



ATA DA 118ª (CENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPAGRI, REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2025. Em 08 de dezembro de 2025, às 14h30min, 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/zpv-jkhi-fyw>, os Senhores Conselheiros de Administração, a seguir discriminados: Sr. **Tiago Bolan Frigo**, Secretário Executivo de Aquicultura e Pesca; Sr. **Dirceu Leite**, Presidente da Epagri e membro-nato do Conselho; o Sr. **José Zeferino Pedrozo**, Conselheiro representante da FAESC, devidamente representado, por procuração, pelo Sr. **Clemerson José Argenton Pedrozo**, Sr. **Antônio Carlos Pias de Castro**, Conselheiro representante do MAPA; Sr. **Adriano Gelsleuchter**, Conselheiro representante da FETAESC; Sr. **Gabriel Kindermann Bez**, Conselheiro representante dos empregados, o Sr. **Ricardo Miotto Ternus**, Conselheiro representante da OCESC, e o Sr. **Rodolfo Osório de Oliveira**, Conselheiro representante da EMBRAPA. Presentes, ainda, o Chefe de Gabinete, Sr. **Vamilson Prudêncio da Silva Júnior**, o Gerente do Departamento de Planejamento, Sr. **Denilson Dortzbach**, e o Gerente do Departamento Jurídico, Sr. **Carlos Magno dos Santos Júnior**, designado para secretariar a reunião. O Sr. Tiago Bolan Frigo iniciou a reunião saudando os presentes, e, ato contínuo rememorou a seguinte ordem do dia: **1- Aprovação da Ata da 117ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. 2- Alteração do Plano Gerencial. 3- Alteração do Regimento Interno. 4- Aprovação do relatório de indicadores de desempenho do 2º quadrimestre (2025). 5- Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas para o ano de 2026. 6- Aprovação da Carta de Governança para 2026. 7- Aprovação do Plano de Negócios para 2026.** Na sequência, passou a palavra ao Sr. Carlos Magno, a quem competiu apresentar o primeiro item da pauta. **1- Aprovação da Ata da 117ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração.** Com a palavra, o Sr. Carlos Magno o procedeu à apresentação da referida ata, cujo expediente foi enviado previamente aos Senhores Conselheiros. Colocado em discussão, não houve pedido de esclarecimentos ou apontamentos. Colocado em votação, a ata da 117ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração foi aprovada por unanimidade. **2- Alteração do Plano Gerencial.** Com a palavra, o Sr. Denilson Dortzbach, apresentou a proposta de alteração do Plano Gerencial, especificamente para a criação de 01 FG1 de Gestor/Gerente do Centro Integrado das Casas Familiares Rurais (CFR's), 01 FG2 de Gestor/Chefe de Divisão Financeira, e de 13 FG3 de Gestor/Coordenador de CFR, tratando-se de uma necessidade em razão da atuação da Epagri no ensino agrotécnico, com a iminência de assunção das Casas Familiares Rurais (CFR's) pela Epagri, bem como de demais ajustes daí decorrentes no Plano Gerencial. Foi

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 1 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 18/03/2026

18/03/2026

Arquivamento 20268646767 Protocolo 268646767 de 12/03/2026 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 384115592831462

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



destacado pelo Presidente Dirceu Leite que a Epagri está em negociações com o governo do estado para assumir a gestão das 11 Casas Familiares Rurais de Santa Catarina, que atendem cerca de 637 jovens. O principal desafio é a pedagogia de alternância e a dificuldade em acompanhar o tempo que os alunos passam em casa. A proposta é que a Epagri assuma a gestão das unidades, crie um centro integrado e promova a padronização da formação técnica e o aumento do número de alunos. Colocado em discussão, foram prestados os devidos esclarecimentos. Colocado em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade, na forma da proposição enviada previamente aos Conselheiros, todavia, **ad referendum** pelo Grupo Gestor de Governo (GGG), nos termos dos artigos 37 e 38 da Lei Complementar nº 741, de 2019, na forma do Decreto nº 903, de 2020. **3- Alteração do Regimento Interno.** Com a palavra, o Sr. Denilson, destacou a necessidade de atualização do Regimento Interno da Epagri, como consequência lógica da aprovação do item 2 da pauta, para alterar texto das atribuições do DETEC, incluir as competências das Casas Familiares Rurais, incluir as competências do Centro Integrado de Gestão das CFRs, alterar texto das competências do Coordenador Pedagógico, alterar texto das competências do Coordenador Técnico de Ensino, incluir CFRs no Anexo 1 - Estrutura Organizacional da Empresa e alterar o organograma da Epagri. Colocado em discussão, foram prestados os devidos esclarecimentos. Colocado em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade, na forma da proposição enviada previamente aos Conselheiro, todavia, **ad referendum** pelo Grupo Gestor de Governo (GGG), nos termos dos artigos 37 e 38 da Lei Complementar nº 741, de 2019, na forma do Decreto nº 903, de 2020. **4- Aprovação do relatório de indicadores de desempenho do 2º quadrimestre (2025).** Com a palavra, o Sr. Denilson passou a apresentar o relatório de análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, referente ao 2º quadrimestre de 2025, cujo expediente foi enviado previamente aos Conselheiros. Em suma, o relatório se debruçou sobre as áreas corporativa, da pesquisa, da extensão e do ensino, concluindo que o desempenho da empresa pode ser considerado muito positivo, com a maioria dos indicadores superando as metas estabelecidas. Colocado em discussão, foram prestados os devidos esclarecimentos. Colocado em votação, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o relatório de análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, referente ao 2º quadrimestre de 2025. **5- Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas para o ano de 2026.** Com a palavra, o Sr. Denilson discorreu sobre a necessidade legal de edição do referido expediente, cuja proposição foi enviada com a devida antecedência aos Conselheiros, destacando os pontos de alteração em relação à versão aprovada em anos anteriores. Colocado em discussão, foram prestados os devidos esclarecimentos. Colocado em votação, os Conselheiros aprovaram por unanimidade o presente item, na forma da proposta enviada com a convocação da reunião. **6-**

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 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2026

Arquivamento 20268646767 Protocolo 268646767 de 12/03/2026 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 384115592831462

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/03/2026

Aprovação da Carta de Governança para 2026. Com a palavra, o Sr. Denilson discorreu sobre a necessidade legal de edição do referido expediente, cuja proposição foi enviada com a devida antecedência aos Conselheiros, destacando os pontos de alteração em relação à versão aprovada em anos anteriores. Colocado em discussão, foram prestados os devidos esclarecimentos. Colocado em votação, os Conselheiros aprovaram por unanimidade o presente item, na forma da proposta enviada com a convocação da reunião **7- Aprovação do Plano de Negócios para 2026.** Com a palavra, o Sr. Denilson discorreu sobre a necessidade legal de edição do referido expediente, cuja proposição foi enviada com a devida antecedência aos Conselheiros, destacando os pontos de alteração em relação à versão aprovada em anos anteriores. Colocado em discussão, foram prestados os devidos esclarecimentos, tendo o Conselheiro Rodolfo Osório sugerido incluir o processo de planejamento da empresa com consulta à sociedade no documento, como forma de mitigar o risco de baixa aderência à tecnologias da Epagri, o que foi acolhido pelos demais Conselheiros. Colocado em votação, os Conselheiros aprovaram por unanimidade o presente item, na forma da proposta enviada com a convocação da reunião, com a inclusão da ressalva apresentada pelo Conselheiro Rodolfo. Em sede de assuntos gerais, o Conselheiro Antônio Pias de Castro informou que em 2026 passará a atuar em nova função no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em Brasília, motivo pelo qual seria indicado outro representante pelo MAPA para compor o Conselho de Administração da Epagri. O Conselheiro Dirceu Leite, presidente da Epagri, agradeceu todo o empenho e dedicação do Conselheiro Antônio, e esclareceu a necessidade de que a nova indicação do MAPA seja uma mulher, em atendimento à Lei Federal nº 15.177, de 23 de julho de 2025. Por fim, o Presidente do Conselho, Sr. Tiago Frigo, agradeceu o trabalho e empenho de todos os Conselheiros no ano de 2025 e desejou boas festas. Nada mais tendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião pelo Presidente do Conselho de Administração, lavrando-se a presente ata, que é assinada por este, e por mim, Carlos Magno dos Santos Júnior, que a redigi. Florianópolis, 08 de dezembro de 2025.

(assinatura digital)

Tiago Bolan Frigo
Presidente do Conselho

(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 3 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2026

Arquivamento 20268646767 Protocolo 268646767 de 12/03/2026 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 384115592831462

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/03/2026



Código para verificação: **69PKOZ72**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **CARLOS MAGNO DOS SANTOS JUNIOR** (CPF: 645.XXX.162-XX) em 15/12/2025 às 15:32:44
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/02/2019 - 16:13:36 e válido até 14/02/2119 - 16:13:36.
(Assinatura do sistema)

✓ **TIAGO BOLAN FRIGO** (CPF: 031.XXX.239-XX) em 18/12/2025 às 17:41:57
Emitido por: "SGP-e", emitido em 05/04/2023 - 18:28:16 e válido até 05/04/2123 - 18:28:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/RVBBR1JJXzM0NjVfMDAwMDUwMzhfNTAzOV8yMDI1XzY5UEtPWjcy> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **EPAGRI 00005038/2025** e o código **69PKOZ72** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2026

Arquivamento 20268646767 Protocolo 268646767 de 12/03/2026 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 384115592831462

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/03/2026



268646767

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI
PROTOCOLO	268646767 - 12/03/2026
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 18/03/2026
SOB N: 20268646767

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01775270998 - DIRCEU LEITE - Assinado em 11/03/2026 às 09:58:16



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2026

Arquivamento 20268646767 Protocolo 268646767 de 12/03/2026 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 384115592831462

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/03/2026