



**ATA DA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPAGRI, REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2023.** Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às 15h, 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: <https://meet.google.com/hqf-hvwi-mdj>, os senhores membros do Conselho de Administração da Epagri, a seguir nomeados: **Valdir Colatto, Secretário de Estado 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. Elder Campos Guedes, neste ato representando, por procuração, o Sr. Túlio Tavares Santos, representante do MAPA; Sr. Adriano Gelsleuchter, representante da FETAESC, e a Sra. Ester Wickert, representante dos empregados da Epagri, na qualidade de ouvinte.** Presentes, ainda, **o Sr. João Carlos Ecker, Chefe de Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura; Aline Masson, assessora do gabinete do Secretário de Estado da Agricultura, o Sr. Vamilson Prudêncio da Silva Júnior, 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. Valdir Colatto cumprimentou os presentes e leu a ordem do dia: **1 - Análise e votação das diretrizes do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024.** Ato contínuo, passou a palavra ao **Sr. João Carlos Ecker**, que contextualizou os conselheiros sobre as tratativas negociais, consubstanciadas por 6 (seis) reuniões presenciais que contaram com a participação de todos os representantes das Empresas vinculadas e das entidades sindicais. Destacou, que as reuniões as quais coordenou ocorreram em alto nível, informando ainda que o representante do Grupo Gestor do Governo - GGG, Sr. Márcio Cassol, participou de todas elas. Após, o Secretário Valdir Colatto pediu a palavra, solicitando que a Sra. Aline Masson apresentasse as diretrizes que norteiam o ACT 2023/2024, que, em suma, contemplam a reposição do INPC relativo ao período de maio/2023 - maio/2024, retroativo ao último mês de maio do corrente, bem como avanços sociais nas cláusulas 33ª e 46ª, cujas discriminações constam na minuta que passam a fazer parte indissociável da presente, além da garantia de emprego até 30 de abril de 2025, salvo nos casos de demissão por justa causa precedida de processo administrativo, cuja composição da comissão deve ter representante do sindicato da categoria. O ACT foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes, com exceção da Conselheira Ester Wickert que, por ser eleita pelos empregados, alegou conflito de interesse e se absteve da votação. Após as



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/07/2023 Data dos Efeitos 13/07/2023

Arquivamento 20239030966 Protocolo 239030966 de 13/07/2023 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 651042774505200

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/07/2023





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

manifestações finais, o Conselheiro José Zeferino teceu elogios ao alto nível das negociações. 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.

**Felipe Passos Boppré**  
Secretário  
Assinatura Digital



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/07/2023 Data dos Efeitos 13/07/2023

Arquivamento 20239030966 Protocolo 239030966 de 13/07/2023 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 651042774505200

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/07/2023



239030966

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI
PROTOCOLO	239030966 - 13/07/2023
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 13/07/2023  
SOB N: 20239030966

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00770553907 - FELIPE PASSOS BOPPRE - Assinado em 13/07/2023 às 13:50:15



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/07/2023 Data dos Efeitos 13/07/2023

Arquivamento 20239030966 Protocolo 239030966 de 13/07/2023 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 651042774505200

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/07/2023