

ATA DA 50ª (QUINQUAGÉSIMA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA EPAGRI, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023. Aos dezanove do mês de abril de dois mil e vinte e três, às 09h30min, 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, por meio do link: meet.google.com/ryj-mjfp-vbo, os senhores representantes de acionistas, constituindo a totalidade do capital social, a saber: **Estado de Santa Catarina**, na pessoa do Sr. **João Carlos Ecker**, que neste ato substitui, por procuração, o Sr. **Valdir Colatto**, Secretário de Estado da Agricultura de Santa Catarina; **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**, representada pelo Sr. **Alexandre Ventin** de Carvalho e o **Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV**, representado pelo Sr. **Abelardo Osni Rocha Júnior**, que neste ato substitui, por procuração, o Sr. **Vanio Boing**, presidente. Presentes, também, o Gerente do Departamento Jurídico da Epagri, Sr. Felipe Passos Boppré, na qualidade de Secretário da Assembleia, o qual informou que a convocação foi feita segundo o Edital publicado no Jornal ND, nos dias 13, 14 e 17, páginas 18, 23 e 34, respectivamente, e Diário Oficial Eletrônico do Estado de Santa Catarina, nos dias 13, 14 e 17 páginas 22, 29 e 11, respectivamente, com a seguinte pauta: **Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2022.** O Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Giovanni Canola Teixeira, e a Chefe da Divisão Contábil, Sra. Miriam Zanotto, apresentaram o relatório das Demonstrações Contábeis da Epagri, inerente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022. Esse relatório detalha todas as movimentações financeiras realizadas pela Epagri durante o período, evidenciando a retomada de aquisições na forma de investimentos e de insumos em função da retomada plena dos trabalhos após a pandemia da COVID-19 (comparando com o ano de 2021). Mencionaram, que o referido relatório é auditado 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. Giovanni 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 Giovanni 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. Após a regularização destes bens, a metodologia de cálculo recomendada poderá ser aplicada e a ressalva será atendida. Após alguns questionamentos, o Sr. Alexandre Ventin sugeriu o ajuizamento de ação junto ao STF requerendo o reconhecimento da sua imunidade tributária e o pagamento de seus débitos trabalhistas pelo regime de precatórios, a fim de desonerar a Empresa,





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

citando precedentes de outras instituições de extensão rural e pesquisa agropecuária. Posteriormente, o Sr. Abelardo se manifestou no sentido da Epagri pleitear uma conta bancária desvinculada da conta única do Estado para que identificasse os repasses recebidos. Após demais sugestões e explicações, todos os representantes de acionistas manifestaram-se pela aprovação do documento, com as ressalvas já mencionadas. Nada mais havendo a ser tratado, 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

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 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/06/2023

Certifico o Registro em 21/06/2023 Data dos Efeitos 16/06/2023

Arquivamento 20230132251 Protocolo 230132251 de 28/04/2023 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 577454053259580

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



230132251

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI
PROTOCOLO	230132251 - 21/06/2023
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 21/06/2023
SOB N: 20230132251

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00770553907 - FELIPE PASSOS BOPPRE - Assinado em 16/06/2023 às 07:57:14



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/06/2023 Data dos Efeitos 16/06/2023

Arquivamento 20230132251 Protocolo 230132251 de 28/04/2023 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 577454053259580

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/06/2023