



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA E 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPAGRI, REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2020.

Aos 14 dias de outubro de dois mil e vinte, às 10 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 virtualmente, por intermédio de videoconferência, justificada em razão da pandemia de coronavírus (COVID-19), por intermédio do link: meet.google.com/vsk-doyq-dib, os senhores membros do Conselho de Administração da Epagri, a seguir nomeados: Sr. Ricardo de Gouvêa, **Secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina e Presidente do Conselho**; Sra. Edilene Steinwandter, **Presidente da Epagri**; Sr. Alexandre Ventin de Carvalho, **Representante da EMBRAPA**; Sr. José Zeferino Pedrozo, **Superintendente da FAESC**; Sr. Elder Campos Guedes, **Representante do MAPA**; Sr. José Walter Dresch, **Representante da FETAESC**; Sr. Neivo Luiz Panho, representando, por procuração, o Sr. Luiz Vicente Suzin, **Representante da OCEC**; Sra. Ester Wickert, **Conselheira da Epagri, representante dos empregados**. Presentes, ainda, o Diretor Administrativo e Financeiro da Epagri, Sr. Giovani Canola Teixeira; o Diretor de Desenvolvimento Institucional, Sr. Célio Haverroth; o Gerente do Departamento Jurídico, Sr. Felipe Passos Boppré; a responsável pela Unidade de Controle Interno e Ouvidoria, Sra. Cíntia Córdova Vieira dos Santos; o Sr. Décio Alfredo Rockenbach, presidente do Conselho Fiscal da Epagri e o Advogado Sr. Roberto Nascimento Saporiti, que secretaria os trabalhos. Presente, ainda, o Consultor Jurídico da Secretaria de Agricultura e da Pesca do Estado de Santa Catarina, Sr. Carlos Magno dos Santos Júnior. A convocação foi realizada de acordo com o Estatuto da Epagri, artigo 42, mediante o encaminhamento de Carta de Convocação com a devida antecedência. Cópia dos documentos mencionados foi encaminhada aos e-mails dos presentes, o que afastou a necessidade da leitura dos mesmos. O objetivo da presente Reunião é a deliberação da seguinte ordem do dia: **Reunião Ordinária: 1)** Apresentação e deliberação acerca do modelo de Avaliação anual individual e coletiva dos Administradores (Diretoria Executiva e Conselheiros de Administração) da Epagri; **2)** Reporte dos Indicadores Corporativos 2020 - 2º Quadrimestre; **Reunião Extraordinária: 3)** Alteração de membro do Comitê de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. Verificada a existência de *quórum*, a Sr. Edilene Steinwandter cumprimentou os presentes, e apresentou a Conselheira da Epagri representante dos empregados, Sra. Ester Wickert, bem com o Diretor de Desenvolvimento Institucional da Epagri, Sr. Célio Haverroth; Posteriormente, passou a palavra ao Presidente do Conselho, Sr. Ricardo de Gouvêa, que preside os trabalhos, o qual pediu que a Presidente da Epagri nominasse os Conselheiros e demais participantes da reunião. Feita a apresentação dos presentes, o Sr. Ricardo de Gouvêa deu início à reunião, cumprimentando e dando as boas-vindas aos presentes. Na sequência, lembrou aos presentes sobre os itens de pauta das

Sede Administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, Itacorubi, C.P. 502, Fone: (048) 3665-5000
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 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/03/2021

Arquivamento 20219863849 Protocolo 219863849 de 11/02/2021 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 588235239292268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

10/03/2021





reuniões, e posteriormente deu início à deliberação dos itens, de acordo com a ordem pré-estabelecida: **Reunião Ordinária: 1º item da pauta: Apresentação e deliberação acerca do modelo de Avaliação anual individual e coletiva dos Administradores (Diretoria Executiva e Conselheiros de Administração) da Epagri.** Inicialmente, o Sr. Ricardo de Gouvêa informou que eventual pedido de alteração, inclusão ou sugestão para ser inserida na proposta de avaliação apresentada pela Diretoria da Epagri seja enviado posteriormente, por e-mail, após a apresentação do modelo. Ato contínuo, passou-se a palavra ao Sr. Célio Haverroth, Diretor de Desenvolvimento Institucional da Epagri, para proceder à respectiva apresentação, o qual discorreu, inicialmente, sobre a fundamentação legal do processo de avaliação, por intermédio da Lei 13.313/2016 (art. 1º, §1º e 3º, e 13, III), do Decreto Estadual nº. 1.007/2016 (art. 4º, IV; 11, IV), Decreto Estadual nº. 1.484/2018 (art. 4º), e do Estatuto Social da Epagri (art. 53, XV e XXII); Explicou que em março de 2020, o relatório da auditoria da Controladoria-Geral do Estado fez um apontamento no tocante à ausência do processo de avaliação dos administradores, informando a necessidade de providenciar a publicação da avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores no site da Epagri; Expôs os objetivos da avaliação, sendo eles: atendimento aos dispositivos legais; efetividade do desempenho e contribuição para o aperfeiçoamento da governança; Explicou a metodologia utilizada no formulário de avaliação, informando que as Unidades de análise são o Conselho de Administração, como colegiado; os conselheiros, individualmente, e a Diretoria Executiva; Informou que a técnica de coleta de dados é o questionário com perguntas abertas e fechadas; Informou os documentos de referência para a avaliação, sendo eles: indicadores de gestão, relatório de sustentabilidade, plano de gestão anual e estratégia de longo prazo; Posteriormente, explicou acerca do formulário de avaliação do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; Por fim, salientou que o formulário elaborado já foi encaminhado antecipadamente aos Conselheiros, colocando-se aberto a comentários; Após, o Sr. Ricardo de Gouvêa abriu a palavra para manifestação dos conselheiros; O conselheiro Sr. José Zeferino Pedrozo comentou que está há muitos anos no conselho da Epagri e que não tinha conhecimento do processo de avaliação, parabenizando a Diretoria da Epagri, O conselheiro Sr. Neivo Luiz Panho informou que participou de outras gestões da Epagri, mas que os conselheiros apenas eram chamados para deliberarem sobre as questões apresentadas, não havendo muita participação, e que se percebe a mudança na gestão da Epagri. Após, o conselheiro, Sr. Neivo perguntou qual será a consequência no campo prático na governança e gestão da Epagri, após a resposta dos conselheiros ao formulário de avaliação; O Diretor Célio informou que haverá um estudo acerca da tendência do que é preciso melhorar, para fins de tomar as atitudes necessárias, por intermédio de um plano de ação; Após, o Sr. Ricardo de Gouvêa pediu para que fossem apresentadas as sugestões por escrito; A Presidente Edilene informou que o processo de avaliação vem no sentido de orientar a Direção da Epagri e o Conselho de Administração no sentido de aferir o que pode ser melhorado, a fim de conduzir o rumo da Diretoria Executiva de acordo com a manifestação do Conselho. O Presidente do Conselho, Sr. Ricardo de Gouvêa, sugeriu o prazo de 5 dias para envio de sugestões por e-mail por parte dos conselheiros, para posteriormente ser enviado o formulário definitivo e finalizada a avaliação. O assunto

Sede Administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, Itacorubi, C.P. 502, Fone: (048) 3665-5000
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 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

10/03/2021

Certifico o Registro em 10/03/2021

Arquivamento 20219863849 Protocolo 219863849 de 11/02/2021 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 588235239292268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



foi amplamente debatido, não sendo apresentado nenhum questionamento. Após, colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros de Administração. **2º item da pauta: Reporte dos Indicadores Corporativos 2020 - 2º Quadrimestre.** O Sr. Giovanni Canola Teixeira, Diretor Administrativo Financeiro da Epagri, cumprimentou os presentes e expôs detalhadamente o reporte dos indicadores corporativos 2020 – 2º Quadrimestre, explicando a análise sintética dos resultados alcançados pela Epagri durante o ano de 2020, cobrindo o primeiro e segundo quadrimestres – até agosto; Explicou que o desempenho da empresa é avaliado de acordo com o previsto no Contrato de Gestão vigente, que determina que a Diretoria Executiva deverá administrar a empresa de forma a atingir as metas contratadas, a serem aferidas por meio do Mapa Estratégico, com metas e indicadores, conforme Plano Anual de Negócios; Informou que são três grandes grupos de indicadores: de gestão, de pesquisa e de extensão; Foi explicado sobre o indicador referente à participação de empregados da área meio, sendo um indicador que sofre muito pouca variação, pois não há nenhum PDV em andamento e nem processo de contratação por concurso público vigente, sendo que a Epagri está um pouco abaixo da média, apesar de ser um indicador muito estável; Posteriormente, foi explicado o indicador referente ao “custo com pessoal x custo operacional total”, informando aos Conselheiros que este indicador representa a proporção de custo com salário para pagamento de pessoal em relação aos custos totais da empresa, sendo que o mesmo é calculado considerando os custos e despesas com pessoal – folha de pagamento – relacionando com o total de custos e despesas operacionais; Expôs que a Epagri está fora da meta e que o principal fato para este resultado está diretamente relacionado a pandemia (COVID19), pois o salário foi mantido pelo Estado, por meio da fonte 100 do Tesouro do Estado, e o custeio da empresa reduziu significativamente devido aos Decretos Estaduais e Municipais que restringiram o trabalho da Epagri, em especial o trabalho de extensão rural, devido à limitação de trânsito, entrada nas propriedades, atividades de campo e outras, que foram severamente afetadas, refletindo nos custos da empresa; Salientou que a folha de pagamento não aumentou, só que a proporcionalidade do custo operacional diminuiu comparado com o custo com pessoal; Informou que durante alguns meses a empresa diminuiu muito as saídas a campo, mantendo a maior parte de seus empregados em regime de trabalho remoto, o que levou à diminuição de custos com combustível, manutenção de veículos, energia elétrica, água e vigilância; Destacou que isso agravou bastante a situação do indicador, pois representa uma economia forçada nos custos variáveis da empresa, enquanto que a parte de pagamento de folha permaneceu a mesma; Informou que está em estudo um novo indicador em substituição a esse, para servir de balizamento da empresa, já que a redução de despesas para uma entidade pública é desejável, e se os resultados continuarem com potencial de serem atingidos e o custo for diminuído, isso mostraria uma melhor eficiência da empresa, vindo no sentido oposto ao que esse indicador sugere; Expôs acerca dos indicadores de Retorno Social, que somente acontece no primeiro trimestre do ano de 2021, sendo o principal indicador que mostra os resultados efetivos da empresa a campo, as tecnologias, os cultivos, os impactos das tecnologias da empresa aplicadas no meio rural da empresa. Por fim, explicou que esse indicador somente será finalizado e contabilizado no final do primeiro trimestre de 2021; Posteriormente, foi apresentado aos

Sede Administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, Itacorubi, C.P. 502, Fone: (048) 3665-5000
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 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

10/03/2021

Certifico o Registro em 10/03/2021

Arquivamento 20219863849 Protocolo 219863849 de 11/02/2021 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 588235239292268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



Conselheiros os indicadores de Novos cultivares e tecnologias; A análise parcial deste indicador até o mês de agosto de 2020 mostra que 12 tecnologias já foram geradas, sendo três novos cultivares (arroz, cebola e azevém) e nove outras tecnologias, sendo elas: um *software* para recomendação de adubação da mandioca; prática de Corredor Elevado para propriedades leiteiras; *software* sobre informações climáticas e hidrológicas dos municípios catarinenses; processo de melhoria produtiva de caívas com a introdução da grama missioneira-gigante; metodologia de cálculo de anomalias do Índice de Vegetação; metodologia para estimativa de produtividade em lavouras de milho, trigo, soja e feijão; recomendação de manejo para Missioneira-gigante; método de seleção e produção de rainhas de abelhas; e uma linhagem de tilápia GIFT-Epagri SC03; Outros indicadores apresentados foram: Média de Publicações aplicadas por pesquisador; Capacitação de agricultores e pescadores; Cobertura de Atendimento e de Participação de atividades de campo. Por fim, fez uma apresentação acerca do relatório da receita da Epagri, explicando que a Epagri teve um alcance de 93,80% dos itens orçados; Após a apresentação, a Presidente Edilene prestou uma observação acerca das capacitações prestadas pela Epagri, salientando que até o momento a Epagri foram realizadas 364 capacitações *on-line*, com mais de 30 mil pessoas participando, dentre os quais muitos de outros Estados, sendo que a participação dos agricultores não é tão expressiva nas capacitações, devido à falta de estrutura no meio rural, como ausência de internet e equipamentos; Que a Epagri tem ciência que as capacitações *on-line* vieram para ficar, mas de forma alguma com a intenção de substituir a presença da Epagri no campo; Salientou que a Epagri sabe que o momento vivenciado é passageiro, e que já está trabalhando com um plano de retorno quanto às capacitações em campo. O Diretor Giovani Canola apresentou aos presentes um relatório quanto às despesas da Epagri no ano de 2020, de janeiro até setembro, comprometendo-se a apresentar posteriormente um relatório da redução das despesas em comparação com anos anteriores. O Presidente do Conselho, Sr. Ricardo de Gouvêa abriu a palavra aos conselheiros para manifestação. Por fim, foi colocado em votação o item em questão, sendo aprovado pelos Conselheiros de Administração. **Reunião Extraordinária: 3º item da pauta: Alteração de membro do Comitê de Conformidade e Gerenciamento de Riscos.** O Sr. Felipe Passos Boppré, Gerente do Departamento Jurídico da Epagri, informou aos Conselheiros que, devido aos inúmeros afazeres da função, bem como visando adequar à realidade fática, tem interesse em fazer a substituição de sua função como membro titular da área do Departamento Jurídico, para posição de membro suplente; Desse modo, sugeriu que o atual membro suplente, Sr. José Pedro de Oliveira Rosses, passe a ocupar a posição de titular. Colocado o tema em votação, a substituição restou aprovada pelo Conselheiros de Administração. Superada a pauta, nada mais havendo, a pedido do presidente do Conselho, Sr. Ricardo de Gouvêa, a reunião prosseguiu em caráter reservado, apenas com a permanência dos respectivos Conselheiros, encerrando-se a gravação, restando deliberado, ao final, que as reuniões do Conselho passarão a ser mensais, devendo a Diretoria Executiva da Epagri apresentar os trabalhos realizados e os resultados atingidos no período. A reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata, que é assinada de forma digital pelo Conselheiro Presidente, Sr. Ricardo de Gouvêa, pela Presidente da Epagri, Sra.

Sede Administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, Itacorubi, C.P. 502, Fone: (048) 3665-5000
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 4 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

10/03/2021

Certifico o Registro em 10/03/2021

Arquivamento 20219863849 Protocolo 219863849 de 11/02/2021 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 588235239292268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



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

Edilene Steinwandter, e por mim, Roberto Nascimento Saporiti que a redigi.
Florianópolis, 14 de outubro de 2020.

Ricardo de Gouvêa
Presidente do Conselho
Assinatura Digital

Edilene Steinwandter
Presidente da Epagri
Assinatura Digital

Roberto Nascimento Saporiti
Secretário
Assinatura Digital

Sede Administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, Itacorubi, C.P. 502, Fone: (048) 3665-5000
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 5 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

10/03/2021

Certifico o Registro em 10/03/2021

Arquivamento 20219863849 Protocolo 219863849 de 11/02/2021 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 588235239292268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI
PROTOCOLO	219863849 - 11/02/2021
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 10/03/2021
SOB N: 20219863849

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01745981900 - EDILENE STEINWANDTER

Cpf: 51442590904 - RICARDO DE GOUVEA

Cpf: 01758755962 - ROBERTO NASCIMENTO SAPORITI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/03/2021

Arquivamento 20219863849 Protocolo 219863849 de 11/02/2021 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 588235239292268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

10/03/2021