

Ata

**ATA DA 2.<sup>a</sup> REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG**

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte três, às nove horas, reuniu-se virtualmente, por meio da plataforma Google Meet ([meet.google.com/qrp-euqq-uca](https://meet.google.com/qrp-euqq-uca)), o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), para deliberar sobre as seguintes pautas: **1. Informes da Diretoria Executiva**; **2. Apresentação Resultados do Sistema de Gestão Integrada-SGI** (Ano base 2022); **3. Aprovação do Exercício Social 2022** (art. 25, inc. VIII; art. 34, inc. IX e XII; art. 35, inc. IX c/c art. 40, do Decreto Estadual nº 48.191, de 2021) (Relatores: **Conselheiros Nairam Félix de Barros e Otávio Martins Maia**); **4. Aprovação da Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas** (Ano base 2022) (art. 25, inc. IV e VIII c/c art. 34, inc. IX, do Decreto Estadual nº 48.191, de 2021); (Relator: **Conselheiro Afonso Maria Rocha**); **5. Aprovação do Relatório Anual de Administração** - Relatório da Diretoria Executiva -DREX (Ano base 2022) (art. 25, inc. VIII; art. 34, inc. IX c/c art. 35, inc. IX, do Decreto Estadual nº 48.191, de 2021); (Relator: **Conselheiro Antônio Álvaro Corsetti Purcino**); e **6. Informes gerais e demais assuntos de interesse da Empresa.** Participaram virtualmente os membros efetivos, nomeados por Ato do Governador do Estado de Minas Gerais: Nairam Félix de Barros, Gladyston Rodrigues Carvalho, Afonso Maria Rocha, Otávio Martins Maia, Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro. Foram convidados a participar: Dra. Nilda de Fátima Ferreira Soares - Diretora-Presidente, Dr. Leonardo Brumano Kalil - Diretor de Administração e Finanças e Dr. Trazilbo José de Paula Júnior - Diretor de Operações Técnicas. A reunião foi secretariada pelo Sr. Thales Santos Terra - Chefe de Gabinete e Secretário Executivo do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho abriu a reunião apresentando os assuntos a serem tratados e concedeu oportunidade à Diretoria Executiva da EPAMIG para a apresentação do **item 1. Informes da Diretoria Executiva**. Com a palavra, a Diretora-Presidente, Nilda Soares, fez um relato sucinto a respeito do Relatório Anual de Administração 2022 e da Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas. Com relação ao Relatório Anual 2022, Nilda Soares destacou especialmente os projetos e os recursos já aprovados, por Programas Estaduais de Pesquisa, que compreendem os seguintes quantitativos: 288 (duzentos e oitenta e oito) projetos de pesquisa e um aporte de R\$48.545.382,65 (quarenta e oito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) para a execução. Para Nilda Soares, os programas que englobam as atividades da empresa são uma grande missão e um compromisso assumido formalmente com a sociedade. Prosseguindo, Nilda Soares apontou os principais desafios para 2023, que são: a) criação de cursos de especialização nos dois Institutos de Ensino (Instituto de Laticínios Cândido Tostes e Instituto Tecnológico de Agropecuária de Pitangui); b) esforço junto ao Governo e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para aprovação da Emenda Constitucional - Projeto de Lei - que garantirá recursos permanentes para a execução das pesquisas na EPAMIG e para a manutenção da infraestrutura; c) realização de concurso público; d) manutenção e reforma das unidades da empresa. Com relação à Carta de Governança, a Diretora-Presidente deu destaque à uma informação significativa: a EPAMIG teve desempenho satisfatório ou acima do esperado em 85% (oitenta e cinco por cento) das oito ações pactuadas para atender às políticas públicas (metas e resultados pactuados no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2022). Em seguida, o Diretor Leonardo Kalil apresentou o **item 2 da pauta**: os resultados do Sistema de Gestão Integrada (SGI) - resultados de janeiro a dezembro de 2022 - apontando as metas alcançadas nos itens: a) tecnologia gerada; b) matriz e reprodutor transferidos; c) semente transferida; d) aluno formado; e) despesa efetuada e matriz orçamentária. De acordo com Leonardo Kalil, no ano de 2022 o índice de execuções foi alto, com geração de resultados positivos para a EPAMIG. As metas físicas e financeiras foram atingidas com sucesso. O Conselheiro Gladyston Rodrigues sugeriu à Diretoria Executiva colocar como meta para 2023, o estudo para a implantação de unidades da EPAMIG nas regiões Noroestes de Minas e, também, no Médio e

Baixo Jequitinhonha, por serem áreas nobres e nas quais a agricultura pode entrar com uma diversificação maior, além do que se faz na pecuária. Outra sugestão dada pelo Conselheiro, é que seja feita uma análise do desempenho dos gerentes dos Campos Experimentais, a partir da avaliação da relação desses gestores com os Chefes das Unidades Regionais, com os pesquisadores e com a sociedade local, além do diagnóstico da produtividade das fazendas. Para Gladyston Rodrigues, o monitoramento dessas unidades pode gerar novas informações importantes. A respeito da implantação de Unidades da EPAMIG em outras regiões do Estado, Nilda Soares afirmou ser uma das metas da atual Diretoria, pois as necessidades são grandes e existe o potencial para ampliar a agropecuária nessas áreas. No entanto, a realidade é que, atualmente, a deficiência de pessoal na empresa é já é fato. De acordo com a Diretora-Presidente, a realização de um novo concurso público criará a oportunidade de expansão que a empresa pretende realizar. Posteriormente, Leonardo Kalil fez a apresentação do Balanço 2022 ressaltando os seguintes tópicos: a) execução orçamentária 2022 - receita e despesa; b) evolução dos resultados; c) demonstrativo de resultados comparados 2022-2021; d) balanço patrimonial comparado 2022-2021; e) detalhamento dos bens doados à EPAMIG em 2022; e) análise comparativa da receita própria; f) evolução da despesa com pessoal em 2022. Leonardo Kalil enfatizou que o ano de 2022 foi especial e muito produtivo para a empresa. Nessa perspectiva, exibiu os pareceres finais da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal, ambos sem nenhuma ressalva. “Isso demonstra que a EPAMIG está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil”, finalizou. Com a palavra, o Presidente do Conselho agradeceu à Diretoria pela participação e pelas informações apresentadas. Deu-se início, então, à fase das deliberações dos seguintes itens da pauta: **3) Exercício Social 2022.** (Relatores: Conselheiros Nairam Félix de Barros e Otávio Martins Maia). O Presidente do Conselho fez uma síntese do documento em pauta e disse que, na sua visão, os resultados demonstram a eficiência e a maneira profissional com que a entidade tem sido conduzida. Assim, após votação, o Exercício Social 2022 foi aprovado por unanimidade. **4) Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas 2022.** (Relator: Conselheiro Afonso Maria Rocha). Afonso Rocha comentou brevemente o documento enfatizando alguns pontos, a saber: a) o comprometimento da empresa com a efetividade das ações; b) Propósito Organizacional - o Conselheiro sugeriu para que, posteriormente, o documento abarque a discussão a respeito do “propósito”, que é um elemento importante para a empresa; c) Sustentabilidade - a empresa investiu em projetos para o uso sustentável dos recursos naturais e na melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais e das comunidades. Segundo Afonso Rocha, isso demonstra a preocupação da Direção da EPAMIG com relação às boas práticas da sustentabilidade, que é muito exigida nos dias de hoje. Concluindo, o Conselheiro ressaltou a evolução dos resultados vivenciados que comprovam a seriedade da atual gestão permitindo, assim, que a organização se estruture bem e cumpra o seu papel, que é o de contribuir com o desenvolvimento do Estado. Posta em votação, a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas foi aprovada por unanimidade. **5) Relatório Anual de Administração 2022.** (Relator: Conselheiro Antônio Álvaro Corsetti Purcino). Antônio Álvaro exibiu pontos relevantes do documento e concluiu que “a Diretoria Executiva apresentou um relatório detalhado da situação técnica e financeira da empresa, e indicou as estratégias que estão sendo adotadas para mitigar as limitações identificadas.” Assim, o Conselheiro posicionou-se a favor da aprovação do documento e, após votação, o Relatório Anual de Administração foi aprovado por unanimidade. Finalizada a fase das deliberações, o Presidente do Conselho lembrou a todos sobre o fechamento da lista de assuntos a serem discutidos nas próximas reuniões. Com a palavra, o Conselheiro Otávio Maia apontou a necessidade de traçar um projeto de expansão e abrangência da atuação da EPAMIG no Estado, pois tem-se percebido a grande demanda existente em algumas regiões que ainda não contam com a atuação da EPAMIG, sendo inclusive regiões de maior vulnerabilidade e de baixo IDH que carecem sobremaneira de apoio de políticas públicas, em especial, pesquisas agropecuárias voltadas para as demandas dos pequenos produtores destas regiões. A seguir, Afonso Rocha propôs que, em outra oportunidade, haja discussão em torno da pesquisa, da tecnologia gerada e da efetividade dessa tecnologia. Em seu ponto de vista, existe a necessidade permanentemente de se fazer uma aproximação maior do pesquisador com o homem do campo, uma vez que a pesquisa precisa ir ao encontro ao que o mercado efetivamente está precisando. O Conselheiro ainda sugeriu a participação das Chefias Regionais nas futuras reuniões do Conselho de Administração, com objetivo de mostrar as conquistas e expor as reais dificuldades enfrentadas no dia a dia. Igualmente, Silvana Novais falou sobre a efetividade da pesquisa, assim como a urgência da aproximação do pesquisador com o produtor, o que possibilitará maior eficiência das entregas à sociedade. O Conselheiro Antônio Álvaro corroborou com as colocações a respeito do envolvimento do pesquisador com a transferência de tecnologia e acrescentou que é preciso mensurar os dados de retorno ao investimento. "A

tecnologia gerada tem de ser avaliada e há de se considerar a necessidade de comprometer o pesquisador com as entregas que precisam ser feitas à sociedade mineira”. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião. Nós, Cristiane Maria dos Santos e Thales Santos Terra, lavramos a presente ata que vai assinada pelos Conselheiros. Belo Horizonte, 20 de abril de 2023.

**AFONSO MARIA ROCHA**

Conselheiro

**ANTÔNIO ÁLVARO CORSETTI PURCINO**

Conselheiro

**GLADYSTON RODRIGUES CARVALHO**

Conselheiro

**OTÁVIO MARTINS MAIA**

Conselheiro

**SILVANA MARIA NOVAIS FERREIRA RIBEIRO**

Conselheira

**NAIRAM FÉLIX DE BARROS**

Conselheiro

Presidente do Conselho



Documento assinado eletronicamente por **Nairam Félix de Barros, Usuário Externo**, em 08/05/2023, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Afonso Maria Rocha, Usuário Externo**, em 08/05/2023, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gladyston Rodrigues Carvalho, Conselheiro(a)**, em 08/05/2023, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro, Usuário Externo**, em 08/05/2023, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Otávio Martins Maia, Conselheiro(a)**, em 08/05/2023, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Alvaro Corsetti Purcino**, **Usuário Externo**, em 09/05/2023, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **65443623** e o código CRC **E7BE647F**.

---

**Referência:** Processo nº 3050.01.0000926/2023-57

SEI nº 65443623