

ATA DA 88ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2022. Aos vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e dois, às 14 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 fundamento no § 2º-A do art. 124 da Lei 6.404/1976, por intermédio de videoconferência, por meio do *link*: meet.google.com/kdg-azoz-zpn, os senhores membros do Conselho de Administração da Epagri, a seguir nomeados: Sr. Ricardo Miotto Ternus, **Secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina** e **Presidente do Conselho** Sr. Giovani Canola Teixeira, **Presidente da Epagri**; Sr. Alexandre Ventin de Carvalho, **Representante da EMBRAPA**; Sr. Enori Barbieri, representando por procuração o **Superintendente da FAESC**, Sr. José Zeferino Pedroso; Sr. Túlio Tavares Santos, representando por procuração o **Representante do MAPA**, Sr. Elder Campos Guedes; Sr. José Walter Dresch, **Representante da FETAESC**; Sr. Neivo Luiz Panho, representando por procuração, o **Representante da OCESC**, o Sr. Luiz Vicente Suzin; Sra. Ester Wickert, **Conselheira da Epagri, representante dos empregados**. Presentes, ainda, o Sr. Vamilson Prudêncio da Silva Júnior, Chefe de Gabinete da Presidência da Epagri, e o Sr. Felipe Passos Boppré, Gerente do Departamento Jurídico (DJUR) da Empresa, este último secretariando os trabalhos. 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 do contrato de gestão foi encaminhada aos e-mails dos presentes, o que afastou a necessidade da sua leitura na íntegra. O objetivo da presente reunião é a deliberação da seguinte ordem do dia: **1. Eleição da Diretoria Executiva da Epagri para o período de 30/05/2022 a 30/05/2025; 2. Aprovação do Contrato de Gestão para o período de 30/05/2022 a 30/05/2025.** Verificada a existência de *quórum*, o Sr. Ricardo Miotto Ternus, que preside os trabalhos, deu início à reunião, cumprimentando e dando as boas-vindas aos presentes e, ato contínuo, passando a palavra ao Gerente do Departamento Jurídico da Epagri, Sr. Felipe Passos Boppré, solicitando ao mesmo que desse o andamento à reunião. O Sr. Felipe fez uma breve introdução no sentido de explicar que, conforme Ata da 75ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 23 de junho de 2020, o termo final de gestão dos Diretores Executivos da Epagri encerrar-se-á no dia 30 de maio de 2022, razão pela qual se faz necessária uma nova eleição dos Diretores Executivos, oportunidade em que o Diretor-Presidente da Epagri, alegando conflito de interesses, deixou temporariamente a reunião para que os demais conselheiros deliberassem o item. Assim sendo, para o cargo de **Diretor-Presidente** sugeriu-se a recondução do atual mandatário, senhor **Giovani Canola Teixeira**, brasileiro, casado, Analista de Extensão Rural, empregado de carreira da Epagri, portador da Carteira de Identidade nº 22256717, SSP-SC, inscrito no CPF sob o nº 902.220.679-34, residente e domiciliado na Rua Quilombo, nº 137, apartamento 501, bairro Itacorubi em Florianópolis/SC, CEP 88.034-330; para o cargo de **Diretor Administrativo Financeiro** sugeriu-se a recondução do atual diretor, senhor **Jonas Pereira do Espírito Santo**, brasileiro, casado, contador, empregado de carreira da Epagri, portador da carteira de identidade nº 407898-0, SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 005.994.469-27, residente e domiciliado na Rodovia Admar Gonzaga, 1447, ap. 104, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-000; para o cargo de **Diretor de Extensão**

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

30/05/2022

Certifico o Registro em 30/05/2022 Data dos Efeitos 27/05/2022

Arquivamento 20225257165 Protocolo 225257165 de 27/05/2022 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 198047592748743

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício





Rural e Pecuária, sugeriu-se a recondução do atual diretor, senhor **Humberto Bicca Neto**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Agrônomo, empregado de carreira da Epagri, portador da Carteira de Identidade nº 8.254.890-4, SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 007.725.569-03, residente e domiciliado na Avenida Santa Catarina, nº 1.073, bairro Centro, em São Carlos/SC, CEP 89.885-000; para o cargo de **Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação**, sugeriu-se a recondução do atual diretor, senhor **Vagner Miranda Portes**, brasileiro, casado, Médico Veterinário, empregado de carreira da Epagri, portador da Carteira de Identidade nº 4.165.979, SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 008.039.159-18, residente e domiciliado na Rua Papa João XXIII, nº 590, apartamento 201, bairro Centro em Xanxerê/SC, CEP 89.820-000; e para o cargo de **Diretor de Desenvolvimento Institucional**, ratificou-se a eleição do empregado de carreira da Epagri, recém-eleito pelos empregados da Epagri, senhor **Célio Haverroth**, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, portador da Carteira de Identidade nº 1425291, SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 618.224.859-91, residente e domiciliado na Rua Recanto do Sol, 218, Apto 105A, bairro Ingleses, em Florianópolis/SC, CEP 88058-577, e a **suplente Dulcinéia Cenci**, brasileira, casada, Extensionista Social, empregada de carreira da Epagri, portadora da Carteira de Identidade nº 3.555.305, SSP-SC, inscrita no CPF sob o nº 026.108.559-07, residente e domiciliada na rua André Lunardi, n. 2002, Bairro Ari Lunardi, Xaxim-SC, CEP 89825-000. Submetido o item à votação, **os nomes foram aprovados por unanimidade**. Assim, **a Diretoria Executiva da Epagri fica constituída** para o prazo de gestão cujo período se encerrará em **30 de maio de 2025**: para o cargo de **Diretor-Presidente: Giovani Canola Teixeira**, brasileiro, casado, Analista de Extensão Rural, empregado de carreira da Epagri, portador da Carteira de Identidade nº 22256717, SSP-SC, inscrito no CPF sob o nº 902.220.679-34, residente e domiciliado na Rua Quilombo, nº 137, apartamento 501, bairro Itacorubi em Florianópolis/SC, CEP 88.034-330; para o cargo de **Diretor Administrativo Financeiro: Jonas Pereira do Espírito Santo**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 407898-0, SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 005.994.469-27, residente e domiciliado na Rodovia Admar Gonzaga, 1447, ap. 104, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-000, que passa a responder como ordenador secundário da instituição; para o cargo de **Diretor de Extensão Rural e Pecuária: Humberto Bicca Neto**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Agrônomo, portador da Carteira de Identidade nº 8.254.890-4, SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 007.725.569-03, residente e domiciliado na Avenida Santa Catarina, nº 1.073, bairro Centro, em São Carlos/SC, CEP 89.885-000; para o cargo de **Diretor de Ciência, Tecnologia e Informação: Vagner Miranda Portes**, brasileiro, casado, Médico Veterinário, portador da Carteira de Identidade nº 4.165.979, SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 008.039.159-18, residente e domiciliado na Rua Papa João XXIII, nº 590, apartamento 201, bairro Centro em Xanxerê/SC, CEP 89.820-000; e, para o cargo de **Diretor de Desenvolvimento Institucional: Célio Haverroth**, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, portador da Carteira de Identidade nº 1425291, SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 618.224.859-91, residente e domiciliado na Rua Recanto do Sol, 218, Apto 105A, bairro Ingleses, em Florianópolis/SC., CEP 88058-577, e a **suplente Dulcinéia Cenci**, brasileira, casada, Extensionista Social, portadora da Carteira de Identidade nº 3.555.305, SSP-SC, inscrita no CPF sob o nº 026.108.559-07, residente e domiciliada na rua André Lunardi, n. 2002, Bairro Ari Lunardi, Xaxim-SC, CEP 89825-000; Registra-se, neste ato, que por força do artigo 49, §2º do Estatuto Social da Epagri, passa a compor o Conselho de Administração

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

30/05/2022

Certifico o Registro em 30/05/2022 Data dos Efeitos 27/05/2022

Arquivamento 20225257165 Protocolo 225257165 de 27/05/2022 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 198047592748743

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

como membro nato o Diretor Presidente ora reconduzido, senhor Giovani Canola Teixeira. Restou informado pelo Sr. Felipe Passos Boppré, que todos os nomes foram devidamente aprovados pela Casa Civil do Governo de Estado e pelo Comitê de Elegibilidade da Epagri. O Sr. Ricardo Miotto Ternus, em nome da Secretaria, agradeceu os trabalhos executados com maestria pela Diretoria e desejou boa sorte na nova gestão. **2ª item de pauta: Aprovação do Contrato de Gestão para o período de 30/05/2022 a 30/05/2025.** O senhor **Vamilson Prudêncio da Silva Júnior**, chefe de gabinete da Presidência da Epagri, cumprimentou os presentes e passou a palavra ao Diretor-Presidente Giovani Canola Teixeira, que retornou à reunião e, após ter agradecido pela confiança depositada no sentido de ser reconduzido ao cargo iniciou a apresentação, explicando que o documento anterior foi elaborado com vigência de 4 anos, mas que o contrato atual teve sua vigência reduzida para 3 anos, de modo a sincronizar com os mandatos do Conselho Administrativo e da Diretoria Executiva. Após, passou a demonstrar as alterações do contrato ora proposto em comparação com o anterior. Mencionou que as cláusulas do contrato se mantiveram as mesmas, sendo que no preâmbulo apenas o nome dos conselheiros e dos diretores foi atualizado. Ao longo de todo o documento, a menção ao antigo Conselho de Política Financeira e Salarial - CPF foi suprimida, uma vez que o CPF foi extinto e suas atribuições foram absorvidas pelo Grupo Gestor de Governo - GGG. Mencionou que as cláusulas quarta, sexta, sétima e nona sofreram pequenas alterações no texto, apenas melhorando o português e atualização das datas, sem alterações de conteúdo. Em seguida, afirmou que as demais cláusulas foram mantidas tais como no contrato anterior. Explicou que o Anexo I do contrato, que é o mapa estratégico com indicadores e metas, foi bastante alterado. Entre os indicadores corporativos, o indicador de proporção de custo da folha de pagamento em relação aos custos totais da empresa foi suprimido, pois o mesmo não representa os esforços da Diretoria em reduzir os custos e tornar a empresa mais eficiente, já que não se tem controle sobre os impactos na folha. Em substituição, foi incluído o indicador de amadurecimento em gestão, apoiado no Modelo de Excelência em Gestão adotado pelo Governo Federal e Estadual, cuja metodologia foi explanada aos conselheiros. Explicou também, que foram incluídos os indicadores de adoção de cultivares, adoção de tecnologias e projetos de ações mitigatórias para gases de efeito estufa. Posteriormente, explicou a metodologia de cálculo, como foram estimados os valores de meta para os próximos anos, tanto para os novos quanto para os demais indicadores. Quanto aos indicadores de pesquisa, mencionou que todos foram mantidos, apenas com mudança da descrição do indicador de publicações, e ajustes nas metas. Para a extensão, afirmou que os indicadores também foram mantidos, porém passarão a ser expressos por CPF ao invés de agrupamento familiar, sendo que as metas também foram ajustadas. O Sr. Vamilson retomou a palavra e mencionou que o retorno social representa quantos reais de retorno à sociedade para cada real investido na Empresa, demonstrando que as metas para os próximos 3 anos tiveram como base o resultado além do esperado em 2021. Explicou também, que quanto ao anexo II, que trata da atribuição de indicadores por diretoria, também foi bastante alterado, sendo que o peso dos indicadores para cada diretor foi readequado, uma vez que no contato anterior figuravam nove indicadores e no atual são doze. A readequação foi feita de modo a manter a proporção de 60% do peso para os indicadores corporativos e 40% para os indicadores específicos no caso do Diretor Presidente, e a proporção inversa para os demais Diretores. Afirmou ainda, que o Anexo III, que trata do glossário dos





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

indicadores, foi alterado apenas para os novos indicadores, explicando em detalhes como são obtidos os valores. Já o Anexo IV, que trata do orçamento para o ano de 2022, foi atualizado; e o anexo V, que trata da metodologia de cálculo do desempenho dos Diretores, manteve o mesmo texto que o contrato anterior. Aberta a palavra aos Conselheiros, os mesmos aprovaram o contrato de gestão e as dúvidas pontuais, da Conselheira Ester e do representante de Conselheiro Tulio, foram respondidas pelo Sr. Vamilson e pelo Diretor-Presidente Giovani Canola Teixeira, respectivamente. Ao final, o Presidente do Conselho, Sr. Ricardo Miotto Ternus, abordou sobre as negociações do Acordo Coletivo do Trabalho, que estão em andamento, prometendo submeter ao crivo do Conselho os termos finais. Na sequência, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que é assinada de forma digital pelo Sr. Ricardo Miotto Ternus, Presidente do Conselho; Sr. Giovani Canola Teixeira, Presidente da Epagri, e por mim, Felipe Passos Boppré, que a redigi. Florianópolis, 24 de maio de 2022.

Sr. Ricardo Miotto Ternus
Presidente do Conselho
Assinatura Digital

Giovani Canola Teixeira
Presidente da Epagri
Assinatura Digital

Felipe Passos Boppré
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 4 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

30/05/2022

Certifico o Registro em 30/05/2022 Data dos Efeitos 27/05/2022

Arquivamento 20225257165 Protocolo 225257165 de 27/05/2022 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 198047592748743

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



225257165

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI
PROTOCOLO	225257165 - 27/05/2022
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 30/05/2022
SOB N: 20225257165

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20225257165

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00770553907 - FELIPE PASSOS BOPPRE - Assinado em 27/05/2022 às 18:10:45
Cpf: 02861306963 - RICARDO MIOTTO TERNUS - Assinado em 27/05/2022 às 18:10:45
Cpf: 90222067934 - GIOVANI CANOLA TEIXEIRA - Assinado em 27/05/2022 às 18:10:45



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/05/2022 Data dos Efeitos 27/05/2022

Arquivamento 20225257165 Protocolo 225257165 de 27/05/2022 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 198047592748743

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

30/05/2022