



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS – EPAMIG
Análise das Contas do 3º Trimestre de 2023 e Posse dos novos Conselheiros**

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 15 horas, reuniu-se virtualmente, por meio da plataforma *Google Meet*, o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, para deliberar sobre Análise das Contas do 3º Trimestre de 2023 e posse dos novos Conselheiros. Participaram virtualmente os membros do Conselho Fiscal: Sr. Francisco Antônio de Arruda Pinto, Sra. Camila Pereira de Oliveira Ribeiro e Sra. Ana Costa Rego. Presentes ainda na reunião pela EPAMIG: Diretora-Presidente da EPAMIG - Nilda Soares, Diretor de Administração e Finanças – DRAF – Leonardo Brumano Kalil, Chefe da Auditoria Interna - Adriana Valadares Caiafa, Chefe do Departamento do Gestão e Finanças - Polliete Alciléia Leite, Chefe da Divisão Contábil Fiscal - Luciana Paula Xavier Ribeiro, Técnico de Nível Superior Especializado - Helton Camilo e o Assistente Administrativo II – André Luiz Batista Nicácio. Estabelecido o quórum com a conexão remota através de videoconferência de todos participantes, a Sra. Nilda Soares – Diretora-Presidente da EPAMIG cumprimenta os membros reconduzidos ao conselho e dá as boas-vindas à nova conselheira titular. Sr. Ana agradece as palavras. A Sra. Nilda, franqueou a fala à manifestação dos demais, e não havendo, agradeceu a todos, retirando-se da reunião por ter outros compromissos em agenda. Sra. Adriana passa a palavra ao Presidente Interino – Sr. Francisco, assim nomeado conforme art. 15 do Regimento Interno do Conselho Fiscal. O Presidente Interino, pela ordem, ratifica a posse dos novos membros, bem como, dos suplentes, declarando-os empossados. O Presidente Interino propõe a nomeação do Presidente do Conselho Fiscal para a gestão 2023/2025, apresentando suas razões sugere a Sra. Camila, caso a mesma não se oponha. A Sra. Camila coloca-se à disposição considerando todo o aprendizado obtido com esta interface, e se habilita ao cargo. A Sra. Ana, alegando sua recente designação ao conselho, concorda com a nomeação proposta. O Presidente Interino – Sr. Francisco informa que a partir de então, a Sra. Camila é a nova Presidente do Conselho Fiscal, para a gestão 2023/2025, assumindo desde já suas funções nesta reunião. A Presidente propõe a elaboração de um cronograma anual com o mínimo de reuniões, cujas datas delimitem um norte temporal, lembrando ainda das interlocuções com o Conselho de Administração. A Presidente seguindo a pauta sobre a apresentação dos resultados do 3º trimestre de 2023, passa a palavra ao Sr. Leonardo que faz breve contextualização da EPAMIG desde 2019. Passada a palavra ao Sr. Helton, cumprimentando os conselheiros pelas reconduções e nomeações, bem como saudando a nova presidente, é iniciada a apresentação do relatório do 3º trimestre de 2023 da EPAMIG, conforme o Processo SEI 3050.01.0000138/2024-87. Sr. Helton apresenta o Demonstrativo de Resultados comparando, em análise horizontal, o 2º trimestre de 2023 com o 3º Trimestre de 2023 e depois fazendo comparativo da evolução da empresa com o ano anterior ao estado atual. Referente as variações apresenta que nas **Contas Patrimoniais** tivemos uma variação positiva de 6,11%; No **Ativo Circulante** a conta **Caixa e Equivalentes de Caixa**, que trata de nossas contas bancárias e aplicações financeiras verifica-se redução de 12,17% motivada por aquisições na execução de Convênios. Na conta **Cientes** demonstra redução de 28,54% pelo recebimento de créditos adimplentes, destacando o resultado do leilão com todos os pagamentos efetuados. Em relação a **Estoques** houve aumento de 25,05%. Em **Despesas do Exercício Seguinte** percebe-se uma redução de 9,55% representados pela apropriação mensal do IPTU da SEDE. Em **Outros Ativos** houve uma redução de 32,03% dentro da conta adiantamento de fornecedores mediante a entrega de equipamentos por fornecedores entregues na unidade ITAP. Sr. Francisco pergunta sobre a composição dos valores desta conta. Sr. Leonardo comenta que somente a despesa com o IPTU gira em torno de 80 mil reais. Sr. Helton prossegue e informa que na conta **Outros**

Ativos houve uma redução de 32,03% dentro da conta adiantamento de fornecedores mediante a entrega de equipamentos por fornecedores entregues na unidade ITAP. Na conta **Ativo Não Circulante** tivemos uma redução na conta **Depósitos Judiciais / Recursais**, em 24,39% referentes aos depósitos recursais e levantamento de alvarás de processos trabalhistas. O **Imobilizado** demonstra aumento de 9,94% pela incorporação por doações de bens pela FAPEMIG e adquiridos com recursos Investimento e Educação. Sobre o **Passivo** apresenta um acréscimo significativo de 158,40% relativo a fornecedores, isso devido a aquisição de insumos agropecuários. Em **Credores por Convênio** uma redução de 17,26% em razão dos recursos dos Convênios nº 888689/2019 da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA e do Convênio nº 915953/2021 do Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA. Continuando a conta **Provisão Ceres - Parcelamento Plano Básico**, observa-se uma redução de 37,50% no mesmo percentual da conta de contra partida pelo pagamento das parcelas. Sr. Leonardo tendo outros compromissos, se despede de todos, saindo da reunião. Sra. Adriana relata sobre os dois grandes eventos da EPAMIG, um no primeiro semestre – EXPOCAFÉ, realizado na cidade de Três Pontas/MG e um no segundo semestre - MINAS LÁCTEA, em Juiz de Fora/MG, ambos com comercialização de estandes. Sr. Helton informa sobre o quadro de reversão anteriormente verificado nas **Despesas com Provisões**, que amenizou o reflexo de aumento nas **Despesas Operacionais** numa variação positiva de 0,94% proveniente dos provisionamentos com processos judiciais. A presidente informa não restar dúvidas e entende pelo encaminhamento à aprovação das contas. Sra. Ana comenta que o relatório da auditoria interna foi bem didático não restando dúvidas, opina pela aprovação das contas. Seguindo Sr. Francisco também opina pela aprovação das contas. Sra. Adriana agradece ao Sr. Francisco pela disponibilidade enquanto Presidente Interino e reforça a disponibilidade do DPGF no esclarecimento de quaisquer dúvidas referente à Auditoria Eterna. A Presidente cita o encaminhamento do regimento interno do Conselho Fiscal para que todos possam ter este norte de suas funções e reforça sobre o aguardo do cronograma das reuniões com base nas datas de 2022. Não havendo mais assuntos a Presidente dá por encerrada a reunião às 17h55m agradece a disponibilidade de todos. Eu, André Luiz Batista Nicácio, Assistente Administrativo II, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada.

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2023.

Camila Pereira de Oliveira Ribeiro

Francisco Antônio de Arruda Pinto

Ana Costa Rego



Documento assinado eletronicamente por **Ana Costa Rego, Conselheiro(a)**, em 23/01/2024, às 12:39, 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 **Francisco Antônio de Arruda Pinto, Usuário Externo**, em 23/01/2024, às 15:38, 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 **Camila Pereira de Oliveira Ribeiro, Conselheiro(a)**, em 23/01/2024, às 15:47, 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, informando o código verificador **80846117** e o código CRC **1EE82B00**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000138/2024-87

SEI nº 80846117