



**ATA DA 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EPAGRI, REALIZADA EM 04 (QUATRO) DE SETEMBRO DE 2023.**

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às 14h, na sede da Secretaria de Estado da Agricultura, situada na Rodovia Admar Gonzaga nº 1.486, Itacorubi, nesta Capital, reuniram-se presencial e 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/bvf-tizw-fgc](https://meet.google.com/bvf-tizw-fgc), os senhores representantes de acionistas, a saber: **Estado de Santa Catarina**, na pessoa do Sr. **Valdir Colatto**, Secretário de Estado da Agricultura de Santa Catarina; e o **Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV**, representado pelo seu presidente, Sr. **Vanio Boing** e a **EMBRAPA**, na pessoa do seu representante, Sr. Alexandre Ventin de Carvalho. Presentes, também, a Sra. Kellen Silvestre Queiroz, assistente técnico e jurídico 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. 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 28, 29 e 30, páginas 16, 18 e 22, respectivamente; e no DOE/SC, no dia 28, página 25, com a seguinte pauta: **1. Eleição e posse do novo representante do MAPA no Conselho de Administração da Epagri.** O Secretário Valdir Colatto cumprimentou os presentes, agradeceu as respectivas presenças e passou a palavra ao Sr. Felipe Passos Boppré, que esclareceu que, com fundamento no artigo 22, VI, do estatuto social da Epagri, compete privativamente à assembleia geral eleger os membros do Conselho de Administração, razão pela qual houve a convocação para este ato. Ato contínuo, mencionou que o Sr. Élder Campos Guedes, teve o seu nome indicado pelo MAPA e preencheu os requisitos legais e estatutários, obtendo parecer favorável do Comitê de Elegibilidade da Epagri nos autos do SGP-e Epagri 3199/2023, oportunidade em que devolveu a palavra ao Presidente do Conselho, Sr. Valdir Colatto, que submeteu o nome do Sr. Élder ao crivo dos Conselheiros presentes. A indicação restou acatada por unanimidade, ficando portanto eleito, para um mandato até 30 de maio de 2025, o

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](mailto: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 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/09/2023

Certifico o Registro em 20/09/2023 Data dos Efeitos 19/09/2023

Arquivamento 20237932806 Protocolo 237932806 de 13/09/2023 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 699975627612664

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral





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

Sr. Élder Campos Guedes, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade [REDACTED]

[REDACTED], como novo membro nato do Conselho de Administração da Empresa. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião. 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

---

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](mailto: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

20/09/2023

Certifico o Registro em 20/09/2023 Data dos Efeitos 19/09/2023

Arquivamento 20237932806 Protocolo 237932806 de 13/09/2023 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 699975627612664

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



237932806

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI
PROTOCOLO	237932806 - 13/09/2023
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 20/09/2023  
SOB N: 20237932806

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00770553907 - FELIPE PASSOS BOPPRE - Assinado em 19/09/2023 às 13:45:43



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/09/2023 Data dos Efeitos 19/09/2023

Arquivamento 20237932806 Protocolo 237932806 de 13/09/2023 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 699975627612664

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/09/2023