

ATA DA 112ª (CENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPAGRI, REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2025. Aos dez dias do mês de fevereiro de 2025, às 10h, 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 por intermédio de videoconferência, com fulcro no §2-A do art. 124 da Lei 6.404/76, por meio do link: <http://meet.google.com/vvi-dwxb-mmt>, os senhores Conselheiros de Administração, a seguir discriminados: **Sr. Valdir Colatto**, Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária; **Sr. Dirceu Leite**, Presidente da Epagri e membro-nato do Conselho; o **Sr. José Zeferino Pedrozo**, Conselheiro representante da FAESC, **Sr. Antônio Carlos Pias de Castro**, Conselheiro representante do MAPA; **Sr. Adriano Gelsleucher**, Conselheiro representante da FETAESC; **Sra. Ester Wickert**, Conselheira, representante dos empregados, o **Sr. Neivo Luiz Panho**, Conselheiro representante da OCESEC, e o **Sr. Alexandre Ventin de Carvalho**, Conselheiro representante da EMBRAPA. Presentes, ainda, o Chefe de Gabinete, **Sr. Vamilson Prudêncio da Silva Júnior**, o Gerente do Departamento Estadual de Planejamento, **Sr. Denilson Dortzbach**, o Gerente do Departamento Estadual Gestão Econômico Financeira, **Sr. Jonas do Espírito Santo**, o Gerente do Departamento Jurídico - DJUR, **Sr. Carlos Magno dos Santos Júnior**, designado para secretariar a reunião. O Sr. Valdir Colatto iniciou a reunião saudando os presentes, após o que passou a palavra ao Conselheiro Dirceu, que, igualmente, deu as boas vindas. Ato contínuo, o Sr. Valdir Colatto passou a palavra ao Sr. Carlos Magno, oportunidade em que este informou que a convocação foi realizada tempestivamente, nos termos do Estatuto Social, para tratar a seguinte ordem do dia: **1- Criação das unidades filiais da Epagri relativas aos CEDUP's. 2- Apresentação do relatório de desempenho dos indicadores corporativos.** Com a palavra, o Sr. Valdir Colatto solicitou ao Sr. Carlos Magno, secretário da reunião, que procedesse à leitura da ata da 111ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 20 de janeiro de 2025. Concluída a leitura e colocado o texto em discussão, os Conselheiros aprovaram os seus termos. Ato seguinte, passou-se à ordem do dia. **1- Criação das unidades filiais da Epagri relativas aos CEDUP's.** Com a palavra, o Sr. Jonas do Espírito Santo apresentou a necessidade legal de criar 5 (cinco) unidades filiais da Epagri, relativas aos CEDUP's Agrotécnicos, tendo em vista a transferência de manutenção deles para a empresa, no âmbito da nova competência da Epagri, decorrente da Lei nº 19.178, de janeiro de 2025, que, alterando o art. 81 da Lei Complementar nº 741, de 2019, viabilizou à Epagri atuar no ensino médio formal e na educação profissional, sendo eles: **a) Cedup Caetano Costa** - Localizado na Rodovia BR-282, S/N, Km 246, Itararé SJC, São José do Cerrito - SC, 88570-000 **b) Cedup Getúlio Vargas** - Localizado na Rodovia SC 386, S/N, Linhas Cruzinhas, São Miguel do Oeste - SC, 89900-000 **c) Cedup Prof. Jaldyr**



Bhering Faustino da Silva - Localizado na Rua Brasil, 181, Centro, Água Doce - SC, 89654-000 **d) Cedup Vidal Ramos** - Localizado na Maria Olsen, S/N, Marcílio Dias, Canoinhas - SC, 89465-250 **e) Cedup Campo Erê** - Localizado na Rodovia SC 160, S/N, KM 07, Primavera, Campo Erê - SC, 89980-000. Colocado em discussão, foram prestados os devidos esclarecimentos. Colocado em votação, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a criação das 5 unidades filiais relativas aos CEDUP's Agrotécnicos. **2- Apresentação do relatório de desempenho dos indicadores corporativos.** Com a palavra, o Sr. Denilson passou a apresentar o relatório de desempenho dos indicadores corporativos referente ao 3º quadrimestre de 2024, de fechamento do ano, cujo expediente foi enviado previamente aos Conselheiros. Em suma, o relatório se debruçou sobre as áreas corporativa, da pesquisa e da extensão, concluindo que o desempenho da empresa foi muito, mantendo o alcance acima das metas para a maior parte dos indicadores. Colocado em discussão, o Conselheiro José Pedrozo sustentou que as metas precisam ser revistas, a fim de criar maiores desafios para o seu atingimento, já que a empresa vem atingindo-as com certa facilidade, o que foi corroborado pelos demais Conselheiros, ficando consignado pelo Sr. Valdir Colatto que o Conselho deve realizar uma reunião específica para essa finalidade. Colocado em votação, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Relatório de Desempenho dos Indicadores Corporativos. Nada mais tendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião pelo Presidente do Conselho de Administração. 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. Florianópolis, 10 de fevereiro de 2025.

(assinatura digital)

Carlos Magno dos Santos Júnior
Secretário da Reunião

Sede Administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, Itacorubi, C.P. 502, Fone: (048) 3665-5001
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

11/03/2025

Certifico o Registro em 11/03/2025 Data dos Efeitos 11/03/2025

Arquivamento 42901465032 Protocolo 259254215 de 05/03/2025 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 585436565610964

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral



259254215

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI
PROTOCOLO	259254215 - 05/03/2025
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 11/03/2025
SOB N: 20259254215

EVENTOS

023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 42901464991

FILIAIS NA UF

NIRE 42901464991
CNPJ 83.052.191/0045-83
ENDERECO: RODOVIA BR 282, SAO JOSE DO CERRITO - SC
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

NIRE 42901465008
CNPJ 83.052.191/0046-64
ENDERECO: RODOVIA SC 386, SAO MIGUEL DO OESTE - SC
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

NIRE 42901465016
CNPJ 83.052.191/0047-45
ENDERECO: RODOVIA SC 160, CAMPO ERE - SC
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

NIRE 42901465024
CNPJ 83.052.191/0048-26
ENDERECO: RUA MARIA OLSEN, CANOINHAS - SC
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

NIRE 42901465032
CNPJ 83.052.191/0049-07
ENDERECO: RUA BRASIL, AGUA DOCE - SC
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 64593916291 - CARLOS MAGNO DOS SANTOS JUNIOR - Assinado em 11/03/2025 às 12:30:22



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/03/2025 Data dos Efeitos 11/03/2025

Arquivamento 42901465032 Protocolo 259254215 de 05/03/2025 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 585436565610964

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/03/2025