



ATA DA 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPAGRI, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021.

Aos 28 de abril de dois mil e vinte um, às 16 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/nox-zwxc-ioj, os senhores membros do Conselho de Administração da Epagri, a seguir nomeados: Sr. Altair da Silva, **Secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina e Presidente do Conselho**; Sra. Edilene Steinwandter, **Presidente da Epagri**; Sr. Alexandre Ventin de Carvalho, **Representante da EMBRAPA**; Sr. José Zeferino Pedrozo, **Superintendente da FAESC**; Sr. José Walter Dresch, **Representante da FETAESC**; Sr. Elder Campos Guedes, **Representante do MAPA**; Sr. Neivo Luiz Panho, representando, por procuração, o Sr. Luiz Vicente Suzin, **Representante da OCESC**; Sra. Ester Wickert, **Conselheira da Epagri, representante dos empregados**. Presentes, ainda, o Diretor de Desenvolvimento Institucional, Sr. Célio Haverroth; o Gerente do Departamento Jurídico, Sr. Felipe Passos Boppré; o Sr. Décio Alfredo Rockenbach, presidente do Conselho Fiscal da Epagri, e o Advogado Sr. Roberto Nascimento Saporiti, que secretaria os trabalhos. 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. A convocação foi realizada de acordo com o Estatuto da Epagri, artigo 42, mediante o encaminhamento de Carta de Convocação com a devida antecedência. Cópia dos documentos mencionados foi encaminhada aos e-mails dos presentes, o que afastou a necessidade da leitura dos mesmos. O objetivo da presente Reunião é a deliberação da seguinte ordem do dia: **Reunião Extraordinária: 1º) Posse do Presidente do Conselho de Administração da Epagri; 2º) Análise e Discussão sobre a saída da Embrapa do quadro societário da Epagri. Reunião Ordinária: 1º) Aprovação, para submissão à assembleia geral, das demonstrações financeiras e do Relatório da Administração da Epagri;** Verificada a existência de *quórum*, o Presidente do Conselho, Sr. Altair da Silva, que preside os trabalhos, deu início à reunião, cumprimentando e dando as boas-vindas aos presentes. Na sequência, relembrou aos presentes sobre os itens de pauta das reuniões, e posteriormente deu início à deliberação dos itens, de acordo com a ordem pré-estabelecida: **Reunião Extraordinária: 1º item da pauta: Posse do Presidente do Conselho de Administração da Epagri;** Relembrado a todos os presentes, pela conselheira e Presidente da Epagri, Sra. Edilene Steinwandter, que na assembleia geral extraordinária dos acionistas da Empresa, realizada no último dia 20 do corrente mês, o Secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina, Sr. Altair da Silva, foi eleito por unanimidade o novo

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 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/11/2021 Data dos Efeitos 08/11/2021

Arquivamento 20217941079 Protocolo 217941079 de 03/11/2021 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 785030860428781

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício





Presidente do Conselho de Administração da Epagri. A Conselheira destacou a posse do novo Presidente, esclarecendo ainda que o Termo de Posse se encontra acostado à presente ata, passando a palavra ao Sr. Altair da Silva, o qual, no seu primeiro ato após formalmente empossado, cumprimentou os presentes e informou que uma honra fazer parte do Conselho de Administração da Epagri, e colocou-se sempre à disposição para trabalhar em prol da agropecuária catarinense. Ato contínuo, o Presidente do Conselho passou a palavra para a Conselheira Edilene, na qualidade de Presidente da Epagri, fazer a condução da Reunião. **2º item da pauta: Análise e Discussão sobre a saída da Embrapa do quadro societário da Epagri.** A Conselheira Edilene contextualizou aos conselheiros que essa pauta foi incluída atendendo ao pedido do Conselheiro da Embrapa, e visa dar ciência aos demais conselheiros sobre o referido pedido. A Conselheira informou que a Embrapa é acionista da Epagri, sendo que o capital social da Epagri é composto de 96,829% de ações pertencentes ao Estado de Santa Catarina, 3,167% de ações pertencentes a Embrapa, e 0,002 de ações do Iprev. Foi informando que a Epagri recebeu uma correspondência da Embrapa informando que o Conselho de Administração da empresa recomendou a saída da Embrapa da parte societária das entidades públicas de todos os Estados do Brasil. Foi informando que a Epagri, ao receber essa correspondência, de pronto marcou uma reunião com o Conselheiro da Epagri, representante da Embrapa, Sr. Alexandre, que é assessor jurídico da Empresa, e com a Sra. Angélica, Secretária de Desenvolvimento Institucional da Embrapa, onde foi salientado sobre a importância da permanência da Empresa no quadro societário da Epagri, onde foi solicitado pelos representantes da Embrapa que fosse marcada uma reunião com o Presidente da Empresa. A referida reunião foi realizada, com a presença do Presidente Celso Luiz Moretti e do Diretor-Executivo de Gestão Institucional da Embrapa, Tiago Toledo Ferreira, onde a Epagri reforçou a importância da permanência da Empresa no quadro societário da Epagri, ocasião em que o Presidente da Embrapa reafirmou a decisão do Conselho de Administração da empresa quanto à saída do quadro societário da Epagri, bem como ressaltou que todos os acordos, trabalhos e parcerias existentes entre a Embrapa e a Epagri serão mantidos; informou que a Embrapa não mencionou nada sobre o destino das ações pertencentes à empresa. A Conselheira registrou que a Epagri lamenta muito a saída da Embrapa diante da referência da empresa a nível nacional e todas as parcerias e projetos existentes entre as empresas. Ato contínuo, a palavra foi passada ao Conselheiro Alexandre Ventin de Carvalho, o qual cumprimentou todos os presentes, e informou que a saída da EMBRAPA decorre de uma proposta adotada no âmbito corporativo da empresa, e que não é uma orientação destinada apenas à Epagri, e sim uma orientação em âmbito nacional de sair do quadro societário de todas as empresas que a EMBRAPA faz parte do quadro societário no País. Que a saída tem como objetivo focar na atividade-fim da empresa, e não significa o encerramento da parceria firmada com a Epagri, seja com imóveis e projetos desenvolvidos. Informou que a análise da doação das quotas societárias para o Estado de Santa Catarina está sendo feita internamente, visto que tem alguns passos do ponto de vista legal a serem observados antes da efetiva saída do quadro societário, dentre eles o levantamento de bens, direitos, haveres, para fazer a efetiva mensuração dos valores envolvidos, para após, efetivamente decidir sobre a doação, alienação, permuta, enfim, sobre o

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 83.052.191/0001-82 - Inscrição Estadual nº 250.403.498

Página 2 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/11/2021 Data dos Efeitos 08/11/2021

Arquivamento 20217941079 Protocolo 217941079 de 03/11/2021 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 785030860428781

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

08/11/2021



mecanismo a ser adotado; acredita que em breve a Diretoria da EMBRAPA apresentará uma posicionamento mais efetivo sobre esse aspecto, e ao final, reforçou novamente o compromisso de manter as atividades em parceira com a Epagri. A Conselheira Edilene agradeceu as explicações do Conselheiro Alexandre e abriu a palavra aos demais conselheiros para se manifestarem sobre os 2 (dois) itens de pauta da Reunião Extraordinária; não havendo manifestação, foi dada por encerrada a Reunião Extraordinária; **Reunião Ordinária: 1º item da pauta: Aprovação, para submissão à assembleia geral, das demonstrações financeiras e do Relatório da Administração da Epagri.** A Conselheira Edilene expôs aos presentes que o ano de 2020 foi um ano bastante atípico para todos, em especial para a 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 empresa 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 *home office*, ante o *lockdown* decretado pelo Estado. Salientou, que no ano de 2020 a Epagri realizou mais de 1.200 eventos coletivos individuais de forma virtual, como dias de campo, feiras, exposições, cursos e capacitações, tudo de forma *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 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

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 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/11/2021 Data dos Efeitos 08/11/2021

Arquivamento 20217941079 Protocolo 217941079 de 03/11/2021 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 785030860428781

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

08/11/2021

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 conselheiros e posteriormente fez uma apresentação aos Conselheiros. 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, 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 Conselheiros 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 Conselheiros o parecer do Conselho Fiscal da Epagri, colocando-se à disposição para esclarecimentos. O assunto foi amplamente debatido, deixando o assunto aberto para os Conselheiros apresentarem questionamentos. O Conselheiro José Zeferino Pedrozo parabenizou a Epagri em nome da Presidente Edilene e da Diretoria, pelo excelente resultado apresentado, apesar da pandemia. Fez uma observação quanto ao relatório apresentado pela auditoria, fazendo uma observação quanto ao equívoco do período mencionado como auditado no relatório, para que o mesmo seja retificado, e por fim, manifestou sua aprovação sobre as demonstrações financeiras e sobre o Relatório da Administração da Epagri; O Conselheiro José Walter Dresch cumprimentou os presentes, e parabenizou a Presidente Edilene e sua equipe pelo trabalho prestado, e informou que fica feliz em fazer parte do Conselho e analisar números e documentos apresentados com transparência, endossando as observações feitas pelo conselheiro José Zeferino Pedrozo quanto à necessidade de retificação do relatório da auditoria no tocante ao período auditado; ressaltou que a Epagri tem uma grande importância para o setor da agricultura de Santa Catarina, incluindo a agricultura familiar, que mesmo com a pandemia, a Epagri continuou prestando um ótimo serviço para o setor produtivo catarinense, e que a Fetaesc deseja continuar sendo parceiro da Epagri, e tem a intenção que a empresa seja cada vez





mais fortalecida, diante do excelente trabalho prestado à sociedade; Por fim, manifestou-se, pela aprovação das demonstrações financeiras e sobre o Relatório da Administração da Epagri. O conselheiro 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 Conselheiro 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 Conselheiro Neivo Luiz Panho cumprimentou os presentes e informou que concorda com as observações dos demais conselheiros; informou que a Epagri presta um trabalho essencial para sociedade e que a OCESC está sempre à disposição da Epagri; manifestou a concordância sobre as demonstrações financeiras e sobre o Relatório da Administração da Epagri, e por fim, salientou que a Epagri sempre atende com muita rapidez as demandas da OCESC; A Conselheira Ester Wickert cumprimentou os presentes, parabenizou a equipe responsável pela análise contábil, e manifestou-se favorável sobre as demonstrações financeiras e sobre o Relatório da Administração da Epagri. O Conselheiro Elder Campos Guedes cumprimentou os presentes e parabenizou a Epagri pelo relatório contábil apresentado, informando que o Ministério da Agricultura tem bastante segurança quanto à competência da Epagri na aplicação dos recursos públicos. Parabenizou a Epagri pelo trabalho prestado e manifestou-se favorável sobre as demonstrações financeiras e sobre o Relatório da Administração da Epagri; A Conselheira Edilene manifestou-se pela aprovação das demonstrações financeiras e sobre o Relatório da Administração da Epagri. O Presidente do Conselho, Altair da Silva, parabenizou a Epagri pelos números positivos apresentados e pelos trabalhos prestados e solicitou que seja feita as retificações apontadas pelos demais conselheiros, votando pela aprovação das demonstrações financeiras e sobre o Relatório da Administração da Epagri. Diante do exposto, o item foi aprovado pelos Conselheiros de Administração, com a abstenção do Conselheiro Alexandre Ventin de Carvalho. Nada mais havendo, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata, que é assinada de forma digital pelo Conselheiro Presidente, Sr. Altair da Silva, pela Presidente da Epagri, Sra. Edilene Steinwandter, e por mim, Roberto Nascimento Saporiti que a redigi. Florianópolis, 28 de abril de 2021.

ALTAIR DA SILVA:5796868390
4

Assinado de forma digital por
ALTAIR DA SILVA:57968683904
Dados: 2021.05.03 18:06:17
-03'00"

Altair da Silva
Presidente do Conselho
Assinatura Digital

EDILENE STEINWANDTER
R:01745981900

Assinado eletronicamente por EDILENE STEINWANDTER
01745981900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, CN=Empresarial,
OU=Empresarial, CN=Edilene Steinwandter, O=Estado de Santa Catarina, CN=Secretaria de Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, CN=CPF A1, C=EDILENE STEINWANDTER,
O1745981900
Módulo: 01.001.01 e-Ata-Ata Documento
Localização: sua-fortaleza do ocidente-epal
Data: 2021.05.04 18:03:05Z
Page Reader Versão: 18.1.3

Edilene Steinwandter
Presidente da Epagri
Assinatura Digital

ROBERTO NASCIMENTO SAVORITI

Assinado de forma digital por
ROBERTO NASCIMENTO SAVORITI
Dados: 2021.05.03 14:17:02 -03'00"

Roberto Nascimento Saporiti
Secretário
Assinatura Digital

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 5 de 5





217941079

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI
PROTOCOLO	217941079 - 03/11/2021
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300014087
CNPJ 83.052.191/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2021
SOB N: 20217941079

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01745981900 - EDILENE STEINWANDTER - Assinado em 24/09/2021 às 13:59:10
Cpf: 01758755962 - ROBERTO NASCIMENTO SAPORITI - Assinado em 15/10/2021 às 15:53:40
Cpf: 57968683904 - ALTAIR DA SILVA - Assinado em 25/10/2021 às 11:11:49



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/11/2021 Data dos Efeitos 08/11/2021

Arquivamento 20217941079 Protocolo 217941079 de 03/11/2021 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 785030860428781

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

08/11/2021