



Secretaria da Micro e Pequena Empresa **72 Reunião**
 Secretaria de Racionalização e Simplificação **CA**
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

IN LO PROTOCOLLO (uso do órgão de registro JUCESC) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

19/711660-4



Matrícula (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) 2300014087	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 201-1	Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
--	--------------------------------------	--

1 - REQUERIMENTO

ILM. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

VIA ÚNICA

REQUERIMENTO UNIVERSAL
 Requerimento: 93900000070585

NOME: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI

18 FEV. 2019
 25 FEV. 2019

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	017			ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
		017	1	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
		219		ELEIÇÃO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES

FLORIANÓPOLIS
 14/02/2019

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Carlos Magno dos Santos Junlor

Assinatura: _____

Telefone de contato: 4836655011

Email: carlosmagno@epagri.sc.gov.br

ESTUDO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM

SIM

Processo em ordem.

A decisão.

NÃO

NÃO

26/02/19
 Data
Fernando Luz Carvalho
 Analista Tec. Administr. II
 Matr. nº 804822-2
 JUCESC

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

Data _____ Responsável _____

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

27/02/2019
 Data

Fabiana Everling
 Vogal JUCESC
 Repr. do Governo de SC
 Fabiana@jucesc.sc.gov.br

Carlito Merss
 Vogal JUCESC
 Representante da UNIAO
 Vogal

Elvio Justino Pereira
 Vogal JUCESC
 Representante do FAESC
 elvio@jucesc.sc.gov.br
 Vogal

Presidente da _____ Turma _____

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/02/2019

Arquivamento 20197116604 Protocolo 197116604 de 18/02/2019 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 359647285529706

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

27/02/2019





ATA DA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPAGRI, REALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas, 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 os senhores membros do Conselho de Administração da Epagri, a seguir nomeados: **Ricardo de Gouvêa**, Secretário de Estado da Agricultura e da Pesca do Estado de Santa Catarina e Presidente do Conselho de Administração; **Luiz Ademir Hessmann**, Presidente da Epagri; **Alberto de Moura Marques**, representando, por procuração, o senhor Alexandre Ventin de Carvalho, Representante da EMBRAPA; **José Zeferino Pedrozo**, Superintendente da FAESC; **Osmarino Ghizoni**, Representante do MAPA; **Adriano Cunha** (Suplente), Superintendente da FETAESC; senhor **Luiz Vicente Suzin**, Presidente da OCESEC; e **José Clóvis Moreira**, Conselheiro eleito pelos empregados da Epagri. A presença dos senhores Conselheiros foi registrada no livro próprio, às fls. 24. Presentes, ainda, o Gerente do Departamento Jurídico, Carlos Magno dos Santos Júnior, que secretaria os trabalhos e a Chefe da Divisão do Contencioso/DJUR, Rachel Niehues Aust. A convocação foi realizada de acordo com o Estatuto Social da Epagri, artigo 43, mediante o encaminhamento de Carta de Convocação. O objetivo da presente Reunião é para a deliberação da seguinte ordem do dia: **1º - Eleição e posse da Diretoria Executiva da Epagri; 2º - Assuntos Gerais**. Verificada a existência de *quórum*, o senhor Ricardo de Gouvêa, que preside os trabalhos, deu início aos mesmos, cumprimentando e dando as boas-vindas aos presentes. Na sequência, foram submetidos à deliberação os itens da pauta, de acordo com a ordem pré-estabelecida: **1º item da pauta: Eleição e posse da Diretoria Executiva da Epagri**. O senhor Presidente do Conselho de Administração rememorou aos presentes que a eleição e posse da Diretoria Executiva da

Sede Administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, nº 1.347, Itacorubi, Florianópolis/SC - CEP 88.034-901
Fone: (048) 3665-5016 - <http://www.epagri.sc.gov.br> - e-mail: epagri@epagri.sc.gov.br
CNPJ nº 83.052.191/0001-62 - Inscrição Estadual nº 250.403.498

Página 1 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/02/2019

Arquivamento 20197116604 Protocolo 197116604 de 18/02/2019 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 359647285529706

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

27/02/2019



Epagri segue comando inserto no artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.484/2018, alterado pelo artigo 4º do Decreto Estadual nº 1.567/2018, o qual estabelece que *"o mandato dos Administradores e o prazo de atuação dos Conselheiros Fiscais deverão estar unificados no âmbito da empresa estatal (...)."* Esclareceu que a citada legislação estadual fixou as diretrizes para a promoção das adaptações necessárias à adequação das estatais de Santa Catarina ao disposto na Lei Federal nº 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.007/2016. Assim, após tecer alguns comentários sobre o processo de eleição dos Diretores Executivos, notadamente no que se refere aos honorários da Diretoria Executiva, especificados no artigo 44 do Estatuto Social da Epagri, e no que tange à unificação dos mandatos, consoante a citada legislação, ficou estabelecido, como **termo final de gestão dos Diretores Executivos da Epagri a data de 30 de maio de 2020**, conforme deliberação expressa por ocasião da 69ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 28 de maio de 2018, de modo que a eleição ora realizada será para o exercício complementar do mandato outrora unificado, tendo como termo final a data de 30 de maio de 2020. Nesse cenário, para o cargo de **Diretor-Presidente**, foi apresentado o nome da senhora **Edilene Steinwandter**, brasileira, casada, Engenheira Agrônoma, portadora da Carteira de Identidade nº 3.157.213, SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 017.459.819-00, residente e domiciliada na Rua Douglas Seabra Levier, nº 228, casa 18, bairro Carvoeira, em Florianópolis/SC, CEP 88.040-410; em substituição ao senhor Luiz Ademir Hessmann; para o cargo de **Diretor de Extensão Rural e Pesqueira**, o nome de **Humberto Bicca Neto**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Agrônomo, portador da Carteira de Identidade nº 8.254.890-4, SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 007.725.569-03, residente e domiciliado na Avenida Santa Catarina, nº 1.073, bairro Centro, em São Carlos/SC, CEP 89.885-000, em substituição ao senhor Paulo Roberto Lisboa Arruda; para o cargo de **Diretor de Ciência, Tecnologia e Informação**, o nome de **Vagner Miranda Portes**, brasileiro, casado, Médico Veterinário, portador da Carteira de Identidade nº 4.165.979, SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº

Sede Administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, nº 1.347, Itacorubi, Florianópolis/SC - CEP 88.034-901
Fone: (048) 3885-5018 - <http://www.epagri.sc.gov.br> - e-mail: epagri@epagri.sc.gov.br
CNPJ nº 83.052.191/0001-62 - Inscrição Estadual nº 250.403.498

Página 2 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/02/2019

Arquivamento 20197116604 Protocolo 197116604 de 18/02/2019 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 359647285529706

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;



27/02/2019



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

008.039.159-18, residente e domiciliado na Rua Papa João XXIII, nº 590, apartamento 201, bairro Centro em Xanxerê/SC, CEP 89.820-000, em substituição ao Senhor Luiz Antônio Palladini. Submetido o item à votação, **os nomes foram aprovados**, com abstenção da Embrapa, para o cumprimento do mandato até a data de 30 de maio de 2020. Assim, **a Diretoria Executiva da Epagri fica assim constituída**, para o prazo de gestão cujo período se encerrará em 30 de maio de 2020: para o cargo de **Diretor-Presidente: Edilene Steinwandter**, brasileira, casada, Engenheira Agrônoma, portadora da Carteira de Identidade nº 3.157.213, SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 017.459.819-00, residente e domiciliada na Rua Douglas Seabra Levier, nº 228, casa 18, bairro Carvoeira, em Florianópolis/SC, CEP 88.040-410; para o cargo de **Diretor de Extensão Rural e Pesquisa: Humberto Bicca Neto**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Agrônomo, portador da Carteira de Identidade nº 8.254.890-4, SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 007.725.569-03, residente e domiciliado na Avenida Santa Catarina, nº 1.073, bairro Centro, em São Carlos/SC, CEP 89.885-000; para o cargo de **Diretor de Ciência, Tecnologia e Informação: Vagner Miranda Portes**, brasileiro, casado, Médico Veterinário, portador da Carteira de Identidade nº 4.165.979, SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 008.039.159-18, residente e domiciliado na Rua Papa João XXIII, nº 590, apartamento 201, bairro Centro em Xanxerê/SC, CEP 89.820-000; para o cargo de **Diretor Administrativo Financeiro: Giovani Canola Teixeira**, brasileiro, convivente estável, Analista de Extensão Rural, portador da Carteira de Identidade nº 22256717, SSP-SC, inscrito no CPF sob o nº 902.220.679-34, residente e domiciliado na Rua Quilombo, nº 137, apartamento 501, bairro Itacorubi em Florianópolis/SC, CEP 88.034-330 e, para o cargo de **Diretor de Desenvolvimento Institucional: Ivan Luiz Zilli Bacic**, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, portador da Carteira de Identidade nº 1811238, SSP-SC, inscrito no CPF sob o nº 540.954.689-04, residente e domiciliado na Estrada Haroldo Soares Glavan, nº 3.450, casa 105 em Florianópolis/SC, CEP 88.050-005 e **suplente Roberta Ramos**, brasileira, divorciada, Extensionista Social,

Sede Administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, nº 1.347, Itacorubi, Florianópolis/SC - CEP 88.034-901
Fone: (048) 3665-5016 - <http://www.epagri.sc.gov.br> - e-mail: epagri@epagri.sc.gov.br
CNPJ nº 83.052.191/0001-62 - Inscrição Estadual nº 250.403.498

Página 3 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/02/2019

Arquivamento 20197116604 Protocolo 197116604 de 18/02/2019 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 359647285529706

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

27/02/2019





portadora da Carteira de Identidade nº 4820940, SSP-SC, inscrita no CPF sob o nº 050.144.899-31, residente e domiciliada na rua República Argentina, nº 470, apartamento 505, bairro Ponta Aguda em Blumenau/SC, CEP 89.050-100. Registra-se, neste ato, que por força do artigo 49, §2º do Estatuto Social da Epagri, passa a compor o Conselho de Administração como membro nato a Diretora Presidente ora eleita, senhora Edilene Steinwandter, em substituição ao senhor Luiz Ademir Hessmann. Por fim, os senhores Conselheiros ressalvam, uma vez mais, que eventual desconformidade em relação aos requisitos e vedações previstos no Decreto Estadual nº 1.007/16 importará na convocação de novas eleições. **2º item da pauta: Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração, senhor Ricardo de Gouvêa, agradeceu ao senhor ex-Diretor Presidente Luiz Ademir Hessmann pelos eficientes serviços prestados, desejando-lhe boa sorte em sua jornada, bem como aos demais ex-Diretores Paulo Roberto Lisboa Arruda e Luiz Antônio Palladini. Passada a palavra aos demais, o senhor Conselheiro representante dos empregados, José Clóvis Moreira, parabenizou o ex-Diretor Presidente pelas conquistas alcançadas e, bem assim, aos Diretores recém eleitos e ao Secretário de Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, desejando-lhes sucesso. Em tempo, o ex-Diretor Presidente, senhor Luiz Ademir Hessmann, agradeceu aos Conselheiros presentes e à Diretoria, elencando as contribuições e conquistas de cada qual em prol do setor agropecuário. O senhor José Zeferino Pedrozo, em nome da FAESC, parabenizou, igualmente, os ex-Diretores e desejou sucesso à nova Diretoria ora eleita, elencando os desafios da cadeira produtiva no atual cenário nacional. O senhor Luiz Vicente Suzin, Presidente da OCESC, agradeceu à Epagri, especialmente ao ex-Diretor Presidente Luiz Ademir Hessmann, pelos históricos serviços prestados, desejando o fortalecimento da parceria entre as instituições, sobretudo com a difusão da pesquisa agropecuária. O senhor Osmarino Ghizoni, representante do MAPA, desejou sucesso aos Diretores eleitos, externando sua afeição à Epagri, destacando a relação do Ministério com a empresa, notadamente diante das transformações

Sede Administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, nº 1.347, Itacorubi, Florianópolis/SC - CEP 88.034-901
Fone: (048) 3685-5016 - <http://www.epagri.sc.gov.br> - e-mail: epagri@epagri.sc.gov.br
CNPJ nº 83.052.191/0001-62 - Inscrição Estadual nº 250.403.498

Página 4 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 27/02/2019

Arquivamento 20197116604 Protocolo 197116604 de 18/02/2019 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 359647285529706

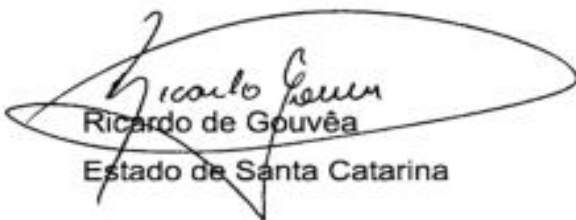
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;



27/02/2019



pelas quais o MAPA vem passando. Cumprimentou, igualmente os ex-Diretores e Secretário de Estado. O senhor Adriano Cunha, representante da FETAESC, externou seu agradecimento ao ex-Diretor Presidente, colocando-se à disposição da Epagri para o enfrentamento dos desafios no setor agropecuário, parabenizando os Diretores eleitos e, bem assim, ao Secretário de Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina. O senhor Alberto de Moura Marques, representante da EMBRAPA, parabenizou os Diretores eleitos e ex-Diretor Presidente, desejando-lhes sucesso. Passada a palavra aos Diretores, cada qual teceu breve relato dos desafios a serem enfrentados. Na sequência, o Conselheiro José Clovis Moreira apresentou algumas demandas oriundas dos empregados, distribuindo aos demais Conselheiros um documento sintetizando tais postulações. Por fim, o senhor Osmarino Ghizoni, representante do MAPA, sugeriu que o Conselho de Administração se aprofunde nas diretrizes de atuação da Epagri, fazendo parte, efetivamente, dos rumos a serem tomados, ao que o Presidente do Conselho, senhor Ricardo de Gouvêa, esclareceu que, independentemente das reuniões formais, os Conselheiros possuem a prerrogativa de apresentar suas contribuições. Nada mais havendo a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme é assinada pelos Conselheiros de Administração presentes e por mim, Carlos Magno dos Santos Júnior que a redigi. Florianópolis, 7 de fevereiro de 2019. Assinaram: Ricardo de Gouvêa, Luiz Ademir Hessmann, Alberto de Moura Marques, José Zeferino Pedrozo, Osmarino Ghizoni, Adriano Cunha, Luiz Vicente Suzin e José Clóvis Moreira.


Ricardo de Gouvêa
Estado de Santa Catarina


Alberto de Moura Marques
EMBRAPA

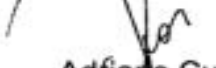





Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina


José Zeferino Pedrozo

FAEBC


Adriano Cunha

FETAESC


José Ovídis Moreira


Conselheiro/Epagri


Luiz Ademir Hessmann

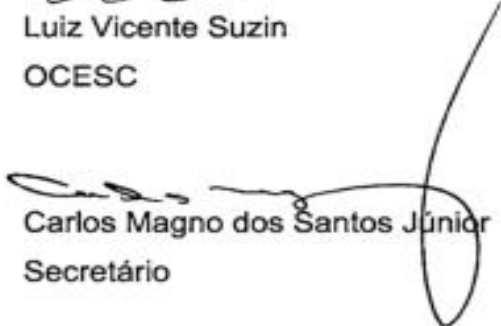
Presidente da Epagri


Osmarino Ghizoni

MAPA


Luiz Vicente Suzin

OCESC


Carlos Magno dos Santos Júnior

Secretário

Sede Administrativa - Rodovia Adimar Gonzaga, nº 1.347, Itacorubi, Florianópolis/SC - CEP 88.034-901
Fone: (048) 3665-5016 - <http://www.epagri.sc.gov.br> - e-mail: epagri@epagri.sc.gov.br
CNPJ nº 83.052.191/0001-62 - Inscrição Estadual nº 250.403.498

Página 6 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/02/2019

Certifico o Registro em 27/02/2019

Arquivamento 20197116604 Protocolo 197116604 de 18/02/2019 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 359647285529706

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;