



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

ATA DA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPAGRI, REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023.

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às 14h00min, na sede da Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga nº 1.347, Itacorubi, nesta Capital, reuniram-se presencial e virtualmente, por meio do [link meet.google.com/wqx-kjcr-zta](https://meet.google.com/wqx-kjcr-zta), 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. Clemerson Pedrozo, representando por procuração o Sr. José Zeferino Pedrozo, representante da FAESC; Sr. Elder Campos Guedes, representante do MAPA; Sr. Alexandre Ventin de Carvalho, representante da EMBRAPA; Sra. Ester Wickert, representante dos empregados da Epagri, e o Sr. Neivo Luiz Panho, representante da OCESC.** Presentes, ainda, a Sra. Kellen Silvestre Queiroz, assistente técnica e jurídica do Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura; Sr. Vamilson Prudêncio da Silva Júnior, Chefe de Gabinete da Presidência da Epagri, e o 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) Manifestação sobre a remuneração da Diretoria Executiva e correspondente aprovação da alteração do Plano Gerencial da Epagri. 2) Atualização do Planejamento Estratégico - Plano Diretor. 3) Apresentação do questionário de Avaliação do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva e definição do prazo de aplicação.** Ato contínuo, o Presidente do Conselho, Sr. Valdir Colatto, agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Presidente da Epagri Dirceu Leite, o qual informou, no tocante ao primeiro item da pauta, que a Epagri providenciou e encaminhou aos presentes, com a devida antecedência, todos os documentos visando bem instruir a manifestação dos Conselheiros quanto à necessidade de reajustar a remuneração dos Diretores, defasada desde o início de 2016. Esclareceu, que hoje os Diretores percebem gratificação inferior a dos

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 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 12/12/2023 Data dos Efeitos 07/12/2023
Arquivamento 20236550748 Protocolo 236550748 de 11/12/2023 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 626176274653440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

12/12/2023



Gerentes. Destacou, que existe um alinhamento prévio informal, com o Governo do Estado, no sentido de que há a necessidade de se proceder à readequação das gratificações dos membros da Diretoria e dos Conselhos Administrativo e Fiscal da Epagri, e que os valores propostos serão também oportunamente adotados, caso aprovados por suas respectivas instâncias, nas coirmãs, CEASA e CIDASC. O Sr. Felipe Passos Boppré, por sua vez, completou que a Epagri envidou os esforços internos necessários para que os representantes dos acionistas da estatal pudessem deliberar com segurança e criou o SGP-e Epagri 09677/2023, destacando os seguintes: impacto financeiro, parecer jurídico conclusivo, disponibilidade financeira, comparação com a remuneração de administradores nas empresas integrantes da administração pública estadual, dentre outros. Esclareceu também, que com fundamento no artigo 53, XXIV, do estatuto social da Epagri, compete privativamente ao Conselho de Administração se manifestar sobre a remuneração dos membros da Diretoria Executiva da estatal. Mencionou também, que o inciso XXVI do referido artigo estabelece que o “plano de funções”, que no âmbito dos documentos institucionais da Epagri corresponde ao Plano Gerencial, atribui ao Conselho de Administração a responsabilidade da sua aprovação e, conseqüentemente, da sua alteração. Salientou, que o valor da gratificação da Presidência da Epagri que se propõe é de R\$ 10.221,35 (dez mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos) e, para os demais Diretores, de R\$ 8.177,08 (oito mil, cento e setenta e sete reais e oito centavos), que correspondem, respectivamente, a 100% e 80% do valor de referência 56 do PCCS da estatal, inerente ao Grupo Superior Nível III (mestrado). Os Conselheiros se manifestaram, à unanimidade, concordando com a fixação das respectivas remunerações. Já quanto ao **segundo item da pauta**, o senhor Célio Haverroth, Diretor de Desenvolvimento Institucional da Epagri, apresentou a situação do processo de revisão do plano diretor da empresa. Informou que já foram realizadas oficinas com empregados, consulta aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural e que está em andamento a consulta aos parceiros e análise comparativa com organizações de pesquisa e extensão rural. A etapa do diagnóstico será concluída no primeiro trimestre de 2024, com a realização de painéis virtuais temáticos. A Segunda





etapa, da elaboração da proposta a ser apresentada ao Conselho de Administração em setembro de 2024, será realizada no segundo trimestre de 2024, com a realização de oficinas nas Unidades de Gestão Técnicas e uma final em Florianópolis. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho, Sr. Valdir Colatto, questionou se havia alguma ponderação a ser feita e, diante do silêncio do colegiado, o assunto foi encerrado. Na sequência, o Sr. Célio Haverroth passou ao **terceiro e último item da pauta**, acerca do processo de avaliação do Conselho de Administração e da Diretoria referente ao ano 2023, em cumprimento à Lei Federal 13.303/2016, Decretos Estaduais 1.007/2016 e 1.484/2019, além do Estatuto Social da Epagri. Após as suas explanações, sugeriu que até dia 5/12/2023 os conselheiros poderão encaminhar sugestões de melhorias ao questionário de avaliação e que, em seguida, os questionários serão encaminhados através do endereço eletrônico para serem respondidos até 20/12/2023. Submetido o tema ao crivo dos Conselheiros, restou aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião pelo Presidente do Conselho, Sr. Valdir Colatto. 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





236550748

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI |
| PROTOCOLO | 236550748 - 11/12/2023 |
| 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 12/12/2023
SOB N: 20236550748

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00770553907 - FELIPE PASSOS BOPPRE - Assinado em 07/12/2023 às 14:18:54



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/12/2023 Data dos Efeitos 07/12/2023

Arquivamento 20236550748 Protocolo 236550748 de 11/12/2023 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 626176274653440

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

12/12/2023