

ATA DA 105ª (CENTÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EPAGRI, REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2024. Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 13h30min, na sede da Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, situada na Rodovia Admar Gonzaga nº 1.347, Itacorubi, nesta Capital, reuniram-se presencial e virtualmente, com fulcro nos §2º-A do art. 124 da Lei 6.404/76, por intermédio de videoconferência, por meio do link: meet.google.com/qyc-wknm-htz, os senhores representantes de acionistas, a saber: Estado de Santa Catarina, acionista majoritário, na pessoa do Sr. Valdir Colatto, Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária; e o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV, representado pelo seu presidente, Sr. Mauro Luiz de Oliveira, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, na pessoa do seu representante, Sr. Alexandre Ventin de Carvalho, estando presentes, portanto, a totalidade dos acionistas da Epagri, nos termos do §4º do art. 124 da Lei Federal nº 6404/76. Presentes, ainda, o Presidente da Epagri, Sr. Dirceu Leite, o Sr. Paulo Roberto Lisboa Arruda, da Assessoria do Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura; Sr. Vamilson Prudêncio da Silva Júnior, Chefe de Gabinete da Presidência da Epagri e o Gerente do Departamento Jurídico da Epagri, Sr. Carlos Magno dos Santos Júnior, na qualidade de Secretário da Assembleia, o qual informou que a convocação foi realizada por meio do Edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Santa Catarina, nos dias 08, 09 e 14 de fevereiro de 2024, páginas 149, 134, e 29, respectivamente, além de expediente enviado diretamente aos Acionistas, por e-mail, com a seguinte pauta: 1. Eleição e posse do representante do MAPA no Conselho de Administração. Com a palavra, o Sr. Valdir Colatto informou que o Ministério da Pecuária e Abastecimento (MAPA) solicitou a substituição do Conselheiro de Administração então indicado pelo MAPA, Sr. Elder Campos Guedes, pelo Sr. Antônio Carlos Pias de Castro. Assim, nos termos do art. 14 do Estatuto Social, segundo o qual compete à Assembleia Geral eleger e destituir os seus conselheiros a qualquer tempo, independentemente do tempo transcorrido de mandato, e, considerando o parecer favorável do Comitê de Elegibilidade, nos autos do Processo SGPe SCC 16914/2023, pelo qual restou atestada a conformidade da indicação na forma da Lei Federal nº 13/303/2016 c/c Decreto Estadual nº 1.007/2016, delibera-se no sentido de destituir o Sr. Elder Campos Guedes, para, ato contínuo, eleger como membro do Conselho de Administração, o Sr. Antônio Carlos Pias de Castro, brasileiro, engenheiro agrônomo, auditor fiscal federal agropecuário, engenheiro agrônomo, inscrito no [REDACTED], a contar de 15 de fevereiro de 2024, para cumprir o prazo remanescente do mandato vigente, até 30





de maio de 2025. Registram-se os agradecimentos ao Sr. Elder Campos Guedes pelos serviços prestados durante o seu período de atuação. Ato contínuo, o Sr. Carlos Magno dos Santos Júnior, registrando a presença da totalidade dos acionistas da Epagri, e, considerando o disposto no §4º art. 124 da Lei nº 6.404/76, segundo o qual, “independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a assembléia-geral a que comparecerem todos os acionistas”, destacou restar suprida a ausência de publicação da convocação desta Assembleia Geral Extraordinária em jornal de grande circulação, considerando-se, ainda, ter havido publicação da convocação no Diário Oficial do Estado, oportunidade em que a totalidade dos acionistas presentes ratificaram a convocação realizada e a regularidade da presente reunião/solenidade. Por fim, o Sr. Alexandre Ventin de Carvalho, na condição de representante da EMBRAPA, solicitou que nas vindouras eleições sejam enviadas com a devida antecedência os expedientes relativos aos indicados, sobretudo as análises realizadas pelo Comitê de Elegibilidade. 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, Carlos Magno dos Santos Júnior, que a redigi.

Carlos Magno dos Santos Júnior
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

14/03/2024

Certifico o Registro em 14/03/2024 Data dos Efeitos 04/03/2024

Arquivamento 20245320628 Protocolo 245320628 de 06/03/2024 NIRE 42300014087

Nome da empresa EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucecsc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 590191647548582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



245320628

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI
PROTOCOLO	245320628 - 06/03/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300014087
CNPJ 83.052.191/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2024
SOB N: 20245320628

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 64593916291 - CARLOS MAGNO DOS SANTOS JUNIOR - Assinado em 04/03/2024 às 16:02:38



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/03/2024 Data dos Efeitos 04/03/2024

Arquivamento 20245320628 Protocolo 245320628 de 06/03/2024 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 590191647548582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

14/03/2024