



ATA DA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPAGRI, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023. Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às 10h30min, 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 presencialmente e 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/ryj-mjfp-vbo, os senhores membros do Conselho de Administração da Epagri, a seguir nomeados: **João Carlos Ecker**, que neste ato substitui, por procuração, **o Sr. Valdir Colatto, Secretário de Estado da Secretaria da Agricultura, Presidente do Conselho; Sr. Dirceu Leite, Diretor-Presidente da Epagri e membro nato do Conselho; Sr. José Zeferino Pedrozo, representante da FAESC; Sr. Túlio Tavares Santos, representante do MAPA; Sr. Adriano Gelsleuchter, representante da FETAESC, Sr. Alexandre Ventin de Carvalho, representante da EMBRAPA e a Sra. Ester Wickert, representante dos empregados da Epagri.** Presentes, ainda, a Sra. Nade Clarice Rosa Luciano, eleita como **Conselheira suplente pelos empregados, Sra. Alini Masson Dallacosta, apoio administrativo, e o Sr. Vamilson Prudêncio da Silva, Chefe de Gabinete da Presidência da Epagri, além do Sr. Felipe Passos Boppré, Gerente do Departamento Jurídico (DJUR), este último secretariando os trabalhos.** A convocação foi realizada de acordo com o Estatuto da Epagri, artigo 42, por intermédio do encaminhamento de Carta de Convocação com a devida antecedência. O Sr. João Carlos Ecker cumprimentou os presentes e leu a ordem do dia: **1. Aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2022; 2. Aprovação do novo Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade; 3. Aprovação das demonstrações financeiras do ano de 2022; 4 . Eleição e posse de Diretores Executivos.** Ato contínuo, passou a palavra ao Sr. Denilson Dortzbach, Gerente do Departamento Estadual de Planejamento - DEPLAN, que passou a abordar o **Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2022 (item 1 da pauta).** Explicou que se trata de um documento que apresenta um panorama da Empresa referente a sua estrutura, custos, recursos humanos e financeiros, suas relações com a sociedade e os resultados obtidos. Destacam-se no mesmo o Retorno Social, calculado para 2022, em R\$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos), assim como a nota obtida em Nível Bronze relativa à Maturidade em Gestão, o que evidencia, segundo Denilson, o pioneirismo da Epagri em relação à incorporação desse índice. Ato contínuo, Denilson mencionou os resultados alcançados pela empresa com destaque aos 391 projetos de pesquisa, que geraram centenas de publicações, 24 novas tecnologias e 10 cultivares, além do atendimento de 114.978 famílias de agricultores e pescadores. No final de 2022 a Epagri contava com 1636 empregados, destes, 545 apresentavam mais de 30 anos de empresa, reforçando a necessidade de renovação do quadro. O relatório foi aprovado pelo Conselho. **Posteriormente, o Sr. Felipe Passos Boppré, Gerente do Departamento Jurídico e membro do comitê de elegibilidade da Epagri, passou a abordar sobre a necessidade do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade ser atualizado (item 2 da pauta),** para dialogar com as alterações estatutárias





aprovadas na 100ª assembleia geral extraordinária. Explicou, que as atualizações no referido Regimento, que foi encaminhado para os Conselheiros anteriormente por e-mail, destinam-se a atribuir ao Comitê um caráter mais técnico, no sentido de não atribuir ao exercício das funções um mandato e preencher as respectivas nomeações com as funções gratificadas, e não vincular o nome das pessoas; após as devidas explanações, **o documento foi aprovado por unanimidade**. Após, foi a vez do Diretor Administrativo Financeiro Giovani Canola Teixeira, bem como da Sra. Miriam Zanotto, chefe da Divisão Contábil da Epagri, abordaram o **item 3 da pauta**, no que se refere à **aprovação das demonstrações financeiras do ano de 2022**. Mencionaram que as demonstrações financeiras são auditadas anualmente por uma empresa de auditoria independente contratada via processo licitatório – Audimec Auditores Independentes - cujo relatório recomendou a aprovação do Balanço Patrimonial da empresa, com ressalvas referentes a alterações necessárias para cálculos de depreciação e vida útil patrimonial. Foi solicitada, pelo Sr. Giovani Canola Teixeira, a manifestação do Presidente do Conselho Fiscal da Epagri, o Sr. Décio Alfredo Rockenbach, sobre os documentos apresentados. O parecer do Conselho Fiscal recomendou a aprovação do relatório de Demonstrações Financeiras com a ressalva relatada pela auditoria externa. O Diretor Giovani Canola Teixeira explicou que o ajuste recomendado em relação ao cálculo patrimonial ainda não foi realizado em função de, recentemente, ter sido concluído o levantamento físico patrimonial, mas alguns itens ainda precisam de regularização. Ficou decidido que após a regularização destes bens, a metodologia de cálculo recomendada poderá ser aplicada e a ressalva será atendida, razão pela qual **as demonstrações financeiras do ano de 2022 foram aprovadas**. Ato contínuo, o Sr. Dirceu Leite, Presidente da Epagri, passou a abordar o **item 4 da pauta**. Mencionou que, conforme Ata da 95ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Epagri, realizada em 21 de março de 2023, foi eleito Presidente da Empresa e, conseqüentemente, ordenador primário de despesas, mas que até o momento não tinham sido escolhidos os novos Diretores Administrativo-Financeiro, de Extensão Rural e Pecuária e de Ciência, Tecnologia e Inovação da Empresa. Assim sendo, apresentou os nomes de **Gustavo Gimi Claudino dos Santos** para o cargo de **Diretor de Extensão Rural e Pecuária**; de **Reney Dorow**, para o cargo de **Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação** e o de **Fabírcia Hoffmann Maria**, para **Diretora Administrativa Financeira**. O Sr. Felipe Passos Boppré informou que os nomes atenderam aos requisitos legais e estatutários, de conformidade com os SGP-es SCC 5681/2023, 5684/2023 e 5635/2023, estando aptos portanto à deliberação por parte dos Conselheiros. As indicações restaram acatadas por unanimidade, ficando portanto eleitos, para **mandatos de 26 de abril de 2023 até 30 de maio de 2025**, os Srs.: **Gustavo Gimi Santos Claudino**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF 018.294.059-42, RG 2881806, residente e domiciliado na Rua Vinte e Sete de Maio, Centro, Tubarão/SC /, CEP 88701090, como **Diretor de Extensão Rural e Pecuária**; **Reney Dorow**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG/CPF: 741.360.629-15, residente e domiciliado na Rua João Evangelista da Costa, 915 - Ap 112, Canto, Estreito, Florianópolis/SC, CEP 8090-300, como **Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação** e **Fabírcia Hoffmann Maria**, brasileira, casada, contadora, portadora do RG 3788379 (SSP/SC), inscrita no CPF sob o nº 987.358.619-91, residente e domiciliada na





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

Rua Cassol, 1400, ap 801, Kobrassol, São José/SC, CEP 88102-340, como **Diretora Administrativa Financeira da Epagri e ordenadora secundária de despesas**. Os mesmos assinarão os Termos de Posse que passarão a integrar como anexo a presente ata, **restando os demais membros da atual Diretoria Executiva mantidos e retornando à origem os anteriores Diretores, doravante destituídos, a saber: Humberto Bicca Neto, Vagner Miranda Portes e Giovani Canola Teixeira; o primeiro, a partir de agora, com lotação do Departamento Estadual de Planejamento, o DEPLAN**. Deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata. Certifico que é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e assinada de forma digital por mim, Felipe Passos Boppré, que a redigi. Florianópolis, 19 de abril de 2023.

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 3 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

02/05/2023

Certifico o Registro em 02/05/2023 Data dos Efeitos 27/04/2023

Arquivamento 20230280200 Protocolo 230280200 de 25/04/2023 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 660809386882684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



230280200

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI
PROTOCOLO	230280200 - 25/04/2023
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 02/05/2023
SOB N: 20230280200

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20230280200

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00770553907 - FELIPE PASSOS BOPPRE - Assinado em 27/04/2023 às 14:29:50



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/05/2023 Data dos Efeitos 27/04/2023

Arquivamento 20230280200 Protocolo 230280200 de 25/04/2023 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 660809386882684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

02/05/2023