

ATA DA 49ª (QUADRAGÉSIMA NONA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA EPAGRI REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022.

Aos 29 do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 16 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, com fulcro no §2-A do art. 124 da Lei 6.404/76, por intermédio de videoconferência, por meio do link: meet.google.com/snn-poir-snv, os senhores representantes de acionistas, constituindo a totalidade do capital social, a saber: **Estado de Santa Catarina**, na pessoa do Sr. Ricardo de Miotto Ternus, Secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina; **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**, representada, por procuração, pelo Sr. Alexandre Ventin de Carvalho e o **Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV**, representado, por procuração, pelo Sr. Jean Jacques Dressel Braun. A procuração e o substabelecimento integram esta Ata, como se transcritas estivessem. Presentes também, o Presidente Interino da Epagri, Sr. Giovani Canola Teixeira, o Gerente Estadual de Gestão Econômico Financeira, Sr. Jonas Pereira do Espírito Santo, a Contadora Sra. Miriam Aparecida Zanotto, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Décio Alfredo Rochenbach, o Gerente do Departamento Jurídico da Epagri, Sr. Felipe Passos Boppré e o advogado Sr. Roberto Nascimento Saporiti, na qualidade de Secretário da Assembleia. O Sr. Ricardo Miotto Ternus, que preside a reunião, deu início aos trabalhos cumprimentando e dando as boas-vindas aos presentes. Na sequência, passou a condução dos trabalhos ao Presidente da Epagri, Sr. Giovani Canola Teixeira, o qual informou que a convocação foi feita segundo o Edital publicado no Jornal ND, nos dias 20, 22 e 25/04/2022, item Publicação Legal, páginas 28, 19 e 18, respectivamente, e Diário Oficial do Estado, nos dias 20, 22 e 25/04/2022, páginas 23, 32/33 e 29, respectivamente, com a seguinte pauta: **49ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1º - Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2021.** O Sr. Jonas Pereira do Espírito Santo, Gerente do Departamento Estadual de Gestão Econômico Financeira (DEGEF), acompanhado pela Contadora responsável, a Sra. Miriam Aparecida Zanotto, cumprimentaram os presentes e fizeram a apresentação das Demonstrações Contábeis do Exercício Social encerrado em 31/12/2021. Informaram que os documentos contábeis foram distribuídos previamente aos senhores acionistas. Ressaltaram que as demonstrações contábeis também foram objeto de Auditoria Externa Independente, cujo Relatório foi entregue aos presentes, e, igualmente, passa a ser parte integrante desta Ata. Destacaram que as mesmas foram aprovadas pelos Conselheiros Fiscais da Epagri, por Auditoria Independente, e pelo Conselho de Administração na data de hoje. Posteriormente, passaram a palavra ao presidente do Conselho Fiscal da Epagri, Sr. Décio Alfredo Rockenbach, que cumprimentou os presentes e prestou esclarecimentos sobre as demonstrações. Após, leu aos Conselheiros o parecer do Conselho Fiscal da Epagri, colocando-se à disposição para esclarecimentos. Após a manifestação e amplo debate os acionistas

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 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/06/2022 Data dos Efeitos 24/06/2022

Arquivamento 20224764659 Protocolo 224764659 de 22/06/2022 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 622600444498625

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



24/06/2022



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

colocaram em votação as referidas Demonstrações Contábeis, sendo aprovadas “por unanimidade” e recomendaram que a diretoria adote as medidas necessárias para resolver a pendência apontada pela auditoria independente. Por fim, ressaltou-se que a Sociedade é beneficiada pelo artigo 294 da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme é assinada pelos senhores representantes dos acionistas, Ricardo Miotto Ternus, Alexandre Ventin de Carvalho e Jean Jacques Dressel Braun, no livro original de atas, e por mim, Roberto Nascimento Saporiti que a redigi. Florianópolis, 29 de abril de 2022.

Roberto Nascimento Saporiti
Secretário

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 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

24/06/2022

Certifico o Registro em 24/06/2022 Data dos Efeitos 24/06/2022

Arquivamento 20224764659 Protocolo 224764659 de 22/06/2022 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 622600444498625

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
83.052.191/0001-62	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA	12/04/2022 15:09:04	6EC94967DE6E66B88AA7A0C442FE843A47300A4E04

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Sim	Participante-Upload

Título
Demonstrações Contábeis Completas 2021

Descrição
Demonstrações Contábeis Completas 2021

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL:83052191000162	83.052.191/0001-62	12/04/2022 15:09:04	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

24/06/2022

Certifico o Registro em 24/06/2022 Data dos Efeitos 24/06/2022

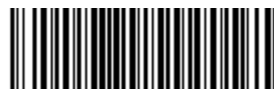
Arquivamento 20224764659 Protocolo 224764659 de 22/06/2022 NIRE 42300014087

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 622600444498625

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



224764659

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI
PROTOCOLO	224764659 - 22/06/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300014087
CNPJ 83.052.191/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2022
SOB N: 20224764659

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01758755962 - ROBERTO NASCIMENTO SAPORITI - Assinado em 24/06/2022 às 15:25:54



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/06/2022 Data dos Efeitos 24/06/2022

Arquivamento 20224764659 Protocolo 224764659 de 22/06/2022 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 622600444498625

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

24/06/2022