



ATA DA 47ª (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA EPAGRI E 94ª (NONAGÉSIMA QUARTA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2020.

Aos 23 do mês de junho de dois mil e vinte, às 15 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, por intermédio de videoconferência, justificada em razão da pandemia de coronavírus (COVID-19), através do link: <https://meet.google.com/upp-dkhz-gcq>, os senhores representantes de acionistas, constituindo a maioria do capital social, a saber: **Estado de Santa Catarina**, na pessoa do Sr. Ricardo Miotto Ternus, Secretário de Estado Adjunto 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 pelo presidente, Sr. Kliwer Schmitt. 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 SAR, Sr. Carlos Magno dos Santos Júnior. O Sr. Ricardo Miotto Ternus, que preside a reunião, deu início aos trabalhos cumprimentando e dando as boas-vindas aos presentes. Na sequência, passou a palavra à Presidente da Epagri, Sra. Edilene Steinwandter, a qual informou que a convocação foi feita segundo o Edital publicado no Diário Oficial do Estado, dias 05, 08 e 09/06/2020, páginas 11, 18, 30, respectivamente, e no Jornal ND, também nos dias 05, 08, 09/06/2020, item Publicação Legal, páginas 14, 14 e 16, respectivamente, com a seguinte pauta: **47ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1º - Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2019; 2º- Eleição dos membros do Conselho de Administração; 3º- Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 4ª- Assuntos gerais. 94ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1º - Adequação do quadro societário em razão da extinção do DEINFRA; 2º- Assuntos gerais.** Foram submetidos à deliberação os itens da pauta, de acordo com a ordem pré-estabelecida: **47ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1º item da pauta: Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2019.** O Diretor Administrativo Financeiro da Epagri, Sr. Giovani Canola Teixeira, cumprimentou os presentes e apresentou

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 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/09/2020

Arquivamento 20203609050 Protocolo 203609050 de 14/08/2020 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 619085815254060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



o relatório de administração do ano de 2019, explicando o resumo das atividades da Diretoria Executiva. Informou que houve uma renovação dos membros da administração da Epagri na ordem de 65%. Afirmou que houve um planejamento integrado com demandas identificadas entre pesquisa e extensão, com foco em resultado. Informou que houve a reestruturação do NIT – com foco na profissionalização dos contratos envolvendo geração de tecnologias e formatação de ofertas públicas de tecnologias e estratégias de negócios. Ressaltou aos Conselheiros a mudança organizacional, com a extinção de 7 Gerências Regionais, sem que houvesse prejuízos nos serviços prestados, medida que gerou uma economia significativa, na ordem de R\$ 5,2 milhões. Dentre as medidas de planejamento tomadas, que ocasionou a redução dos valores dispendidos, destacou o planejamento das aquisições (Padronização; Comissão de Planejamento de Compras – CPC); levantamento patrimonial (bens moveis); renegociação – aditivos de contratos sem reajuste ou com redução. Informou ainda aos Conselheiros sobre a implementação da Controladoria Interna, Compliance, com ações nas 3 linhas de defesa; mudanças nas normativas (Deliberações) e intensificação de uso de ferramentas de apoio a decisão (BI). No tocante à apresentação das contas, passou a palavra ao Gerente Estadual de Gestão Econômico Financeira, Sr. Jonas Pereira do Espírito Santo, com o auxílio da Contadora Sra. Miriam Aparecida Zanotto. 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 27/04/2020, 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. 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, o qual cumprimentou os presentes e prestou esclarecimentos sobre as demonstrações contábeis da Epagri, ressaltando que a Empresa continua sendo forte, ativa, que cumpre sua missão institucional com bastante competência. Ainda, que as contas foram aprovadas pelo Conselho Fiscal com respaldo na Auditoria Independente, que lhe dá segurança na aprovação, obedecendo às recomendações efetuadas. Após, leu aos Conselheiros o parecer do Conselho Fiscal da Epagri, colocando-se à disposição para esclarecimentos. Destacou que as contas foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Epagri na data de hoje. O assunto foi amplamente debatido, tendo os senhores representantes de acionistas formulado questionamentos, os quais foram respondidos pelo Sr. Gerente Financeiro. O Sr. Kliwer Schmitt parabenizou a gestão da Epagri, que restou bem elucidada na apresentação explanada. Por fim, registrou sua posição

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 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/09/2020

Arquivamento 20203609050 Protocolo 203609050 de 14/08/2020 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 619085815254060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



domiciliado na Rodovia João Paulo, nº 764, apto 302, bloco B, João Paulo, Florianópolis, CEP: 88030-300; **Edilene Steinwandter**, brasileira, casada, Engenheira Agrônoma, portadora da Carteira de Identidade nº 3.157.213, SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 017.459.819-00, residente e domiciliada na Rua Douglas Seabra Levier, nº 228, casa 18, bairro Carvoeira, em Florianópolis/SC, CEP 88.040-410; **Alexandre Ventin de Carvalho** (representante da Embrapa), brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 785.824.825-15, portador da Carteira de Identidade nº 06.022.897-00, residente e domiciliado no SGCV, Lotes 27/30, H-710, Zona Industrial (Guará), Brasília/DF, CEP: 71215-770; **José Zeferino Pedrozo**, (representante da FAESC), brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 003.151.929-68, portador da Carteira de Identidade nº 81.609-4/SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Delminda Silveira, nº 200, bairro Agrônoma, Florianópolis/SC, CEP 88.025-500; **José Walter Dresch**, (representante da FETAESC), brasileiro, divorciado, Agricultor, inscrito no CPF sob o nº 430.178.359-87, portador da Carteira de Identidade nº 712.673-5/SSP-SC, emitida em 09/08/2004, residente e domiciliado na Avenida Leoberto Leal, nº 976, bairro Barreiros, São José/SC, CEP 88.110-000; **Luiz Vicente Suzin**, (representante da OCESC), brasileiro, casado, Agropecuarista, inscrito no CPF sob o nº 387.091.049-68, portador da Carteira de Identidade nº 25R391929/SSP-SC, residente e domiciliado na Linha Campo Experimental, s/ nº, Videira/SC; **Elder Campos Guedes** (representante do MAPA), brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF sob o nº 053.410.369-30, portador da Carteira de Identidade nº 3.821.780 SSP-SC, residente e domiciliado na Rua dos Tiés, 379, bairro Pedra Branca, Palhoça/SC., CEP 88.137-150; **Ester Wickert**. (representante dos empregados da Epagri), brasileira, casada, engenheira agrônoma, inscrita no CPF sob o nº 585.715.310-72, portadora da Carteira de Identidade nº 1053613491 SSP-SC, residente e domiciliada na Rua Carlos Alberto Vieira, 135, Bairro Itaipava Itajaí/SC., CEP 88316-723, e sua suplente, **Nade Clarice Rosa Luciano**, brasileira, casada, auxiliar administrativa, inscrita no CPF sob o nº 935.515.099-72, portadora da Carteira de Identidade nº 3.242.974 SSP-SC, residente e domiciliada na Rua Fábio Belli, 89, casa 4, bairro Vitor Konder, Taió/SC, CEP 89190-000. Colocado o tema em votação, os nomes indicados foram aprovados pelos acionistas para compor o Conselho de Administração. **3º item da pauta: Eleição dos membros do Conselho Fiscal.** O Sr. Ricardo Miotto Ternus rememorou aos presentes que, conforme Ata da 91ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de maio de 2018, o termo final de gestão dos Conselheiros Fiscais e respectivos suplentes encerrou-se em 30 de maio de 2020, estando os prazos de gestão prorrogados na forma estatutária até a presente data, razão pela qual, faz-se necessária nova eleição para a composição do Conselho Fiscal. Foi informado a nominata dos atuais Conselheiros Fiscais, e a sugestão de nova composição nos seguintes termos: Sr. **Décio Alfredo Rockenbach** e Sr. **Celso Luiz de Lima** (indicado pela Embrapa), colocaram seus nomes à disposição para serem reconduzidos ao cargo de Conselheiros Fiscais, e a Sra. **Paola Colombi** (indicada pela Cidasc),

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 6



colocou seu nome à disposição para substituir o Sr. Jean Carlos Baldissarelli. Em seguida, foram indicados oficialmente os seguintes nomes para compor o Conselho Fiscal, pelo período de 23 de junho de 2020 a 30 de maio de 2022: **Décio Alfredo Rockenbach**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob nº 342.518.209-91, portador da carteira de identidade nº 921795 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Aracy Vaz Callado, nº 686, apartamento nº 402, Bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88.070-750; **Celso Luiz de Lima** (indicado pela Embrapa), brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº PR-032171/0-3, emitida em 18/04/1994, pelo Conselho Regional de Contabilidade, inscrito no CPF sob o nº 510.684.609-97, residente e domiciliado na Rua Émile Zola, nº 520 Sobrado nº 06 - Bairro Lindóia, Curitiba/PR, CEP 81.010-260, e **Paola Colombi** (indicada pela Cidasc), brasileira, solteira, contadora, inscrita no CPF sob nº. 047.346.319-99, residente e domiciliada na Avenida Itamarati, nº 380, ap. 504, bloco A, bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-400. Como **suplentes** dos conselheiros fiscais, foram apresentados à recondução o nome: **João Armelin Filho** (indicado pela Embrapa), brasileiro, divorciado, contador, portador da carteira de identidade nº 984.291 – SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 151.160.349-68, residente e domiciliado na Rua Bélgica, nº 885, Londrina/PR, CEP 86.046-280. E como novos integrantes: **Cristiano Severo Martins**, brasileiro, contador da fazenda estadual, inscrito no CPF sob o nº 955.696.000-78, residente e domiciliado na Rodovia Amaro Antônio Vieira, 1763, Apartamento 101, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-101 e **Camila Bolfe** (indicada pela Cidasc), brasileira, economista, inscrita no CPF sob nº. 067.693.559-14, residente e domiciliada na Rodovia Admar Gonzaga, 1588, bairro Itacorubi, Florianópolis/SC., CEP 88034-001. Colocado em votação, houve unanimidade na aprovação da indicação, considerando-se eleitos os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, cuja posse ocorre na presente data, para um prazo de atuação que findará em **30.05.2022.** **4º item da pauta: Assuntos gerais.** Nada foi questionado. **94ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1º item da pauta: Adequação do quadro societário em razão da extinção do DEINFRA.** A Sra. Edilene informou que a participação do DEINFRA no quadro societário é de 0,00224% das ações da Epagri. O Sr. Felipe Passos Boppré esclareceu a necessidade da adequação do quadro societário, em decorrência da reforma administrativa do Governo do Estado de Santa Catarina, que extinguiu o DEINFRA por ocasião da Reforma Administrativa do atual Governo do Estado (LC 741/2019). Colocado o tema em votação, foi aprovada a readequação do quadro societário da Epagri, em razão da extinção do DEINFRA, nos termos da Lei Complementar 741/2019. **2º item da pauta: Assuntos Gerais.** O Sr. Ricardo Miotto Ternus, em nome do Secretário da Agricultura, agradeceu a presença de todos e a participação. A Sra. Edilene agradeceu a todos e esclareceu que, na presente data, está assumindo a Diretoria Institucional o Sr. Célio Haverroth, a Conselheira Ester Wickert e a suplente Nade Clarice Rosa Luciano. Por fim, informou que Epagri está sempre à disposição dos Acionistas e atendendo todas as demandas institucionais, com

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 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/09/2020

Arquivamento 20203609050 Protocolo 203609050 de 14/08/2020 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 619085815254060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

21/09/2020



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

cautelas decorrentes das restrições impostas em decorrência da pandemia da COVID-19. 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, 23 de junho de 2020. Assinaram: Ricardo de Miotto Ternus, Alexandre Ventin de Carvalho, Kliwer Schmitt.

Ricardo
Miotto
Ternus

Assinado digitalmente por Ricardo Miotto Ternus
DN: CN=Ricardo Miotto Ternus, E=miotto@agricultura.sc.gov.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020-09-15 17:36:27
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Ricardo Miotto Ternus
Estado de Santa Catarina/SAR



Alexandre Ventin
Gerente Jurídico
OAB/DF 22.033
Embrapa

Assinado de forma digital por ALEXANDRE VENTIN DE CARVALHO:78582482515
Dados: 2020.07.07 21:04:16 -03'00'

Alexandre Ventin de Carvalho
EMBRAPA

Kliwer
Schmitt

Assinado de forma digital por Kliwer Schmitt
Dados: 2020.08.23 22:40:30 -03'00'

Kliwer Schmitt
IPREV

ROBERTO
NASCIMENTO
SAPORITI

Assinado de forma digital por ROBERTO NASCIMENTO SAPORITI
Dados: 2020.08.20 10:16:32 -03'00'

Roberto Nascimento Saporiti
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 6 de 6



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ALEXANDRE VENTIN DE CARVALHO em 09/07/2020 às 10:20:00.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO NASCIMENTO SAPORITI em 20/08/2020 às 10:16:32.

37



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/09/2020

Certifico o Registro em 21/09/2020

Arquivamento 20203609050 Protocolo 203609050 de 14/08/2020 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 619085815254060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



203609050

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI |
| PROTOCOLO | 203609050 - 14/08/2020 |
| ATO | 008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA |
| EVENTO | 008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA |

MATRIZ

NIRE 42300014087
CNPJ 83.052.191/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2020
SOB N: 20203609050

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01745981900 - EDILENE STEINWANDTER



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/09/2020

Arquivamento 20203609050 Protocolo 203609050 de 14/08/2020 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 619085815254060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

21/09/2020