



ATA DA 48ª (QUADRAGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA EPAGRI REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021.

Aos 28 do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 17 horas, na sede da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, inscrita no CNPJ sob nº 83.052.191/0001-62 e na JUCESC sob NIRE 42.3.0001408.7, situada na Rodovia Admar Gonzaga nº 1.347, Itacorubi, nesta Capital, reuniram-se virtualmente, com fulcro no §2-A do art. 124 da Lei 6.404/76, por intermédio de videoconferência, justificada em razão da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), por meio do link: meet.google.com/waf-gvfm-fnz, os senhores representantes de acionistas, constituindo a totalidade do capital social, a saber: **Estado de Santa Catarina**, na pessoa do Sr. Altair da Silva, Secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina; **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**, representada, por procuração, pelo Sr. Alexandre Ventin de Carvalho e o **Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV**, representado, por procuração, pelo Sr. Gustavo de Lima Tengan. Todas as procurações integram esta Ata, como se transcritas estivessem. Presentes também, a Presidente da Epagri, Sra. Edilene Steinwandter, o Diretor Administrativo Financeiro Giovani Canola Teixeira, o Gerente Estadual de Gestão Econômico Financeira, Sr. Jonas Pereira do Espírito Santo, a Contadora Sra. Miriam Aparecida Zanotto, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Décio Alfredo Rothenback, o Gerente do Departamento Jurídico da Epagri, Sr. Felipe Passos Boppré e o advogado Sr. Roberto Nascimento Saporiti, na qualidade de Secretário da Assembleia. Presente, ainda, o Consultor Jurídico da Secretária de Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina, Sr. José Silvestre Cesconetto Junior. O Sr. Altair da Silva, que preside a reunião, deu início aos trabalhos cumprimentando e dando as boas-vindas aos presentes. Na sequência, passou a condução dos trabalhos à Presidente da Epagri, Sra. Edilene Steinwandter, a qual informou que a convocação foi feita segundo o Edital publicado no Jornal ND, nos dias 20, 21 e 22/04/2021, item Publicação Legal, páginas 31, 14 e 09, respectivamente, com a seguinte pauta: **48ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1º - Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2020.** A Presidente da Epagri expôs aos presentes que o ano de 2020 foi um ano bastante atípico para todos, e especial para agricultura, devido à pandemia e vários eventos extremos, como a estiagem; informou que a Epagri terminou o ano com um resultado bastante positivo, sendo que na extensão rural foi necessário encontrar uma nova forma de deixar a Epagri próxima dos beneficiários (agricultores, pescadores, maricultores), mesmo sem poder se reunir presencialmente, onde a Epagri trabalhou muito em eventos coletivos de forma virtual, reorganizando a empresa para que isso pudesse acontecer, pois não fazia parte do cotidiano da empresa a realização de eventos e capacitações virtuais; foi informando que a Epagri terminou o ano de 2020 atendendo 105 mil famílias, mesmo num ano de pandemia, entendendo como um alcance significativo, haja vista que o trabalho foi executado durante 20 dias do mês de março de forma exclusivamente remota, em regime de

Sede Administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, Itacorubi, C.P. 502, Fone: (048) 3665-5000
Fax: (048) 3665-5010, <http://www.epagri.sc.gov.br>, e-mail: epagri@epagri.sc.gov.br
CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil
CNPJ nº 83.052.191/0001-62 - Inscrição Estadual nº 250.403.498

Página 1 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/08/2021 Data dos Efeitos 31/08/2021

Arquivamento 20218527586 Protocolo 218527586 de 02/08/2021 NIRE 42300014087

Nome da empresa EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 806133993162969

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



31/08/2021



home office, ante o *lockdown* decretado pelo Estado. Salientou que no ano de 2020 a Epagri realizou mais de 1.200 eventos coletivos e individuais de forma virtual, como dias de campo, feiras, exposições, cursos e capacitações, tudo *on line*, o que permitiu a expansão do alcance dos beneficiários, citando como exemplo a Feira do Mel, que era realizada em Florianópolis, e que de forma virtual passou a ter abrangência e participação a nível nacional, permitindo a comercialização do mel pelos agricultores em todo país; que em decorrência dessa nova realidade, a Epagri passou por uma reestruturação, com a entrega de computadores e matérias compatíveis. Com relação à pesquisa, informou que a mesma nunca parou, seguindo seus trabalhos de forma contínua, sem qualquer interrupção em decorrência da pandemia. Salientou que além do trabalho de extensão rural e pesquisa, no ano de 2020, a Diretoria da Epagri se deteve muito no trabalho de melhoria e aperfeiçoamento de processos internos, citando como exemplo: Manual de Movimentação de Empregados; Normativos em caso de falecimento dos empregados; Manual interno de auditoria; Normas de uso de veículos; Padronização de formulários internos; Plano de Contingenciamento para COVID 19; Normas e Procedimentos para participação de empregados em eventos; Normas de Cobrança Extrajudicial; Normas de Procedimentos de Apuração Disciplinar e Administrativa; Normas de Procedimentos de emissão de Laudos do Ciram, dentre outros. Posteriormente, foi passada a palavra ao Sr. Giovani Canola Teixeira, Diretor Administrativo e Financeiro da Epagri, que cumprimentou os presentes, apresentou um panorama sobre os impactos financeiros internos na Epagri em decorrência do ano atípico de 2020, diante da pandemia da COVID 19. Informou, em síntese, que houve um aumento na receita da empresa em decorrência de contratos firmados com prefeituras, royalties, projetos de créditos, venda de excedentes de produção de pesquisa, além do aporte de recursos federais decorrentes de trabalhos e metas cumpridas pela Epagri; explicou, que além do aumento da receita, houve uma redução significativa das despesas, em decorrências das restrições impostas pelos Decretos expedidos durante a pandemia, que ocasionou uma mudança na metodologia de trabalho da empresa, especialmente na extensão rural, citando como exemplo a realização de cursos, feiras e exposições de forma virtual, que gerou uma redução com os custos de combustível, de manutenção veicular, energia elétrica, material de consumo e outros, repercutindo num lucro bruto de 7%, permitindo à empresa, através de planejamento, e com o aval da Secretária da Fazenda, fazer investimentos na ordem de aproximadamente 9 milhões de reais, para modernização em diversas áreas, principalmente na área fim da empresa. Passada a palavra ao Gerente Estadual de Gestão Econômico Financeira, Sr. Jonas Pereira do Espírito Santo, com o auxílio da contadora responsável da Epagri, Sra. Miriam Aparecida Zanotto Mirian, foi informado que os documentos contábeis foram distribuídos previamente aos senhores representantes dos acionistas e posteriormente fez uma apresentação. O Sr. Jonas destacou que a Epagri está dispensada da publicação dos documentos ora discutidos por força do artigo 294, inciso II da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Informou que o presente item foi objeto de aprovação pelo Conselho Fiscal em reunião realizada em 27/04/2021, cujo Parecer de Aprovação foi também entregue aos presentes, passando a fazer parte integrante desta Ata. Ressaltou que as demonstrações contábeis também foram objeto de Auditoria Externa Independente,

Sede Administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, Itacorubi, C.P. 502, Fone: (048) 3665-5000
Fax: (048) 3665-5010, <http://www.epagri.sc.gov.br>, e-mail: epagri@epagri.sc.gov.br
CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil
CNPJ nº 83.052.191/0001-62 - Inscrição Estadual nº 250.403.498

Página 2 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/08/2021 Data dos Efeitos 31/08/2021

Arquivamento 20218527586 Protocolo 218527586 de 02/08/2021 NIRE 42300014087

Nome da empresa EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 806133993162969

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

31/08/2021



cujo Relatório foi entregue aos presentes, e, igualmente, passa a ser parte integrante desta Ata. Destacou que as mesmas foram aprovadas pelos Conselheiros Fiscais da Epagri e por Auditoria Independente. Explicou aos representantes dos acionistas o balanço patrimonial da Epagri, por intermédio de notas explicativas. Após apresentou a demonstração do resultado do exercício, por notas explicativas, ressaltando, por intermédio dos números apresentados, a eficiência da atual gestão da Epagri. Posteriormente, passou a palavra ao presidente do Conselho Fiscal da Epagri, Sr. Décio Alfredo Rockenbach, que cumprimentou os presentes e prestou esclarecimentos sobre as demonstrações. Após, leu aos presentes o parecer do Conselho Fiscal da Epagri, colocando-se à disposição para esclarecimentos. O assunto foi amplamente debatido, deixando o assunto aberto para os representantes dos acionistas apresentarem questionamentos. O Sr. Gustavo de Lima Tengan cumprimentou os presentes, transmitiu as desculpas pela ausência do Presidente Marcelo Panosso, ato contínuo, parabenizou o Diretor Giovani, o Gerente Jonas e a Contadora Miriam pela bela apresentação realizada, ressaltando que apesar do ano atípico, diante da pandemia da Covid 19, pode-se perceber pelos números apresentados, que houve uma gestão salutar e responsável, desta forma, votando pela aprovação das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2020. O Sr. Alexandre Ventin de Carvalho parabenizou pelo competente trabalho prestado pela Epagri, e fez uma observação a respeito da ausência de assinatura do Conselheiro Décio no parecer do Conselho Fiscal, bem como apontou a necessidade de outras assinaturas no anexo de notas explicativas. O Sr. Alexandre informou que vai se abster da votação, não em razão dos documentos apresentados, e sim devido à ausência de tempo hábil pela equipe técnica da Embrapa para análise dos documentos, reiterando a necessidade de envio dos documentos com uma certa antecedência, de pelo menos 15 dias. O Secretário e representante do Estado, Altair da Silva, parabenizou a Epagri pelos números positivos apresentados e pelos trabalhos prestados, bem como solicitou que sejam feitas retificações quanto ao relatório apresentado pela auditoria, no tocante ao equívoco do período mencionado como auditado no relatório, e votou pela aprovação das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2020. Diante do exposto, o item foi aprovado pelos Acionistas, com a abstenção do Sr. Alexandre Ventin de Carvalho. Foi submetido à deliberação o item da pauta. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme é assinada pelos senhores representantes dos acionistas, e por mim, Roberto Nascimento Saporiti que a redigi. Florianópolis, 28 de abril de 2021. Assinaram: Altair da Silva, Alexandre Ventin de Carvalho, Gustavo de Lima Tengan.

**ALTAIR DA
SILVA:57968
683904**

Altair da Silva
Estado de Santa Catarina

Assinado de forma digital por ALTAIR DA SILVA:57968683904
Dados: 2021.06.01 14:39:58 -03'00'


Alexandre Ventin
Gerente Jurídico
OAB/DF 22.033


Alexandre Ventin de Carvalho
EMBRAPA

Assinado de forma digital por ALEXANDRE VENTIN DE CARVALHO:78582482515
Dados: 2021.05.31 11:26:10 -03'00'

Sede Administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, Itacorubi, C.P. 502, Fone: (048) 3665-5000
Fax: (048) 3665-5010, <http://www.epagri.sc.gov.br>, e-mail: epagri@epagri.sc.gov.br
CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil
CNPJ nº 83.052.191/0001-62 - Inscrição Estadual nº 250.403.498

Página 3 de 4





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

Gustavo de Lima Tenguan
Assinado de forma digital por Gustavo de Lima Tenguan
Dados: 2021.05.28 18:38:19 -03'00'
Gustavo de Lima Tenguan
IPREV

ROBERTO NASCIMENTO SAVORITI
Assinado de forma digital por ROBERTO NASCIMENTO SAVORITI
Dados: 2021.05.31 08:15:06 -03'00'
Roberto Nascimento Savoriti
Secretário

Sede Administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, Itacorubi, C.P. 502, Fone: (048) 3665-5000
Fax: (048) 3665-5010, <http://www.epagri.sc.gov.br>, e-mail: epagri@epagri.sc.gov.br
CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil
CNPJ nº 83.052.191/0001-62 - Inscrição Estadual nº 250.403.498

Página 4 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

31/08/2021

Certifico o Registro em 31/08/2021 Data dos Efeitos 31/08/2021

Arquivamento 20218527586 Protocolo 218527586 de 02/08/2021 NIRE 42300014087

Nome da empresa EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 806133993162969

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI
PROTOCOLO	218527586 - 02/08/2021
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300014087
CNPJ 83.052.191/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2021
SOB N: 20218527586

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01758755962 - ROBERTO NASCIMENTO SAPORITI - Assinado em 12/08/2021 às 14:57:41
Cpf: 34016012880 - GUSTAVO DE LIMA TENGUAN - Assinado em 31/08/2021 às 10:58:26
Cpf: 57968683904 - ALTAIR DA SILVA - Assinado em 12/08/2021 às 17:45:09
Cpf: 78582482515 - ALEXANDRE VENTIN DE CARVALHO - Assinado em 13/08/2021 às 19:02:52



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/08/2021 Data dos Efeitos 31/08/2021

Arquivamento 20218527586 Protocolo 218527586 de 02/08/2021 NIRE 42300014087

Nome da empresa EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 806133993162969

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

31/08/2021