

ATA DA 123ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPAGRI, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2026. Aos 27 dias do mês de abril de 2026, às 9h, 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: <https://meet.google.com/cpp-xdcb-ffb>, os Senhores Conselheiros de Administração, a seguir discriminados: **Sr. Dirceu Leite**, Presidente da Epagri e membro-nato do Conselho; o **Sr. José Zeferino Pedrozo**, Conselheiro representante da FAESC, neste ato representado por procuração pelo **Sr. Clemerson José Argenton Pedrozo**; a **Sra. Sara Pimentel**, Conselheira representante do MAPA; o **Sr. Adriano Gelsleuchter**, Conselheiro representante da FETAESC; o **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, a Chefe da Contabilidade da Epagri, a **Sra. Miriam Aparecida Zanotto**, a **Sra. Mariela Pizani Flor**, contadora, o Gerente do Departamento Estadual Econômico e Financeiro, **Sr. Jonas Pereira do Espírito Santo**, o Chefe de Gabinete, **Sr. Vamilson Prudêncio da Silva Júnior** e o Gerente do Departamento Jurídico, **Sr. Carlos Magno dos Santos Júnior**, designado para secretariar a reunião. Inicialmente, verificado e confirmado o devido quórum legal estatutário para a realização da reunião, o **Sr. Dirceu Leite**, solicitou autorização dos demais Conselheiros para presidir *ad hoc* os trabalhos, dada a renúncia do Sr. Tiago Bolan Frigo, ocorrida em 01 de abril de 2026, então membro e Presidente deste Conselho de Administração, cuja vaga, porém, ainda não foi ocupada, o que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o Sr. Dirceu Leite passou à seguinte ordem do dia. **1- Aprovação da Ata da 122ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. 2- Aprovação da prestação de contas referentes ao exercício de 2025. 3- Aprovação do Relatório de Gestão de Sustentabilidade 2025**, após o que passou-se à apreciação do primeiro item da pauta. **1- Aprovação da Ata da 122ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração.** Com a palavra, o Sr. Dirceu Leite registrou que o expediente foi enviado previamente aos Senhores Conselheiros. Colocado em discussão, não houve pedido de esclarecimentos ou apontamentos. Colocado em votação, a ata da 122ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração foi aprovada por unanimidade. **2- Aprovação/Manifestação da prestação de contas referentes ao exercício de 2025.** Com a palavra, a Sra. Miriam Zanotto e o Sr. Jonas passaram a apresentar as demonstrações contábeis/financeiras da Epagri, contemplando o balanço patrimonial, DRE e DLMP, referentes ao exercício de 2025, destacando o parecer favorável, sem ressalvas, da auditoria independente, bem como o parecer favorável do Conselho Fiscal, cujos expedientes foram

antecipadamente enviados a todos os Conselheiros. Passada a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Décio Alfredo, ele destacou a eficiência setor contábil e financeiro da Epagri, pontuando o contínuo aprimoramento das atividades desenvolvidas. Colocado em discussão, não houve manifestações. Colocado em votação, os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, aprovaram manifestação favorável à Assembleia Geral para a aprovação das Demonstrações Contábeis e das contas dos administradores relativas ao exercício de 2025. Registra-se, porém, que o Conselheiro Ricardo Miotto precisou de ausentar antes do final da apresentação e da votação, tendo em vista estar em uma missão profissional internacional. **3- Aprovação do Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2025.** Com a palavra, o Sr. Vamilson discorreu sobre o relatório de gestão e sustentabilidade referente ao ano de 2025, cujo expediente foi antecipadamente enviado a todos os Conselheiros, pontuando os itens que sofreram alteração em relação ao relatório de gestão e sustentabilidade referente ao ano de 2024. Colocado em discussão, não houve manifestações. Colocado em votação, os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, aprovaram o Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2025. 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, 27 de abril de 2026.

(assinatura digital)

Carlos Magno dos Santos Júnior
Secretário da Reunião