerais.** Foi comunicado aos presentes, que na ata da reunião anterior, havida em 05.02 pp. foi registrado, de forma equivocada o número da carteira de identidade do Sr. Carlos Leomar Kreuz e que ora se corrige. O nº informado, 1485517/SSP-SC, corresponde à identidade anterior que foi substituída pela de nº 3.277.556, expedida em 04.05.2006. Desta forma fica retificado o nº da CI de Calos Leomar Kreuz,



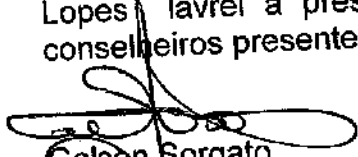
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Ata Reunião Ordinária Do Cons. Adm., 28.04.2009

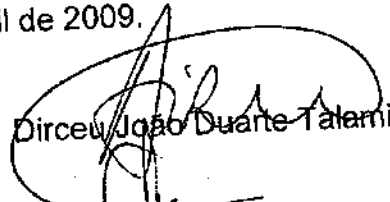
sendo o correto o nº 3.277.556. Liberada a palavra dela fez uso o Conselheiro Francisco que lembrou a necessidade e a importância da maior participação do Conselho de Administração nos negócios da empresa, conforme já colocado em reuniões anteriores. Solicitou a definição de um calendário de forma a permitir que o Conselho cumpra o seu papel, discutindo e propondo ações estratégicas que beneficiem tanto a Epagri, no alcance de suas metas como o agricultor. O Sr. Gelson parabenizou a Diretoria, o Gerente Financeiro e as contadoras, que apesar dos percalços ocorridos, cumpriram a contento sua missão, concluindo e apresentando de forma clara as peças contábeis. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada da qual eu Amélia Durieux Lopes lavrei a presente ata que após lida e aprovada é assinada pelos conselheiros presentes. Florianópolis, 28 de abril de 2009.


Gelson Sorgato
Presidente do Conselho


Nelson Rogério de Souza


Francisco Alexandro Powell Van Castele


Amélia Durieux Lopes
Secretária


Dirceu João Duane Talamini


Ênio Frederico Cesconeto


Irineu Berezanski



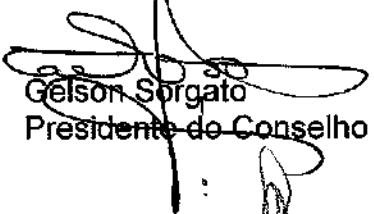
ATA DA 55ª. (QUINQUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPAGRI, REALIZADA EM 04 DE
AGOSTO DE 2009


Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, às nove horas, na sede da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga, nº 1347, Bairro Itacorubi, nesta Capital, inscrita na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa e Extensão Rural do Estado de Santa Catarina, nas pessoas de: Gelson Sorgato, Secretária de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural; Geci Pungan, OCEC; Francisco Alexandro Powell Van de Castele, Superintendência Federal da Agricultura/SC; Dirceu João Duarte Talamini, Embrapa; Ênio Frederico Cesconeto, representando a EPAGRI, cujas assinaturas foram registradas no livro próprio, às fls. 17v. Presentes ainda, o Diretor Presidente da Epagri, Luiz Ademir Hessmann, os Diretores: Carlos Leomar Kreuz, Elisabete Silva de Oliveira e Humberto Luiz Brighenti, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1º - eleição e posse do diretor representante dos empregados da Epagri; 2º - Assuntos Gerais. Verificada a existência de "quorum" e dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho, cumprimenta e agradece a presença de todos, convidando, a mim, Amélia Durieux Lopes para secretariar os trabalhos. Abordando o primeiro item e para compor a diretoria executiva, submeteu à aprovação dos Senhores Conselheiros o nome do **Senhor Nelso Figueiró**, brasileiro, sociólogo e cientista político, portador da carteira de identidade nº 617.996-7/SC, inscrito no CPF sob nº 182.607.729-49, residente e domiciliado em Florianópolis/SC, na Rua Capitão Euclides de Castro, 144, Bloco B, Apto.102, Bairro Coqueiros, CEP 88080-010; indicado pelos empregados da EPAGRI, para um período de dois anos e, como suplente, a Sra. Neiva Dalla Vecchia, extensionista social da Epagri, CPF 494 893 999 49, RG 1.075.540-3, residente e domiciliada na Rua Sete de setembro, 102 - Ponte Serrada/SC - CEP 89.683.000. A indicação é decorrência de processo eletivo, coordenado e conduzido pela FAPER, nos termos da Lei 1.178, de 21 de dezembro de 1994. Feita a apresentação do candidato e de seu currículo, o mesmo foi aceito por unanimidade, assinando em seguida, o termo de posse. Esclareceu, o Sr. Presidente, que os honorários do Diretor eleito, são fixados pelo Conselho de Política Financeira do Estado, conforme LC nº 284, de 28 de fevereiro de 2005. O Senhor Nelso Figueiró substitui a Senhora Elisabete Silva de Oliveira, que hoje deixa o cargo de Diretor, retomando suas funções junto ao corpo técnico da empresa. O Presidente do Conselho e o Presidente da Epagri enalteceram o trabalho da Dra. Elisabete, frente à diretoria de Desenvolvimento Institucional. Agradeceram a valiosa participação e o empenho demonstrado, na condução e solução dos assuntos submetidos a sua diretoria específica e à diretoria colegiada. Cumprimentaram os eleitos, desejando-lhes sucesso na nova função,



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

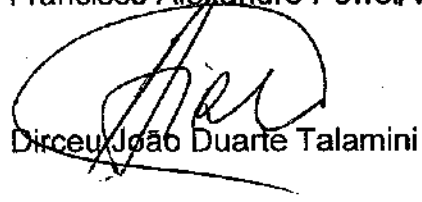
ênfatizando a importância do trabalho cooperativo em prol da instituição e do Estado. 2º - **Assuntos Gerais**. Estando livre a palavra os Conselheiros parabenizaram os eleitos e externaram votos de uma promissora gestão junto aos demais diretores. Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme será assinada pelos conselheiros presentes e por mim Amélia Durieux Lopes, secretária nomeada. Florianópolis, 04 de agosto de 2009. Assinam: Gelson Sorgato, Ênio Frederico Cesconeto, Francisco Alexandro Powell Van de Castele, Geci Pungan, Dirceu J.D.Talamini e Amélia Durieux Lopes, secretária.


Gelson Sorgato
Presidente do Conselho


Ênio Frederico Cesconeto

Francisco Alexandro Powell Van de Castele


Geci Pungan


Dirceu João Duarte Talamini


Amélia Durieux Lopes
Secretária





ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2010.

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dez, às nove horas e trinta minutos, na sede da Empresa de Pesquisa agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga 1347, Itacorubi, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob nº 83.052.191/0001-62 e na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração, a seguir nominados: Sr. Enori Barbieri, Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Presidente do Conselho; o Sr. Geci Pungan, OCESEC; o Sr. Dirceu João Duarte Talamini; o Sr. Francisco Alexandro Powel Van Castele representado por Jacir Massi da Superintendência Federal da Agricultura/SC; José Zeferino Pedroso, Presidente da FAESC, representado por Nelton Rogério de Souza e o Sr. Álvaro Afonso Simon, representante dos funcionários da EPAGRI, cujas assinaturas foram registradas no livro próprio, às fls. 18. Presentes ainda, o Diretor Presidente da Epagri, Luiz Ademir Hessmann, os Diretores: Ditmar Alfonso Zimath e Nelso Figueiró, o Gerente de Administração e Finanças, Luiz Antônio Palladini; os Contadores Miriam Aparecida Zanotto e Jonas Pereira do Espírito Santo; o Assessor Jurídico da Epagri, Sr. Carlos Magno dos Santos Junior; a Chefe da Auditoria Interna, Amélia Durieux Lopes que secretaria os trabalhos. Constituída a mesa o Sr. Enori Barbieri, deu início aos trabalhos, cumprimentando e dando as boas vindas aos presentes. Foi informado que a convocação ocorreu de forma regular e de acordo com o artigo 28, § 1º, com a seguinte ordem do dia: **1º) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e demais documentos referentes ao exercício do ano de 2009; 2º) Alienação de área em Concórdia de propriedade da Epagri; 3º) Instituição de prêmio no âmbito da Epagri; 4º) Assuntos Gerais.** Em seguida, inobstante a publicação, nos termos da lei, foram distribuídas, aos presentes, cópias das peças contábeis. Desta forma, a leitura desses documentos foi dispensada e os principais itens foram comentados e os questionamentos esclarecidos pelos contadores e pelo gerente financeiro. O primeiro item foi então colocado em votação sendo aprovado, por unanimidade. **2º item. Alienação de área em Concórdia, de propriedade da Epagri.** O Assessor Jurídico, Sr. Carlos fez um breve relato sobre uma área de terra, hoje de propriedade da Epagri, localizada em Concórdia e ocupada, desde 1987, por famílias de agricultores. À época, o Governo do Estado assentou 7 (sete) famílias, em uma área de mais ou menos 70 (setenta) ha, que pertenciam a ACARESC, entidade incorporada, em 1991, pela Empasc e hoje denominada Epagri. Esse assentamento nunca foi legalizado pelo Governo do Estado, perpetuando uma situação irregular, onde temos de um lado a Epagri que possui o título da área, mas não a posse e de outro, as famílias de agricultores com a posse, mas sem o título de propriedade, o que os marginaliza e impede o seu acesso às políticas públicas relativas à terra. Buscando a resolução do problema a Gerência de Assuntos Fundiários do Estado propôs, à Epagri, a compra, pelo Governo do Estado, das áreas

Sede administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, Itacorubi, C.P. 502, fone: (48) 3239-5500

Fax: (48) 3239-5597, internet: <http://www.epagri.sc.gov.br>, e-mail: epagri@epagri.sc.gov.br

88034-901 Florianópolis, Santa Catarina, Brasil

CNPJ Nº 83.052.191/0001-62 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 250.403.498



GOVERNO DO ESTADO
SANTA CATARINA

1

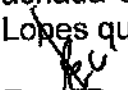


Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

referidas e este, por sua vez repassaria aos posseiros mediante financiamento. Vislumbrando a possibilidade de regularização definitiva da área conflituosa, a Epagri, traz o assunto para este conselho, para posteriormente, nos termos do artigo 17, V, do Estatuto Social, submeter aos acionistas, em assembléia, proposta para dar início as tratativas, inclusive com a avaliação da área por comissão a ser, especialmente designada. Uma vez definidos os termos de eventual negociação, os mesmos serão então, submetidos à Assembléia, foro com competência para deliberar sobre o assunto. Os senhores conselheiros manifestaram-se favoráveis a proposta, com forma inclusive de solucionar o imbróglio que se perpetua desde 1987.

3º item. Instituição de prêmio no âmbito da Epagri. Este assunto foi apresentado pelo Diretor Ditmar, que distribuiu aos presentes o arcabouço, que integra esta ata, como se transcrito estivesse, onde se observa o porquê da instituição do "Prêmio Excelência Epagri", a data da sua distribuição e os seus objetivos. A par deste documento evidenciou a importância da instituição do prêmio, como forma de despertar o espírito competitivo, incentivar e motivar todo o corpo funcional para o trabalho criativo e de excelência. O Secretário da Agricultura e Presidente do Conselho, após recomendar que a normatização da instituição do prêmio seja submetida à audiência pública interna, colocou o assunto em votação. O mesmo foi aprovado, por unanimidade.

4º. Assuntos Gerais. Deixada livre a palavra, dela fez uso o conselheiro Álvaro Simon para registrar sugestões para a efetividade do Conselho de Administração, tais como: municiar os conselheiros, com antecedência, com documentos sobre os assuntos da pauta da reunião; definir 4 (quatro) reuniões ordinárias, por ano; Divulgar no âmbito da empresa as decisões do Conselho; ampliar o número de conselheiros, aumentando assim a sua representatividade; definir, no regimento interno, as instituições participantes do Conselho de Administração; formação dos conselheiros sobre seu papel e finalmente a possibilidade de se custear as despesas dos conselheiros quando convocados e quando necessário. Os assuntos, exceto o primeiro que teve recomendação de sua implantação imediata, não foram discutidos, dado a adiantado da hora, ficando o compromisso de os mesmos serem analisados para verificação da possibilidade da sua implementação. Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme é assinada pelos acionistas presentes e por mim, Amélia Durieux Lopes que a redigi. Florianópolis, 27 de abril de 2010.


Eno Barbieri
Presidente do Conselho


Nilton Rogério de Souza


Jacir Massi


Amélia Durieux Lopes
Secretária


Dirceu João Duarte Talamini


Álvaro Afonso Simon


Geci Pungan





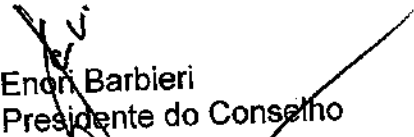
ATA DA 56ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2010.

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, às oito horas e trinta minutos, na sede da Empresa de Pesquisa agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga 1347, Itacorubi, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob nº 83.052.191/0001-62 e na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração, a seguir nominados: Sr. Enori Barbieri, Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Presidente do Conselho; o Sr. Dirceu João Duarte Talamini; o Sr. Geci Pungan, Diretor Superintendente da OCEC; o Sr. Francisco Alexandro Powel Van Castele da Superintendência Federal da Agricultura/SC; José Zeferino Pedroso, Presidente da FAESC e o Sr. Álvaro Afonso Simon representante dos funcionários da EPAGRI, cujas assinaturas foram registradas no livro próprio, às fls. 18. Presentes ainda, o Diretor Presidente da Epagri, Luiz Ademir Hessmann, os Diretores: Edson Silva e Nelso Figueiró, a Chefe da Auditoria Interna, Amélia Durieux Lopes. que secretaria os trabalhos, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1º eleição e posse de membro da Diretoria Executiva; 2º outros assuntos.** Cumprimentando os presentes, o Sr. Enori Barbieri, na condição de presidente do conselho, instalou a reunião e submeteu à discussão dos presentes, o primeiro item da pauta, apresentando os nomes de **Luiz Antônio Palladini**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 1.931.365-SSP/PR, expedida em 07.07.1977, inscrito no CPF sob nº 331.437.309-00, residente e domiciliado em Florianópolis/SC na Rua Esteves Junior, nº 29, Apto. 502, Centro – CEP 88.019.130, para ocupar cargo de Diretor. Hoje são dois os cargos vagos, ocupados anteriormente por Humberto Luiz Brighenti e Carlos Leomar Kreuz, exonerados em 01.04.2010 e em 29.03.2010, respectivamente. O nome do Sr. Palladini foi aprovado por unanimidade e a sua área de atuação será a de administração e finanças. Em seguida o



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

diretor eleito assinou o termo de posse, recebendo dos presentes os cumprimentos e votos de uma profícua gestão. O novo diretor agradeceu e disse estar honrado pela indicação e ciente da responsabilidade e dos desafios do cargo. Passou-se para o segundo item da pauta, **outros assuntos**. Ficou pactuado que os assuntos colocados pelo conselheiro Álvaro, na reunião havida em 27.04.2010 e não discutidos, farão parte da pauta da próxima reunião do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme é assinada pelos conselheiros presentes e por mim Amélia Durieux Lopes que a redigi.
Florianópolis, 19 de maio de 2010.



Enori Barbieri
Presidente do Conselho

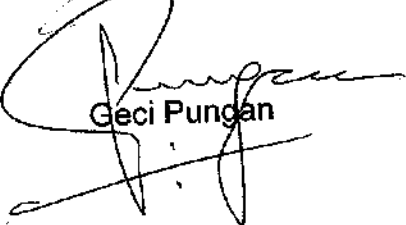

José Zeferino Pedrozo


Francisco Alexandro Powel Van Castele


Amélia Durieux Lopes
Secretária


Dirceu João Duarte Talamini


Alvaro Afonso Simon


Geci Pungan





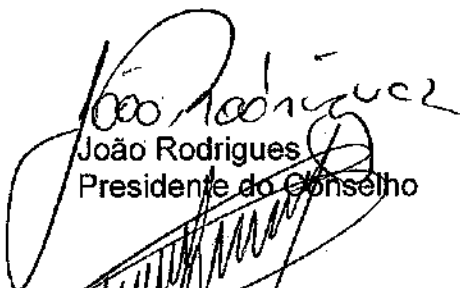
ATA DA 57ª. (QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2011.

Aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, às quinze horas, na sede social da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga, nº 1347, Bairro Itacorubi, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob nº 83.052.191/0001-62 e na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração, a seguir nominados: Sr. João Rodrigues; Hilário Gottselig; Francisco Alexandro Powell Van Castele; Álvaro Afonso Simon, Geci Pungan e Nelton de Souza, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1º. eleição e posse da Diretoria – biênio 2011/2012; 2º assuntos gerais.** As presenças dos Senhores Conselheiros foram registradas no livro próprio, às fls 18. Presentes, ainda, o Presidente da CIDASC, Enori Barbieri; o Diretor Geral da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Ayrton Spies; o Diretor Presidente da Epagri, Luiz Ademir Hessmann, os Diretores Luiz Antônio Palladini, Ditmar Alfonso Zimath, Edson Silva e Nelso Figueiró, o chefe de Gabinete, Laércio Torres, o chefe da Assessoria Jurídica Carlos Magno dos Santos Júnior e da Auditoria Interna Amélia Durieux Lopes que secretaria os trabalhos. A convocação foi feita de acordo com o estatuto, pelo encaminhamento de carta convocação. Verificada existência de "quorum", o Senhor João Rodrigues, Presidente do Conselho, deu início aos trabalhos, cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Informou que por ser início de governo e em face de compromissos agendados, o tempo reservado para esta reunião é limitado, sugerindo que "outros assuntos", sejam postergados para uma próxima reunião que deve ocorrer ainda no corrente mes. A sugestão foi, por todos, acatada, registrando-se, contudo o pleito dos conselheiros Álvaro e Hilário quanto ao encaminhamento, junto com a convocação, dos assuntos a serem deliberados. Passou-se, então, para o único item da pauta, a ser deliberado: **eleição e posse da Diretoria – biênio 2011/2012.** Foi apresentado, para o cargo de Diretor Presidente da casa o nome de **Luiz Ademir Hessmann**, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da carteira de identidade nº 521815/SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 352.288.499-04, residente e domiciliado em Ituporanga/SC na Avenida Paraguai, 980, centro, CEP 88.400-000. Para as demais diretorias não houve nenhuma proposição de nomes. A recondução do Sr. Luiz Ademir Hessmann no cargo de Diretor Presidente foi aprovado por unanimidade e entendida como o reconhecimento público pelo excelente trabalho à frente da Epagri, pelo conhecimento que o mesmo tem do setor e pela singular habilidade administrativa. Foi solicitado pelo Presidente do Conselho e ratificado pelos conselheiros presentes que os demais diretores permaneçam em seus cargos, segundo previsão estatutária, até a nomeação e posse de eventuais substitutos. Em seguida o diretor eleito, à convite assinou o termo de posse, recebendo dos presentes os cumprimentos e votos de uma profícua gestão. O diretor recém empossado agradeceu e disse estar honrado pela recondução dizendo que este ato aumenta de forma exponencial a sua responsabilidade diante dos desafios do cargo. A partir desta



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

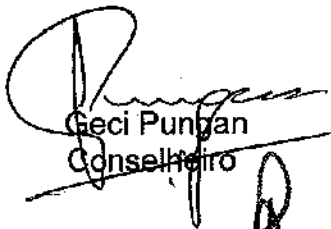
data a Diretoria ficou constituída da seguinte forma: Luiz Ademir Hessmann, reconduzido no cargo de Diretor Presidente, e permanecem nos respectivos cargos de diretor da Epagri, até segunda ordem, os Senhores Edson Silva, Ditmar Alfonso Zimath, Luiz Antônio Palladini e Nelso Figueiró. Nada mais havendo a tratar, o Sr. João Rodrigues, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Amélia Durieux Lopes, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será por mim assinada e pelos conselheiros presentes. Florianópolis, 03 de janeiro de 2011. Assinam: João Rodrigues, Geci Pungan, Nelton de Souza, Hilário Gottselig, Francisco Alexandre Powell Van Castele, Álvaro Afonso Simon e Amélia Durieux Lopes, Secretária.


João Rodrigues
Presidente do Conselho


Hilário Gottselig
Conselheiro


Álvaro Afonso Simon
Conselheiro


Amélia Durieux Lopes
Secretária


Geci Pungan
Conselheiro


Francisco Alexandre Powell Van Castele
Conselheiro


Nelton de Souza
Conselheiro



ATA DA 58ª. (QUINQUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2011.

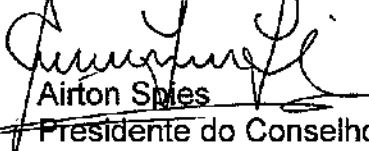
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, às quinze horas, na sede social da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga, nº 1347, Bairro Itacorubi, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob nº 83.052.191/0001-62 e na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração, a seguir nominados: Sr. João Rodrigues, representado pelo Diretor Geral da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Sr. Airtton Spies; Hilário Gottselig; Francisco Alexandre Powell Van Castele; Álvaro Afonso Simon, Geci Pungan e José Zeferino Pedroso, para deliberarem sobre a seguinte **ordem do dia**: **1. Eleição e posse de diretores, biênio 2011/2012**: Paulo Roberto Lisboa Arruda, Ditmar Alfonso Zimath e Luiz Antônio Palladini. **2. Autorização para unificação das seguintes Unidades descentralizadas**: a) Gerência Regional de Caçador e Curitiba; b) Gerência Regional de Ituporanga, Rio do Sul e Ibirama; c) Gerência Regional de Videira e Campos Novos; d) Gerência Regional de Chapecó e Palmitos; e) Gerência Regional São Miguel do Oeste e Maravilha; f) Gerência Regional Brusque e Florianópolis; g) Gerência Regional de Criciúma e Araranguá. **3. Autorização para transformação da**: Estação Experimental de Canoinhas em Campo Experimental, vinculado à Estação Experimental de Caçador; e da Estação Experimental de Campos Novos em Campo Experimental e Unidade de Beneficiamento de Sementes, vinculada ao CEPAF. **4. Autorização para alteração na estrutura organizacional**, vinculando os Centros de Treinamento às respectivas Gerências Regionais, bem como, readequação da estrutura técnico-administrativa da Sede. As presenças dos Senhores Conselheiros foram registradas no livro próprio, às fls. 19. Presentes, ainda; o Diretor Presidente da Epagri, Luiz Ademir Hessmann, os Diretores Nelso Figueiró, Ditmar Alfonso Zimath, Luiz Antônio Palladini, o chefe de Gabinete, Laércio Torres, o chefe da Assessoria Jurídica Carlos Magno dos Santos Júnior e da Auditoria Interna Amélia Durieux Lopes que secretaria os trabalhos e também o Sr. Paulo Roberto Lisboa Arruda. A convocação foi feita de acordo com o estatuto, pelo encaminhamento de carta convocação. Verificada existência de "quorum", o Senhor Airtton Spies, Presidente do Conselho, deu início aos trabalhos, cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Em seguida informou ter recebido, via correio eletrônico, mensagem do Conselheiro Sr. Dirceu João Duarte Talamini, que foi lida e cujo teor se transcreve: "João Rodrigues, Presidente do Conselho de Administração da Epagri. Recebemos a convocação da reunião extraordinária do Conselho de Administração da Epagri a realizar-se no próximo dia 25.01.2011, porém, em função de viagem ao exterior previamente agendada, estaremos impossibilitados de comparecer. Salientamos que temos conhecimento dos assuntos a serem tratados, concordamos com as proposições e com as deliberações apresentadas. Cordialmente, Dirceu João Duarte Talamini, Chefe-Geral Embrapa Suínos e Aves. Passou-se, então, para o primeiro item da pauta: **eleição e posse da Diretoria – biênio 2011/2012**. Para compor a Diretoria Executiva da Epagri, que atua de forma colegiada, foram apresentados os nomes de



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Paulo Roberto Lisboa Arruda, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 2.626.892/SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 933.564.479-04, residente e domiciliado em Ibirama/SC, na Rua XV de Novembro, 334 Apto 21 – Centro, CEP 89.140.970; **Ditmar Alfonso Zimath**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 999.614 - SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 489.983.039.49, residente e domiciliado em Navegantes/SC, na Rua João Sacavem, 962, aptº 01 – centro – CEP 88375.000 e **Luiz Antônio Palladini**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 1.931.365-SSP/PR, expedida em 07.07.1977, inscrito no CPF sob nº 331.437.309-00, residente e domiciliado em Florianópolis/SC na Rua Esteves Junior, nº 29, Apto. 502, Centro – CEP 88.019.130. A proposta apresentada foi aprovada por unanimidade. Permanece também no cargo, até a manifestação do corpo funcional da Epagri quanto a eventual substituição ou confirmação, em decorrência de processo eletivo, segundo diploma legal 1.178, de 21 de dezembro de 1994, o diretor indicado pelos empregados, **Nelso Figueiró**, brasileiro, sociólogo e cientista político, portador da carteira de identidade nº 617.996-7/SC, inscrito no CPF sob nº 182.607.729-49, residente e domiciliado em Florianópolis/SC, na Rua Capitão Euclides de Castro, 144, Bloco B, Apto.102, Bairro Coqueiros, CEP 88080-010. Em seguida os diretores eleitos, a convite, assinaram os respectivos termos de posse, recebendo dos presentes os cumprimentos e votos de uma profícua gestão. Estes, por sua vez, agradeceram e disseram da honra pela indicação, assumindo o comprometimento com a gestão estratégica e com os desafios da visão hodierna da administração pública. O Presidente do Conselho esclareceu que os honorários da Diretoria da Epagri são fixados pelo Conselho de Política Financeira do Estado, conforme LC nº 284, de 28 de fevereiro de 2005. O **Diretor Edson da Silva**, na data de hoje, deixa o cargo de Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Presidente da Epagri, Luiz Hessmann, enalteceu o seu trabalho frente àquela diretoria. Agradeceu a valiosa participação e o empenho demonstrado, na condução e solução dos assuntos a ele submetidos de modo específico e à diretoria colegiada. Novas funções o aguardam, junto à área fim da empresa, onde poderá aplicar o seu saber e contribuir de forma ímpar com a implantação de uma administração estratégica que possibilite à Epagri atingir o estágio de excelência em Pesquisa e Desenvolvimento em prol da agricultura familiar e agronegócio de Santa Catarina, permitindo, assim, o cumprimento dos objetivos para os quais foi criada. Disse, ainda, que a recondução da quase totalidade da diretoria permitirá a continuidade e ou desenvolvimento de programas e projetos de re-estruturação da empresa com o objetivo de melhorar e aumentar a eficiência das ações relativas à pesquisa, extensão e administração, harmonizando-os e compatibilizando-os com os pré-requisitos de competência, consistência e persistência, fundamentais para a maximização de sua eficiência e eficácia. **Esgotado este assunto, o Presidente do Conselho, abordou os itens 2, 3 e 4, respectivamente, autorização para unificação das seguintes Unidades descentralizadas:** a) Gerência Regional de Caçador e Curitiba; b) Gerência Regional de Ituporanga, Rio do Sul e Ibirama; c) Gerência Regional de Videira e Campos Novos; d) Gerência Regional de Chapecó e Palmitos; e) Gerência Regional São Miguel do Oeste e Maravilha; f) Gerência


Regional Brusque e Florianópolis; g) Gerência Regional de Criciúma e Araranguá; h) por um lapso, deixou de constar na pauta encaminhada a Gerência Regional de Blumenau e Itajaí e que ora se acresce. **Autorização para transformação da:** Estação Experimental de Canoinhas em Campo Experimental, vinculado à Estação Experimental de Caçador; e da Estação Experimental de Campos Novos em Campo Experimental e Unidade de Beneficiamento de Sementes, vinculada ao CEPAF. e **Autorização para alteração na estrutura organizacional, vinculando os Centros de Treinamento às respectivas Gerências Regionais, bem como, readequação da estrutura técnico-administrativa da Sede.** Disse ser medida que se impõe e deve ser considerada e minuciosamente analisada com o objetivo de se racionalizar o modelo de gestão, evitar desperdício, de forma que os recursos públicos disponíveis, sejam otimizados. Evidenciou que esta orientação não se restringe à Secretaria da Agricultura, mas decorre da preocupação do atual governo e sua meta de economizar no primeiro quadrimestre, com cortes na área de custeio, o valor de um bilhão de reais, para que se possa investir na infra-estrutura do Estado. Após ampla discussão a proposta foi aprovada por unanimidade, ficando a Diretoria da Epagri imbuída de estudar e promover as alterações sugeridas, buscando a eficiência e eficácia essenciais à boa administração. A partir desta data a Diretoria ficou constituída da seguinte forma: Luiz Ademir Hessmann, reconduzido no cargo de Diretor Presidente, na 57ª. Reunião extraordinária deste conselho, havida em 03pp; Ditmar Alfonso Zimath, Luiz Antônio Palladini, Nelso Figueiró e Paulo Roberto Lisboa Arruda. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ailton Spies, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Amélia Durieux Lopes, lavrei a presente ata que lida e aprovada será por mim assinada e pelos conselheiros presentes. Florianópolis, 25 de janeiro de 2011. Assinam: Ailton Spies, Geci Pungan, José Zeferino Pedroso, Hilário Gottselig, Francisco Alexandre Powell Van Castelele, Alvaro Afonso Simon e Amélia Durieux Lopes, Secretária.


Ailton Spies
Presidente do Conselho

Francisco Alexandre Powell Van Castelele
Conselheiro


Alvaro Afonso Simon
Conselheiro


Amélia Durieux Lopes
Secretária


José Zeferino Pedroso
Conselheiro


Hilário Gottselig
Conselheiro


Geci Pungan
Conselheiro



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2011.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, às quatorze horas, na sede da Empresa de Pesquisa agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga 1347, Itacorubi, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob nº 83.052.191/0001-62 e na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração, a seguir nominados: Sr. Luiz Ademir Hessmann, representando o Sr. João Rodrigues, Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Presidente do Conselho; o Sr. Geci Pungan, OCESEC; o Sr. Francisco Alexandro Powel Van Castele, Superintendente do MAPA/SC; José Zeferino Pedroso, Presidente da FAESC, representado por Nelson Rogério de Souza; Hilário Gottselig, Presidente da FETAESC e o Sr. Álvaro Afonso Simon, representante dos funcionários da EPAGRI, cujas assinaturas foram registradas no livro próprio, às fls. 19. Presentes ainda, os Diretores da Epagri: Luiz Antônio Palladini, Paulo Roberto Lisboa Arruda e Nelso Figueiró; os Contadores Miriam Aparecida Zanotto, Jonas Pereira do Espírito Santo; a BDO Auditores Independentes, representada pelo Sr. George Brichi; o Assessor Jurídico da Epagri, Sr. Carlos Magno dos Santos Junior e Amélia Durieux Lopes que secretaria os trabalhos. Constituída a mesa o Sr. Luiz Ademir Hessmann, deu início aos trabalhos, que tem a seguinte pauta: **1º) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e demais documentos referentes ao exercício do ano de 2010; 2º) Assuntos Gerais.** Cumprimentou e deu as boas vindas aos presentes. Informou que a convocação ocorreu de forma regular e de acordo com o Estatuto da Epagri, artigo 28, § 1º. Inobstante a publicação, nos termos da lei, cópias das peças contábeis, anteriormente encaminhadas por meio eletrônico, foram distribuídas aos presentes, o que afastou a necessidade da leitura desses documentos. **O primeiro assunto** foi apresentado e os principais itens foram comentados e os questionamentos esclarecidos pelos contadores, auditor independente e pelo Diretor Palladini, à época responsável pela área de administração e finanças. O representante da BDO Auditores Independentes, por provocação do conselheiro Álvaro, comentou o parecer da mesma, evidenciando a dependência da Epagri em relação ao Tesouro do Estado, e o seu caráter social. Com relação à preocupação manifestada pelos demais conselheiros quanto ao resultado negativo da empresa apresentado por meio da demonstração de resultado do exercício - DRE, foi esclarecido ser perfeitamente aceitável em função dos objetivos sociais da Empresa, a qual compete o planejamento, a coordenação, a orientação, o controle e a execução ou promoção da execução, da política estadual de pesquisa, transferência e difusão de tecnologia agropecuária, florestal, pesqueira e de assistência técnica e extensão rural do Estado de Santa Catarina, com intuito de promover



Governo do Estado
SANTA CATARINA



o desenvolvimento auto-sustentado da agropecuária catarinense. Após a explanação, os conselheiros suscitaram ainda a necessidade de empresas do teor da Epagri, buscar sempre parcerias, mesmo que consultivas, para o sucesso dos seus empreendimentos e maximização na aplicação dos seus recursos. Esgotado o assunto, foi então colocado em votação, aprovado por unanimidade. **2º) Assuntos Gerais.** O Diretor Hessmann informou aos presentes da cautela em se implementar ainda neste semestre o programa de avaliação de desempenho, com o objetivo de cumprir o estabelecido no PCS implementado no ano de 2008, evitando assim demandas judiciais e eventual passivo trabalhista, em decorrência da não aplicação do valor anual equivalente a 1% do total da folha de pagamento para fins de promoção por merecimento. Por ser matéria contemplada, como já dito, no PCS e assim sujeita à consideração deste Conselho, a Diretoria da Epagri solicita aquiescência para efetivar a substituição do instrumento de avaliação constante do PCS, como forma de viabilizar a implementação da promoção por merecimento, ainda neste semestre. A substituição dos instrumentos de avaliação se justifica pelo fato daquele, constante do PCS, datado em 2002, não mais se adequar à estrutura da Empresa, exigir um período mais elástico para ser implementado, e principalmente o fato de que, ao longo dos quase dez anos de existência, não ter sido efetivamente implantado na empresa. Assim, propõe instituir um sistema de avaliação exequível à curto prazo cujo escopo, além do delineamento de posturas profissionais, identificação de fragilidades que necessitem de atenção especial para que se transformem ou alcancem níveis de excelência, e permita efetivar as promoções por merecimento no primeiro semestre, recuperando, inclusive, as promoções previstas para o ano de 2009 e não implementadas, por meio da destinação, para o ano de 2010, do percentual de 2% sobre a folha de pagamentos. Foram feitos questionamentos sendo todos prontamente respondidos. Os senhores conselheiros, para poderem decidir, solicitaram a apresentação do modelo do instrumento de avaliação a ser adotado, em substituição ao constante do Plano de Cargos e Salários. Ficou marcada uma nova reunião, para este assunto, no dia 09 de maio de 2011 às 09 horas. Em seguida o conselheiro Francisco reafirmou a necessidade de uma participação maior e mais efetiva do Conselho nos assuntos relacionados aos negócios da empresa, inclusive com mais reuniões no decorrer do ano. Por fim, fazendo uso da palavra a secretária da reunião Amélia Durieux Lopes, colocou a necessidade de retificação de voto relativo aos itens 2, 3 e 4 da pauta da reunião anterior, havida em 25.01.2011. Disse constar naquela ata a aprovação por unanimidade desses itens, quando na realidade o conselheiro Álvaro absteve-se de votar nos assuntos relacionados à transformação de Estações Experimentais e unificação de unidades descentralizadas, por falta de elementos para embasar a decisão e votou contrário às modificações das estruturas organizacionais por não concordar com o texto, e também, pela falta de elementos para decidir. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme é assinada pelos conselheiros presentes e por mim, Amélia Durieux Lopes que a redigi. Florianópolis, 25 de



[Handwritten signatures and initials]



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

abril de 2011. Assinaram: Luiz Ademir Hessmann, Hilário Gottselig, Nelton Rogério de Souza, Álvaro Afonso Simon, Francisco Alexandro Powel Van de Castele, Geci Pungan e Amélia Durieux Lopes, secretária.

Luiz Ademir Hessmann
Presidente do Conselho

Nelton Rogério de Souza

Francisco Alexandro Powell Van de Castele

Amélia Durieux Lopes
Secretária

Hilário Gottselig

Álvaro Afonso Simon

Geci Pungan





ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2011.

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às nove horas, na sede da Empresa de Pesquisa agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga, 1347 - Itacorubi, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob nº 83.052.191/0001-62 e na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração, a seguir nominados: Sr. Luiz Ademir Hessmann, representando o Sr. João Rodrigues, Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Presidente do Conselho; o Sr. Paulo Von Dokonal, representando o Sr. Neivor Canton, Presidente da OCESEC; o Sr. Francisco Alexandro Powell Van Castele, Superintendente do MAPA/SC; José Zeferino Pedroso, Presidente da FAESC, representado por Nelton Rogério de Souza; Hilário Gottselig, Presidente da FETAESC e o Sr. Álvaro Afonso Simon, representante dos funcionários da EPAGRI, cujas assinaturas foram registradas no livro próprio, às fls. 19. Presentes ainda, os Diretores da Epagri: Luiz Antônio Palladini, Paulo Roberto Lisboa Arruda, Nelso Figueiró e Ditmar Alfonso Zimath; Assessor Jurídico da Epagri, Sr. Carlos Magno dos Santos Junior, e Amélia Durieux Lopes que secretaria os trabalhos. Constituída a mesa, verificado a existência de "quorum" o Sr. Luiz Ademir Hessmann, cumprimentou e deu as boas vindas aos presentes. Informou que a convocação ocorreu de forma regular, posto que efetivada na sessão havida em 25.04.2011. Em 05pp., por meio eletrônico os senhores conselheiros foram lembrados da data e do horário da reunião, previamente estabelecida para que a Diretoria da Epagri, **submeta à consideração dos mesmos, na forma do Artigo 41 do Plano de Cargos e Salários da Epagri - PCS/2008 e do Artigo 28, do Estatuto Social da Empresa, um novo modelo de Avaliação de Desempenho em substituição ao instituído no PCS/2008.** Antes de apresentar o modelo, em PowerPoint, o Diretor Presidente, Luiz Ademir Hessmann, informou aos presentes da importância e necessidade de se implementar, ainda neste semestre, o programa de avaliação de desempenho, com o objetivo de cumprir o estabelecido no PCS implementado no ano de 2008. Com essa medida busca-se evitar eventuais demandas judiciais e por consequência passivos trabalhista, em decorrência da não aplicação do valor anual equivalente a 1% do total da folha de pagamento para fins de promoção por merecimento. A substituição dos instrumentos de avaliação se justifica em razão de que aquele, constante do PCS datar do ano de 2002, não mais se adequar à estrutura da Empresa, exigir um período mais elástico para ser implementado, e principalmente o fato de que, ao longo dos quase dez anos de existência, não ter sido efetivamente implantado na empresa. Assim, propõe instituir um sistema de avaliação exequível a curto prazo, cujo escopo, além do delineamento de

Sede administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, Itacorubi, C.P. 502, fone: (48) 3239-5500

Fax: (48) 3239-5597, internet: <http://www.epagri.sc.gov.br>, e-mail: epagri@epagri.sc.gov.br

88034-901 Florianópolis, Santa Catarina, Brasil

CNPJ Nº 83.052.191/0001-62 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 250.403.498

1

Governo do Estado
SANTA CATARINA



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural
Epagri Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

posturas profissionais, identificação de fragilidades que necessitem de atenção especial para que se transformem ou alcancem níveis de excelência, permita efetivar as promoções por merecimento. Por ser matéria contemplada, como já dito, no PCS/2008 e assim sujeita à consideração deste Conselho, a Diretoria da Epagri solicita a aquiescência para efetivar a substituição do instrumento de avaliação constante do referido PCS, como forma de viabilizar a implementação da promoção por merecimento, relativa ao ano de 2010, ainda neste semestre. Foi, também, solicitada a anuência do Conselho para, em caráter de excepcionalidade, na implementação do processo de promoção por merecimento referente ao ano de 2010, aplicar o percentual de 2% da folha de pagamento para efeito das referidas promoções, recuperando, assim, o percentual de 1% não aplicado, relativos ao ano de 2009, sustando possível passivo trabalhista. O modelo do instrumento de avaliação foi apresentado em PowerPoint, pontuando-se as principais divergências do modelo contemplado no PCS/2008. Foram feitos questionamentos sendo todos prontamente respondidos. Ambos os assuntos, o modelo de avaliação e a adoção do percentual de 2%, sendo 1% referente a 2009 e 1% referente 2010, foram colocados em votação e aprovados por todos os Conselheiros presentes, exceto o Conselheiro Álvaro que se absteve de votar sob a alegação de não ter recebido o material antecipadamente. Livre a palavra e não havendo manifestação, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme é assinada pelos conselheiros presentes e por mim, Amélia Durieux Lopes que a redigi. Florianópolis, 09 de maio de 2011. Assinaram: Luiz Ademir Hessmann, Hilário Gottselig, Nelton Rogério de Souza, Álvaro Afonso Simon, Francisco Alexandre Powel Van de Castele, Paulo Von Dokonal e Amélia Durieux Lopes, secretária.

Luiz Ademir Hessmann
Presidente do Conselho

Nelton Rogério de Souza

Francisco Alexandre Powel Van de Castele

Amélia Durieux Lopes
Secretária

Paulo Von Dokonal

Álvaro Afonso Simon

Hilário Gottselig



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2012.

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às nove horas, na sede da Empresa de Pesquisa agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga 1347, Itacorubi, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob nº 83.052.191/0001-62 e na JUCESC sob NIRE 42.9.0001408.7, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração, a seguir nominados: Sr. Luiz Ademir Hessmann, representando o Sr. João Rodrigues, Secretário de Estado da Agricultura e da Pesca e Presidente do Conselho; o Sr. Dirceu João Duarte Talamini, representando o Sr. Pedro Antônio Arraes Pereira, Presidente da Embrapa; o Sr. Geci Pungan, representando o Sr. Marcos Antônio Zordan, Presidente da OCESC; o Sr. Joel Paulo Perotto, Superintendente do MAPA/SC, representado pelo Sr. Francisco Alexandre Powell Van de Casteele; José Zeferino Pedroso, Presidente da FAESC, representado por Nelton Rogério de Souza; e o Sr. Paulo Francisco da Silva, representante dos funcionários da EPAGRI, cujas assinaturas foram registradas no livro próprio, às fls. 20. Presentes ainda, os Diretores da Epagri: Paulo Roberto Lisboa Arruda; o Gerente Financeiro, Jonas Pereira do Espírito Santo; a contadora Miriam Zanotto e a Representante da empresa Maciel Auditores & Consultores, Maria Roseli Nunes o Assessor Jurídico da Epagri, Sr. Carlos Magno dos Santos Junior, o Chefe da Auditoria Interna da Epagri, Sr. Marcos Vinicius Ferraz Bendlin e o Chefe de Gabinete Laércio Torres que secretaria os trabalhos. Constituída a mesa o Sr. Luiz Ademir Hessmann, deu início aos trabalhos, que tem a seguinte pauta: 1º) **Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e demais documentos referentes ao exercício do ano de 2011;** 2º) **Criação do Centro de Treinamento de Joinville - Cetreville, vinculado à Gerência Regional de Joinville;** 3º) **Cessão de uso de área de aproximadamente 19 hectares, pertencente ao Centro de Treinamento de Florianópolis, em favor da Fundação de Meio Ambiente – FATMA, para a instalação do Jardim Botânico de Florianópolis;** 4º) **Assuntos Gerais.** Cumprimentou e deu as boas vindas aos presentes. Informou que a convocação ocorreu de forma regular e de acordo com o Estatuto da Epagri, artigo 28, § 1º. Inobstante a publicação, nos termos da lei, cópias das peças contábeis, anteriormente encaminhadas por meio eletrônico, foram distribuídas aos presentes, o que afastou a necessidade da leitura desses documentos. O **primeiro assunto** foi apresentado e os principais itens foram comentados e os questionamentos esclarecidos pelo Gerente Financeiro e pelo Diretor Paulo Arruda que também informou sobre os objetivos e o caráter social da Epagri evidenciando os ganhos obtidos, devidamente relatos no balanço social. Com relação ao resultado negativo da empresa apresentado por meio da demonstração de resultado do exercício - DRE, foi esclarecido ser

1
9/4



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
Epagri Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

2

perfeitamente aceitável em função dos objetivos sociais da Empresa, à qual compete o planejamento, a coordenação, a orientação, o controle e a execução ou promoção da execução, da política estadual de pesquisa, transferência e difusão de tecnologia agropecuária, florestal, pesqueira e de assistência técnica e extensão rural do Estado de Santa Catarina, com intuito de promover o desenvolvimento autossustentado da agropecuária catarinense. Esgotado o assunto, foi então colocado em votação, aprovado por unanimidade. **2º) Criação do Centro de Treinamento de Joinville - Cetreville, vinculado à Gerência Regional de Joinville.** Sobre este assunto o Presidente Hessmann informou sobre as instalações físicas existentes em Joinville, cujo destino é abrigar um centro de treinamento para o atendimento e formação técnica, das pessoas da região que se dedicam à agricultura, maricultura, aquicultura, por meio de cursos, palestras, etc. Este centro ficará subordinado à Gerência Regional de Joinville, fazendo parte daquela Unidade. Discorrendo sobre os aspectos socioeconômicos e enfatizando a importância, para a região, da criação desse centro, submeteu o mesmo à consideração dos senhores conselheiros. O assunto após discutido foi aprovado por unanimidade. **3º) Cessão de uso de área de aproximadamente 19 hectares, pertencente ao Centro de Treinamento de Florianópolis, em favor da Fundação de Meio Ambiente - FATMA, para a instalação do Jardim Botânico de Florianópolis.** O Sr. Hessmann informou que no ano de 2007 a EPAGRI, Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, Fundação Municipal do Meio Ambiente - FLORAM e Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina - FAPESC, com interveniência do Governo do Estado de Santa Catarina, celebraram Protocolo de Intenções estabelecendo um regime de mútua cooperação para implantação do Jardim Botânico de Florianópolis, cuja área definida é parte do terreno onde se localiza o Centro de Treinamento da Epagri em Florianópolis. Mais recentemente definida a gestão da implantação em favor da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina - FATMA, esta formulou à Epagri solicitação de **Cessão de Uso** da área, a fim de efetivamente ter respaldo legal para efetuar investimentos no futuro Jardim Botânico. Submeteu à consideração dos conselheiros informando-os, contudo, tratar-se de gravame de imóvel, e por força estatutária, a consideração final é de competência dos acionistas reunidos em assembléia. Os senhores conselheiros de forma unânime manifestaram-se favoravelmente à cessão de uso para o fim proposto, condicionando, porém, as seguintes pontos: i) que a cessão seja efetuada para o fim único e específico de instalação do Jardim Botânico de Florianópolis; ii) que o prazo de vigência do Termo seja até Dezembro/2014, ficando sua renovação condicionada a efetiva implementação do empreendimento; iii) que a cessionária assuma a responsabilidade pelo isolamento da área, por meio de construção de cerca, e também pela segurança da mesma. iv) que a cessionária assuma a responsabilidade pela construção de um galpão, na área remanescente do Cetre, na mesma medida do hoje existente na área



2

cedida. 4º) **Assuntos Gerais.** Considerando as tratativas da Diretoria da Epagri, junto a Administração Estadual, visando realização do Concurso Público para contratação de Extensionistas Rurais para atender o Programa SC Rural – Microbacias 3, cumprindo cláusula do Convênio, a Epagri, necessita adequar o seu quadro de vagas a atual realidade das demandas dos projetos e ações da Empresa. Esta providência não implicará na alteração no quantitativo de 2.350 vagas estabelecido pelo Conselho de Política Financeira do Estado e resultará no seguinte quadro de vagas por cargo: Agente Operacional de Serviços Gerais = 440; Agente Operacional administrativo = 475; Agente Operacional Técnico = 470; Agente Técnico de Formação Superior = 965. O Conselho concordou com as medidas expostas com vistas a referida readequação. Neste item o conselheiro Francisco sugeriu que a indicação dos Conselheiros Administrativos da Epagri recaia exclusivamente sobre os representantes legais das Instituições as quais pertencem os atuais Conselheiros. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme é assinada pelos conselheiros presentes e por mim, Laércio Torres que a redigi. Florianópolis, 24 de abril de 2012. Assinaram: Luiz Ademir Hessmann, Nelton Rogério de Souza, Paulo Francisco da Silva, Francisco Alexandre Powell Van de Castele, Geci Pungan, Dirceu João Duarte Talamini e Laércio Torres, secretário.


Luiz Ademir Hessmann
Presidente do Conselho


Dirceu João Duarte Talamini


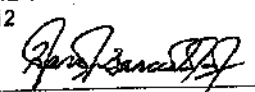

Nelton Rogério de Souza


Francisco Alexandre Powell Van de Castele


Paulo Francisco da Silva


Geci Pungan


Laércio Torres
Secretário

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/07/2012 SOB Nº: 20121454754 Protocolo: 12/145475-4, DE 08/05/2012
Empresa: 42 3 0001408 7 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI	 BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
Epagri Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

1

ATA DA 60ª. (SEXAGÉSIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPAGRI, REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2011.

Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, às quatorze horas, na sede da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga, nº 1347, Bairro Itacorubi, nesta Capital, inscrita na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa e Extensão Rural do Estado de Santa Catarina, nas pessoas de: Luiz Ademir Hessmann, representando, por procuração, o Senhor Secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues; Francisco Alexandre Powell Van de Castele, Superintendência Federal da Agricultura/SC; Dirceu João Duarte Talamini, Embrapa; Álvaro Afonso Simon, EPAGRI e Nelton Rogério de Souza, Faesc; representando 71,5% (setenta e um virgula cinco por cento) da composição do Conselho, cujas assinaturas foram registradas no livro próprio, às fls. 19v. Presentes ainda, os Diretores da Epagri: Nelso Figueiró, Luiz Antônio Palladini, Paulo Roberto Lisboa Arruda e o Chefe da Assessoria Jurídica, Carlos Magno dos Santos Junior. Compunha a ordem do dia os seguintes assuntos: **1º - eleição e posse do diretor representante dos empregados da Epagri; 2º - outros assuntos de interesse da Empresa.** Verificada a existência de "quorum" e dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho, Luiz Hessmann, cumprimenta e agradece a presença de todos, convidando, a mim, Amélia Durieux Lopes para secretariar os trabalhos. Abordando o primeiro item, submeteu à aprovação dos Senhores Conselheiros, para compor a diretoria executiva, em substituição ao Diretor Nelso Figueiró, cujo mandato encerra em 04 de agosto de 2011, o nome do **Senhor Eduardo Medeiros Piazero**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Agrônomo, portador da carteira de identidade nº 865.349-6 – SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 438.648.130-34, residente e domiciliado em Laurentino – SC, na Rua: Narciso Fachini, 1210, Centro, 89.170-000; indicado pelos empregados da EPAGRI, para um período de dois anos e, como **suplente**, a **Sra. Salete Duarte de Oliveira**, brasileira, casada, Pedagoga e Especialista em Educação Ambiental e Agregação de Valor a Produtos e Serviços, portadora da carteira de identidade nº 1.222.315-8 – SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 604.656.209-06, residente e domiciliada em Balneário de Piçarras – SC, na Av. Nereu Ramos, nº 1195 – apto 101, Centro, CEP: 88.380-000.. A indicação é decorrência de processo eletivo, coordenado e conduzido pela FAPER, nos termos da Lei 1.178, de 21 de dezembro de 1994. Feita a apresentação do candidato e de seu currículo, o mesmo foi aceito por unanimidade. Esclareceu, o Sr. Presidente, que os honorários do Diretor eleito,



são fixados, como ocorre com os demais diretores, pelo Conselho de Política Financeira do Estado, conforme LC nº 534, de 20 de abril de 2011. O Senhor Eduardo Medeiros Piazero, tomará posse em 04 de agosto de 2011, substituindo o Senhor Nelso Figueiró, que deixa o cargo de Diretor, retornando as suas funções junto ao corpo técnico da empresa. O Presidente do Conselho e os Diretores da Epagri enalteceram o trabalho do Sr. Nelso, agradecendo a valiosa contribuição à frente da Diretoria de Desenvolvimento Institucional, a sua participação e a conduta exemplar na condução de assuntos polêmicos; no contundente posicionamento em prol do coletivo e nas questões relativas, direta ou indiretamente aos recursos humanos, maior capital da empresa, tratadas com equilíbrio, bom senso e justiça. O Sr. Nelso Figueiró, por sua vez, teceu alguns comentários sobre a diretoria por ele conduzida, da importância do trabalho colegiado e agradeceu a oportunidade e a confiança recebida que lhe propiciaram uma experiência singular e única. **2º - Assuntos Gerais.** Estando livre a palavra os Senhores Conselheiros, indistintamente, disseram da importância do processo e do caráter democrático pelo qual é dada a oportunidade de empregados da Empresa, por meio de eleição, participarem da Diretoria Colegiada e assim das decisões quanto aos negócios da mesma. O Sr. Francisco, reiterando manifestações anteriores, disse da conveniência em se adotar o mesmo espírito de participação e democracia na composição do conselho, ampliando-o de forma a se aumentar a representatividade da sociedade por meio das Instituições focadas nas políticas agrícolas. Além da ampliação deve o Conselho envolver-se e participar de forma mais efetiva da condução das políticas de pesquisa e transferência de tecnologias. Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme será assinada pelos conselheiros presentes e por mim Amélia Durieux Lopes, secretária nomeada. Florianópolis, 19 de julho de 2011. Assinaturas: Luiz Ademir Hessmann, Álvaro Afonso Simon, Francisco Alexandro Powell Van de Castele, Dirceu João Duarte Talamini, Nelton Rogério de Souza e Amélia Durieux Lopes, secretária.

Luiz Ademir Hessmann
Presidente do Conselho

Álvaro Afonso Simon,

Francisco Alexandro Powell Van de Castele

Amélia Durieux Lopes
Secretária

Dirceu João Duarte Talamini

Nelton Rogério de Souza



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

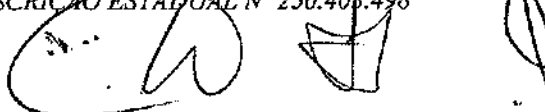
1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013.

Aos trinta e dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às nove horas, na sede da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga, 1347 - Itacorubi, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob nº 83.052.191/0001-62 e na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração, a seguir nominados: Sr. Luiz Ademir Hessmann, representando o Sr. João Rodrigues, Secretário de Estado da Agricultura e da Pesca e Presidente do Conselho; o Sr. Dirceu João Duarte Talamini, representando o Sr. Pedro Antônio Arraes Pereira, o Sr. Geci Pungan, representando o Sr. Marcos Antônio Zordan; Presidente da OCESC; Francisco Rzatki, representando o MAPA e o Sr. Paulo Francisco da Silva, representante dos funcionários da EPAGRI, cujas assinaturas foram registradas no livro próprio, às fls. 20. Presentes ainda, o Diretor da Epagri: Paulo Roberto Lisboa Arruda, o Gerente Financeiro, Jonas Pereira do Espírito Santo; a contadora Miriam Zanotto, o Chefe da Auditoria Interna da Epagri, Sr. Marcos Vinicius Ferraz Bendlin, e Amélia Durieux Lopes, que secretaria os trabalhos. Constituída a mesa o Sr. Luiz Ademir Hessmann, deu início aos trabalhos, que tem a seguinte pauta: 1º. Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e demais documentos referentes ao exercício do ano de 2012; 2º - Eleição e posse dos Membros da Diretoria Executiva biênio 2013/2014; 3º - Atualização das Normas e Procedimentos de Recursos Humanos, item 4.21; 4º - Assuntos Gerais. Cumprimentou e deu as boas vindas aos presentes. Informou que a convocação ocorreu de forma regular e de acordo com o Estatuto da Epagri, artigo 28, § 1º. Cópias das peças contábeis, anteriormente encaminhadas por meio eletrônico, foram distribuídas aos presentes, o que afastou a necessidade da leitura desses documentos. O **primeiro assunto** foi apresentado e os principais itens foram comentados e os questionamentos esclarecidos pelo Gerente Financeiro e pelo Diretor Paulo Arruda que também informou sobre os objetivos e o caráter social da Epagri evidenciando os ganhos obtidos, devidamente relatados no balanço social. Com relação ao resultado negativo da empresa apresentado por meio da demonstração de resultado do exercício - DRE, foi esclarecido ser perfeitamente aceitável em função dos objetivos sociais da Empresa, à qual compete o planejamento, a coordenação, a orientação, o controle e a execução ou promoção da execução, da política estadual de pesquisa, transferência e difusão de tecnologia agropecuária, florestal, pesqueira e de assistência técnica e extensão rural do Estado de Santa Catarina, com intuito de promover o desenvolvimento autossustentado da agropecuária catarinense. Esgotado o assunto, foi então colocado em votação, aprovado por unanimidade. 2º). **Eleição e posse dos Membros da Diretoria**



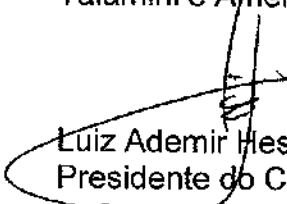
Executiva biênio 2013/2014. Foi proposta a recondução dos atuais diretores, a saber: na Presidência, **Luiz Ademir Hessmann**, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da carteira de identidade nº 521815/SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 352.288.499-04, residente e domiciliado em Ituporanga/SC na Avenida Paraguai, 980, centro, CEP 88.400-000. Demais diretorias: **Paulo Roberto Lisboa Arruda**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 2.626.892/SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 933.564.479-04, residente e domiciliado em Ibirama/SC, na Rua XV de Novembro, 334 Apto 21 – Centro, CEP 89.140.970; **Ditmar Alfonso Zimath**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 999.614 – SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 489.983.039.49, residente e domiciliado em Navegantes/SC, na Rua João Sacavem, 962, aptº 01 – centro – CEP 88375.000 e **Luiz Antônio Palladini**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 1.931.365-SSP/PR, expedida em 07.07.1977, inscrito no CPF sob nº 331.437.309-00, residente e domiciliado em Florianópolis/SC na Rua Esteves Junior, nº 29, Apto. 502, Centro – CEP 88.019.130. A proposta apresentada foi aprovada por unanimidade. Permanece também no cargo, até a manifestação do corpo funcional da Epagri quanto a eventual substituição ou confirmação, em decorrência de processo eletivo, segundo diploma legal 1.178, de 21 de dezembro de 1994, o diretor indicado pelos empregados, **Eduardo Medeiros Piazero**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Agrônomo, portador da carteira de identidade nº 865.349-6 – SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 438.648.130-34, residente e domiciliado em Laurentino – SC, na Rua: Narciso Fachini, 1210, Centro, 89.170-000. Em seguida os diretores eleitos, à convite, assinaram os respectivos termos de posse, recebendo dos presentes os cumprimentos e votos de uma profícua gestão. A recondução da atual Diretoria traduz o reconhecimento público pelo excelente trabalho à frente da Epagri.. **3º - Atualização das Normas e Procedimentos de Recursos Humanos, item 4.21; No ACT. 2010/2011 e repetido nos ACTs de 2011/2012 e 2012/2013,** ficou acordado que a contribuição da empresa, para o seu plano de saúde, passaria de 3% para 4%, sobre o valor da folha de pagamento. Assim, para adequar as normas de RH ao que foi estabelecido em acordo coletivo, propõe a alteração do item 4.21 que passa a vigor com a seguinte redação: “Conforme cláusula 3ª. do ACT 2010/2011, a partir de janeiro de 2011 a empresa efetuará o repasse mensal de 4% (quatro por cento) sobre o valor da folha de pagamento, à Caixa Assistencial e Beneficente da Associação de Crédito e Assistência Rural de SC – CASACARESC, operadora de autogestão do Plano de Saúde da Epagri, que discutirá, em Assembléia Geral, a forma de integralização e participação dos empregados. Por tratar-se de adequação de normas ao que foi acordado em Acordo Coletivo de Trabalho, a proposta foi aprovada por unanimidade. **4º - Assuntos Gerais.** O Conselheiro Talamini, representante da Embrapa, levantou a necessidade de se dar destino aos bens adquiridos pela Embrapa por meio do Programa





Governo do Estado de Santa Catarina
 Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Nacional de Meio Ambiente - ENMA e sob guarda e uso da Epagri, por força de convênio. Por ser assunto de interesse das duas instituições, o Presidente Hessmann comprometeu-se de submeter o assunto a AJU/Epagri e efetuar tratativas junto à Embrapa. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme é assinada pelos conselheiros presentes e por mim, Amélia Durieux Lopes que a redigi. Florianópolis, 30 de abril de 2013. Assinam: Luiz Ademir Hessmann, Paulo Francisco da Silva, Geci Pungan, Francisco Rzatki, Dirceu João Duarte Talamini e Amélia Durieux Lopes, secretária.


 Luiz Ademir Hessmann
 Presidente do Conselho


 Geci Pungan


 Francisco Rzatki


 Amélia Durieux Lopes
 Secretária


 Dirceu João Duarte Talamini


 Paulo Francisco da Silva



ATA DA 61ª. (SEXAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPAGRI, REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2013.

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às nove horas, na sede da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga, nº 1347, Bairro Itacorubi, nesta Capital, inscrita na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado de Santa Catarina, nas pessoas de: Luiz Ademir Hessmann, representando, por procuração, o Senhor Secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues; José Walter Dresch, Fetaesc; Alberto de Moura Marques, Embrapa; Geci Pungan, OCESEC e Nelson Rogério de Souza, Faesc; representando 71,5% (setenta e um virgula cinco por cento) da composição do Conselho, cujas assinaturas foram registradas no livro próprio, às fls. 20. Presentes ainda, os Diretores da Epagri, Luiz Antônio Palladini, Paulo Roberto Lisboa Arruda Eduardo Medeiros Piazero, o Chefe da Assessoria Jurídica, Carlos Magno dos Santos Junior e Amélia Durieux Lopes, Gerente de Gestão de Pessoas. Compõem a ordem do dia os seguintes assuntos: 1º - eleição e posse de Membro da Diretoria Executiva, biênio agosto 2013/2014; 2º - Assuntos Gerais. Verificada a existência de "quórum" e dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho, Luiz Hessmann, cumprimenta e agradece a presença de todos, convidando, a mim, Amélia Durieux Lopes para secretariar os trabalhos. Abordando o primeiro item, submeteu à aprovação dos Senhores Conselheiros, para compor a diretoria executiva, em substituição ao Diretor Eduardo Medeiros Piazero, cujo mandato se encerra, nesta data, o nome da **Sra. Neiva Dalla Vecchia**, brasileira, Bel. em Ciências Humanas, portadora da carteira de identidade nº 10755403 – SSI/SC, inscrita no CPF sob nº 494.893.999-49, residente e domiciliado em Ponte Serrada – SC, na Rua 7 de Setembro, nº 102, Centro, CEP 89.683-000; indicada pelos empregados da EPAGRI, para um período de dois anos e, como **suplente**, o **Sr. José Clóvis Moreira**, brasileiro, casado, Administrador de Empresa, portador da carteira de identidade nº 1851190 – SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 605.124.079-91, residente e domiciliado em São Miguel do Oeste – SC, na Rua Silva Jardim, nº 591, Bairro Agostini, CEP: 89.900-000. A indicação é decorrência de processo eletivo, coordenado e conduzido pela FAPER, nos termos da Lei 1.178, de 21 de dezembro de 1994. Feita a apresentação da candidata e de seu currículo, a mesma foi aceita por unanimidade. Os Conselheiros recomendaram a participação da Diretora

Sede administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, Itacorubi, C.P. 502, fone: (48) 3239-5500

Fax: (48) 3239-5597, internet: <http://www.epagri.sc.gov.br>, e-mail: epagri@epagri.sc.gov.br

88034-901 Florianópolis, Santa Catarina, Brasil

CGC Nº 83.052.191/0001-62 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 250.403.498



[Handwritten signatures and initials]



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

eleita, Sra. Neiva, na próxima reunião do Conselho para discussão do papel do diretor representante dos empregados na Administração da Epagri. Esclareceu, o Sr. Presidente, que os honorários da Diretora eleita, são fixados, como ocorre com os demais diretores, pelo Conselho de Política Financeira do Estado, conforme LC nº 534, de 20 de abril de 2011. A Sra. Neiva Dalla Vecchia, toma posse nesta data, 09 de agosto de 2013, substituindo o Senhor Eduardo Medeiros Piazero, que deixa o cargo de Diretor, retornando as suas funções junto ao corpo técnico da empresa, na Gerência Regional de Rio do Sul. Os Senhores Conselheiros, na pessoa do Presidente e os Diretores da Epagri, se referiram a atuação do Diretor Piazero que de forma ímpar conduziu os trabalhos à frente da Diretoria de Desenvolvimento Institucional. Ressaltaram a forma e a postura com que tratou, junto com a Diretoria Colegiada, os interesses dos empregados, maior capital da Empresa. Agradeceram, por fim, a valiosa contribuição, o empenho e dedicação exemplar na condução dos mais diversos assuntos e o inquestionável posicionamento em prol do coletivo. O Sr. Eduardo Medeiros Piazero, por sua vez, teceu alguns comentários sobre a diretoria por ele conduzida, da importância do trabalho colegiado e agradeceu a oportunidade e a confiança recebida que lhe propiciaram uma experiência singular e única.

2º - Assuntos Gerais. O Sr. Luiz Hessmann, que preside os trabalhos disse da importância do processo e do caráter democrático pelo qual é dada a oportunidade aos empregados da Empresa, por meio de eleição, participarem da Diretoria Colegiada e assim das decisões quanto aos negócios da mesma. Falou da significativa participação eleitoral o que valoriza o processo democrático epagriano. Agradeceu a dedicação e o excelente trabalho do Diretor, que hoje deixa o cargo, Sr. Eduardo Medeiros Piazero à frente da Diretoria de Desenvolvimento Institucional. Em seguida informou que o Sr. Joel Paulo Perotto renunciou à função de conselheiro, conforme documento datado em 01 de agosto de 2013. Oportunamente o cargo vacante deverá ser preenchido, mediante a indicação de nome a ser submetido à Assembleia de Acionistas. Em seguida, teceu comentários sobre a importância dos trabalhos desenvolvidos em favor da agricultura catarinense e o sucesso alcançado, representado pelo resultado da pesquisa, demonstrado claramente Relatório Técnico da Empresa, 2011/2012 e do Balanço Social, ano 2012, onde fica claramente demonstrado que o valor investido na pesquisa agrícola e pesqueira tem alta taxa de retorno, que é atualmente de 3,17 para cada real aplicado. Exemplos das duas publicações foram entregues aos conselheiros que parabenizaram a Diretoria pela forma com que a Empresa é conduzida e também ao Diretor Eduardo, que hoje deixa o cargo. Nada





Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

mais havendo, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme será assinada pelos conselheiros presentes e por mim Amélia Durieux Lopes, secretária nomeada. Florianópolis, 09 de agosto de 2013. Assinaturas: Luiz Ademir Hessmann, José Walter Dresch, Alberto de Moura Marques, Nelton Rogério de Souza, Geci Pungan e Amélia Durieux Lopes, secretária.


Luiz Ademir Hessmann
Presidente do Conselho


José Walter Dresch


Geci Pungan


Amélia Durieux Lopes
Secretária


Alberto de Moura Marques


Nelton Rogério de Souza



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina


ATA DA 62ª. (SEXAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPAGRI, REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2013.

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, na sede da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga, nº 1347, Bairro Itacorubi, nesta Capital, inscrita na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado de Santa Catarina, nas pessoas de: Airton Spies, Secretário Adjunto, representando, por procuração, o Senhor Secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues; Joãozinho Althoff, Fetaesc; Alberto de Moura Marques, Embrapa; e João Armando Neves dos Santos, representando a maioria da composição do Conselho, cujas assinaturas foram registradas no livro próprio, às fls. 20v. Presentes ainda, o Presidente da Epagri, Luiz Ademir Hessmann; Aginolfo José Nau Junior, Secretário Executivo do CPF, Ricardo Moritz, Consultor da Secretaria Estado da Fazenda e Amélia Durieux Lopes, Gerente de Gestão de Pessoas. Compõem a ordem do dia os seguintes assuntos: 1º - **Apresentação, discussão e aprovação do Plano de Demissão Incentivada da Epagri;** 2º - **Sabatina do Diretor e Conselheiro indicados pelos empregados;** 3º - **Assuntos Gerais.** Verificada a existência de "quorum" e dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho, Airton Spies, cumprimenta e agradece a presença de todos, convidando, a mim, Amélia Durieux Lopes para secretariar os trabalhos. Abordando o primeiro item, o Sr Spies, informou que em 22 de janeiro de 2013 o Governo do Estado sancionou o decreto nº 1.341, que estabelece as premissas para a implantação de programa de eficiência operacional e organizacional (PROEFI), de programa de demissão voluntária e incentivada e de concurso público nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Por meio do PROEFI busca-se a avaliação de desempenho das instituições, comparativamente às melhores práticas de administração, levando-se em conta os indicadores financeiros, operacionais e de resultados, dando-se ênfase aos gastos de pessoal, material, e serviços contratados. Para esse trabalho o Governo contratou a Empresa de Consultoria Roland Berger Consultoria, cujo relatório subsidiará a tomada de decisões no âmbito do Governo, de forma a tornar as empresas competitivas e/ou autossustentáveis. Em decorrência destes estudos e das tratativas realizadas pela Diretoria da Empresa, foi autorizada pelo Governo, a implementação do PDVI da Epagri, vinculado a realização do Concurso Público, de forma a deflagrar o processo de reestruturação e renovação do quadro de pessoal da Empresa. Disse que o PDVI foi elaborado pelo Consultor da Secretaria de Estado da Fazenda e pelo Secretário Executivo do Conselho de Política Financeira do Estado, Aginolfo Nau Junior. O Presidente da Epagri, Luiz Ademir Hessmann, fazendo uso da palavra informou que a proposta preliminar foi apresentada à Diretoria, no dia 20 de agosto, pelos Senhores Ricardo e Aginolfo, e que após serem elucidados todos os questionamentos, a mesma aprovou a minuta da proposta, que ora é submetida à consideração deste Conselho. Passa a palavra ao Sr. Ricardo para que este faça a apresentação do Plano de Demissão Voluntária e Incentivada - PDVI. Este, inicialmente fez uma rápida análise dos balanços das instituições que compõem a administração

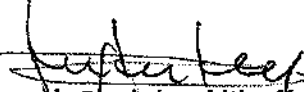




indireta do Governo do Estado, objeto de estudo da Roland Berger Consultoria. Discorreu sobre a composição dos seus quadros de pessoal, valores das folhas de pagamento e outros dados que fundamentaram e justificaram a elaboração do PDVI que, além da Epagri será implementado nas outras sete Instituições dependentes do Tesouro do Estado (Cidasc, Ciasc, Santur, Cohab, Bescor, Codesc e Ceasa). Na sequência apresentou as normas do PDVI, a composição dos Incentivos Financeiros e do Prêmio Aposentadoria, finalizando com a repercussão financeira do Plano. Esclarecidas as dúvidas apresentadas pelos Conselheiros, o Consultor Ricardo disse ainda que a proposta é padrão para todas as instituições, sendo apenas adaptada para a terminologia própria de cada uma. A proposta foi então colocada em votação e, aprovada por maioria, com uma única abstenção do conselheiro representante dos empregados, João Armando, que justificou sua posição pelo fato de não ter tempo suficiente para discutir o assunto com os empregados da Empresa. A proposta aprovada por maioria, foi então, assinada pelo Conselheiros presentes e fará parte desta ata, como se transcrita estivesse. **2º - Sabatina do Diretor e Conselheiro indicados pelos empregados.** Por sugestão do Presidente do Conselho que, considerando que nesta reunião os conselheiros efetivos, em sua maioria, estão representados, o assunto deste item será pauta da próxima reunião. **3º - Assuntos Gerais.** Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme será assinada pelos conselheiros presentes e por mim Amélia Durieux Lopes, secretária nomeada. Florianópolis, 30 de agosto de 2013. Assinaturas: Airton Spies, Joãozinho Althoff, Alberto de Moura Marques, João Armando Neves dos Santos e Amélia Durieux Lopes, secretária.


Airton Spies
Presidente do Conselho


Alberto de Moura Marques


Joãozinho Althoff


João Armando Neves dos Santos


Amélia Durieux Lopes
Secretária