



ATA DA 98ª (NONAGÉSIMA SÉTIMA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EPAGRI REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2022. Aos 27 do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 09 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/oqm-qkzz-rpn, 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 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 integra esta Ata, como se transcritas estivessem. Presentes também, o Sr. Vamilson Prudêncio da Silva Júnior, chefe de gabinete da Presidência da Epagri, e o Gerente do Departamento Jurídico da Epagri, Sr. Felipe Passos Boppré, 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 Gerente do Departamento Jurídico da Epagri, Sr. Felipe Passos Boppré, o qual informou que a convocação foi feita segundo o Edital publicado no Jornal Diário Catarinense, no dia 19 de maio, página 3, no Jornal ND, nos dias 20 e 23 de maio, páginas 19 e 18 e ainda, no Diário Oficial do Estado, nos dias 19, 20 e 23 de maio, páginas 34, 32 e 102, respectivamente, com a seguinte pauta: **1. Eleição e Posse do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da Epagri para o ciclo maio 2022 - maio 2025.** O Gerente do Departamento Jurídico da Epagri, Sr. Felipe Passos Boppré, rememorou aos presentes que, conforme Ata da 47ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 23 de junho de 2020, o termo final de gestão dos Conselheiros de Administração e dos Conselheiros Fiscais, dar-se-á em 30 de maio de 2022, razão pela qual se faz necessária nova eleição. O Sr Felipe Passos Boppré informou que os atuais Conselheiros de Administração, sendo eles: **Ricardo Miotto Ternus (Presidente do Conselho de Administração), Giovani Canola Teixeira, Alexandre Ventin de Carvalho, José Zeferino Pedrozo, José Walter Dresch, Luiz Vicente Suzin, Elder Campos Guedes e Ester Wickert**, colocaram seus nomes à disposição para serem reconduzidos aos cargos, com exceção do Sr. **Luiz Vicente Suzin**, representante da OCESEC, entidade esta que indicou o Sr. **Neivo Luiz Panho**, conforme expediente anexo à presente, Sr. **José Walter Dresch**, representante da FETAESC, entidade esta que indicou, conforme expediente anexo à presente, o Sr. **Adriano Gelsleuchter**; e do Sr. **Elder Campos Guedes**, representante do MAPA, ministério este que indicou o Sr. **Tulio Tavares Santos**, conforme documento que também segue acostado à esta ata. Colocado o tema em votação, restou mencionado que todos eles tiveram a sua documentação aprovada pela Casa Civil e parecer favorável do Comitê de elegibilidade da Epagri, com exceção dos Srs. Adriano Gelsleuchter, representante da FETAESC, e o Sr. Tulio Tavares Santos, representante do MAPA. Assim sendo, os nomes a seguir

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 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/06/2022 Data dos Efeitos 09/06/2022

Arquivamento 20224898752 Protocolo 224898752 de 10/06/2022 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 621570520687627

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

13/06/2022



discriminados foram aprovados pelos acionistas para compor o Conselho de Administração para o período de **30 de maio de 2022 a 30 de maio de 2025**: **Ricardo Mioto Ternus (Presidente do Conselho de Administração)** brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, Secretário de Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, portador da Carteira de Identidade nº 3.128.588/SESP-SC, inscrito no CPF sob nº 028.613.069-63, residente e domiciliado na Rua Anita Garibaldi, 474, Parque das Acácias. São Ludgero/SC, CEP: 88.730-000; **Giovani Canola Teixeira** brasileiro, casado, 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; **Alexandre Ventin de Carvalho (representante da Embrapa)**, brasileiro, casado, advogado analista, inscrito no CPF sob o nº 785.824.825-15, portador da Carteira de Identidade nº 06.022.897-00, residente e domiciliado no SGCV, Lotes 27/30, H-710, Zona Industrial (Guará), Brasília/DF, CEP: 71215-770; **José Zeferino Pedrozo, (representante da FAESC)**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 003.151.929-68, portador da Carteira de Identidade nº 81.609-4/SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Delminda Silveira, nº 200, bairro Agrônoma, Florianópolis/SC, CEP 88.025-500; **Neivo Luiz Panho (representante da OCESC)**; brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº. 469.340.739-91 e no RG sob o nº. 1.388.093, residente e domiciliado na Rua Pedro Vieira Vidal, nº. 280 – Bloco A – apto 207 – Pantanal - em Florianópolis/SC, CEP 88040- 010; **Ester Wickert**, brasileira, casada, engenheira agrônoma, inscrita no CPF sob o nº 585.715.310-72, portadora da Carteira de Identidade nº 1053613491 SSP-SC, residente e domiciliada na Rua Carlos Alberto Vieira, 135, Bairro Itaipava Itajaí/SC., CEP 88316-723, **tendo como suplente Nade Clarice Rosa Luciano**, brasileira, casada, auxiliar administrativa, inscrita no CPF sob o nº 935.515.099-72, portadora da Carteira de Identidade nº 3.242.974 SSP-SC, residente e domiciliada na Rua Fábio Belli, 89, casa 4, bairro Vitor Konder, Taió/SC, CEP 89190-000; **Adriano Gelsleuchter (representante da FETAESC)**, brasileiro, solteiro, Administrador, inscrito no CPF sob o nº 044.917.639-84 e portador da Carteira de Identidade nº 4.626.795-6, residente e domiciliado na rua Rio Pardo, nº. 235 - Rio Pequeno – Camboriú/SC, CEP 88340-000; e **Tulio Tavares Santos (representante do Mapa)**, brasileiro, médico veterinário, portador da cédula de identidade RG nº 838406 SSP/SC, e do CPF nº. 344.959.089-87, com escritório profissional na Rua João Grumichê, nº. 117, Bairro Kobrasol, São José-SC, CEP nº 88102-600; restando pendente ainda a aprovação por parte da Casa Civil e do Comitê de Elegibilidade dos últimos dois conselheiros supra, para que assinem os respectivos Termos de Posse. Na sequência, o Sr. Felipe Passos Boppré rememorou aos presentes que, conforme Ata da 47ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 23 de junho de 2020, o termo final de gestão dos Conselheiros Fiscais suplentes dar-se-á em 30 de maio de 2022, informando também que os atuais Conselheiros Fiscais, Sr. **Décio Alfredo Rockenbach** e Sr. **Celso Luiz de Lima** (indicado pela Embrapa), colocaram seus nomes à disposição para serem reconduzidos ao cargo de conselheiros fiscais, bem como a Sra. **Paola Colombi** (indicada pela Cidasc). Em seguida, foram indicados os respectivos nomes para compor o Conselho Fiscal, pelo período de 30 de maio de 2022 a 30 de maio de





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

2025: **Décio Alfredo Rockenbach** brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob nº 342.518.209-91, portador da carteira de identidade nº 921795 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Aracy Vaz Callado, nº 686, apartamento nº 402, Bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88.070-750; **Celso Luiz de Lima** brasileiro, casado, Contador, portador da Carteira de Identidade nº PR-032171/0-3, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade, inscrito no CPF sob o nº 510.684.609-97, residente e domiciliado na Rua Emile Zola, nº 520, sobrado nº 06, Bairro Lindóia, Curitiba/PR, CEP 81.010-260 e **Paola Colombi** brasileira, solteira, contadora, inscrita no CPF sob nº. 047.346.319-99, residente e domiciliada na Avenida Itamarati, nº 380, ap. 504, bloco A, bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034400. Como **suplentes** dos conselheiros fiscais, foram apresentados à recondução os nomes: **João Armelin Filho** (indicado pela Embrapa), brasileiro, divorciado, contador, portador da carteira de identidade nº 984.291 – SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 151.160.349-68, residente e domiciliado na Rua Bélgica, nº 885, Londrina/PR, CEP 86.046-280. E como novos integrantes: **Cristiano Severo Martins**, brasileiro, contador da fazenda estadual, inscrito no CPF sob o nº 955.696.000-78, residente e domiciliado na Rodovia Amaro Antônio Vieira, 1763, Apartamento 101, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-101 e **Camila Bolfe** (indicada pela Cidasc), brasileira, economista, inscrita no CPF sob nº. 067.693.559-14, residente e domiciliada na Rodovia Admar Gonzaga, 1588, bairro Itacorubi, Florianópolis/SC., CEP 88034-001. Colocado em votação, houve unanimidade na aprovação da indicação, considerando-se eleitos os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, cuja posse ocorre na presente data, para um prazo de atuação de **30.05.2022 a 30.05.2022**. Deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que certifico que é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio, assinada pelo Presidente do Conselho Ricardo Miotto Ternus, pelo Sr. Alexandre Ventin de Carvalho, pelo Sr. Jean Jacques Dressel Braun; e por mim, Felipe Passos Boppré, que a redigi, 27 de maio de 2022.

(assinado digitalmente)
Felipe Passos Boppré
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 3 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

13/06/2022

Certifico o Registro em 13/06/2022 Data dos Efeitos 09/06/2022

Arquivamento 20224898752 Protocolo 224898752 de 10/06/2022 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 621570520687627

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



224898752

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI
PROTOCOLO	224898752 - 10/06/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300014087
CNPJ 83.052.191/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2022
SOB N: 20224898752

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00770553907 - FELIPE PASSOS BOPPRE - Assinado em 09/06/2022 às 11:50:40



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/06/2022 Data dos Efeitos 09/06/2022

Arquivamento 20224898752 Protocolo 224898752 de 10/06/2022 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 621570520687627

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

13/06/2022