

## **ATA DA 120ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPAGRI, REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2026.**

Em 16 de março de 2026, às 14hn, 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: [meet.google.com/nyc-yfqu-min](https://meet.google.com/nyc-yfqu-min), 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, devidamente representado, por procuração, pela Sra. **Sara Pimentel**, Sr. **Adriano Gelsleuchter**, Conselheiro representante da FETAESC; Sr. **Gabriel Kindermann Bez**, Conselheiro representante dos empregados, e o Sr. **Ricardo Miotto Ternus**, Conselheiro representante da OCESC, sendo previamente justificada a ausência do 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**, o Sr. **Alexandre Ribeiro Coimbra**, Gerente do Departamento Estadual de Gestão de Pessoas, o Sr. **José Pedro Oliveira Rosses**, Controlador Interno e Ouvidor, 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, passou a palavra ao Sr. Dirceu Leite, o qual rememorou a seguinte ordem do dia: **1- Aprovação da Ata da 119ª Reunião Extraordinária. 2- Aprovação da revisão do PCCS. 3- Aprovação da Política de Integridade e Anticorrupção. 4- Aprovação Política de Igualdade entre Homens e Mulheres. 5- Aprovação do relatório de indicadores de desempenho do 3º quadrimestre (2025). 6- Criação de CNPJ para o CICAF. 7- Informação sobre formulário de avaliação de desempenho.** Na sequência, passou a palavra ao Sr. Vamilson, a quem competiu apresentar o primeiro item da pauta. **1- Aprovação da Ata da 119ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração.** Com a palavra, o Sr. Vamilson 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 119ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração foi aprovada por unanimidade. **2- Aprovação da revisão do PCCS. Inicialmente com a palavra, o Sr. Carlos Magno esclareceu que o atual Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), ora vigente, foi implantado no ano de 2015, não tendo havido, até então, uma revisão geral, apenas algumas alterações pontuais, notadamente para a extinção de cargos.** Prosseguiu

informando que transcorrido mais de 10 anos sem uma revisão, na última campanha salarial se tratou de uma tema decisivo para a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 2025/2027), homologado pelo Grupo Gestor de Governo, por meio da Resolução GGG nº 74/2025, publicada no DOE/SC em 04/11/2025, no qual, em sua Cláusula 34ª, fora assumido o compromisso de revisão do PCCS. Passada a palavra ao Sr. Vamilson, foi destacado, inicialmente que foi instituído pela Diretoria Executiva um Grupo de Trabalho (GT), composto por empregados representantes das áreas finalísticas e meio da empresa, para a elaboração de uma proposta de revisão, cujo estudo foi objeto de ajustes no âmbito da Diretoria Executiva para se adequar às diretrizes que vêm sendo adotadas no GGG, levando-se em consideração, na medida do possível, as bases salariais aprovadas no Plano de Cargos do Instituto do Meio Ambiente. Na sequência foi procedida à apresentação da proposta de revisão, contemplando a sua motivação, os ajustes estruturais e os cenários e impactos, sendo que o quadro comparativo das alterações foi enviado previamente aos Conselheiros por ocasião da convocação. Por fim, informou que o impacto das alterações propostas, já computados os encargos, seria de 6,09% na folha mensal de pagamento para o ano de 2026. Colocado em discussão, foram prestados os devidos esclarecimentos. Colocado em votação, a proposta de revisão foi aprovada por unanimidade, na forma da proposição enviada previamente aos Conselheiros, todavia, **condicionada à prévia deliberação e aprovação do 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, autorizando-se, ainda, a Diretoria Executiva a promover a redação final do PCCS, procedendo aos ajustes eventualmente necessários, especialmente nos anexos do PCCS, observando-se as diretrizes aprovadas, para fins de submissão ao GGG. **3- Aprovação da Política de Integridade e Anticorrupção.** Com a palavra, o Sr. José Pedro procedeu à apresentação da **Política de Integridade e Anticorrupção**, decorrente da Lei Federal nº 13.303, de 2016, da Lei Anticorrupção, bem como do alinhamento às diretrizes do Banco Mundial, cuja proposta foi enviada previamente aos Conselheiros, por ocasião da convocação. Colocado em discussão, não houve pedido de esclarecimentos. Colocado em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade, na forma da proposição enviada previamente aos Conselheiros. **4- Aprovação Política de Igualdade entre Homens e Mulheres.** Com a palavra, o Sr. José Pedro procedeu à apresentação da **Política de Igualdade entre Homens e Mulheres**, decorrente da Lei Federal 15.177, de 2025 e do art. 19-A da Lei Federal nº 13.303, de 2016, cuja proposta foi enviada previamente aos Conselheiros, por ocasião da convocação. Colocado em discussão, não houve pedido de esclarecimentos. Colocado em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade, na forma da proposição enviada previamente aos Conselheiros **5- Aprovação do relatório de indicadores de desempenho do 3º quadrimestre (2025).** Com a palavra, o Sr. Denilson procedeu à apresentação do **relatório de desempenho**, cujo expediente foi enviado previamente aos Conselheiros,



por ocasião da convocação, detalhando os indicadores da área 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, o relatório foi aprovado por unanimidade, na forma do expediente enviado previamente aos Conselheiros. **6- Criação de CNPJ para o CICAF.** Com a palavra, o Sr. Denilson apresentou a necessidade legal da criação de um CNPJ (filial) para o **Centro Integrado de Gestão das Casas Familiares Rurais (CICAF)**, localizado em Palmitos/SC, a cuja unidade se encontram subordinadas 11 Casas Familiares Rurais (CFR's), que estão sob a manutenção e gestão da Epagri, de acordo com os seguintes dados: Rua Padre Manoel da Nóbrega, nº 568, Centro, Palmitos/SC, CEP: 89887-000. Colocado em discussão, não houve pedido de esclarecimentos. Colocado em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. **7- Informação sobre formulário de avaliação de desempenho.** Com a palavra, o Sr. Denilson discorreu sobre modelo de formulário de avaliação, cujo *link* no *google forms* será enviado por *e-mail* aos Conselheiros para preenchimento, restando definido como prazo final o dia **30 de abril de 2026** para preenchimento e devolução, o que foi acolhido por unanimidade pelos Conselheiros. Nada mais tendo 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, Carlos Magno dos Santos Júnior, que a redigi. Florianópolis, 16 de março de 2026.

**Carlos Magno dos Santos Júnior**  
Secretário da Reunião



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI
PROTOCOLO	267943636 - 22/04/2026
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 04/05/2026  
SOB N: 20267943636

#### SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 01775270998 - DIRCEU LEITE - Assinado em 16/04/2026 às 10:10:54