

Extrato da Ata da Vigésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII (Quinta reunião realizada por meio remoto)

Aos vinte e três dias de julho de dois mil e vinte e um, às 15 horas , por meio remoto (<https://meet.google.com/pay-mxdh-whr?authuser=0&hs=122>), foi realizada a Vigésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, contando com a participação do Presidente do Conselho, Pedro Wongtschowski, e dos seguintes Conselheiros: João Fernando Gomes de Oliveira, Jorge Luis Nicolas Audy, Gustavo Henrique de Sousa Balduino, Horácio Lafer Piva, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, Pedro Luiz Barreiros Passos, Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, Marcos Rossi Martins, Tomás Dias Sant’Ana, Jadir José Pela, Humberto Luiz de Rodrigues Pereira. O Conselheiro Robson Braga de Andrade foi representado por procuração. Registrou-se também a participação dos Diretores da EMBRAPII: o Diretor-Presidente, Jorge Almeida Guimarães, o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, Igor Manhães Nazareth e o Diretor de Operações, Carlos Eduardo Pereira. Os assuntos discutidos foram deliberados da seguinte forma:

- 1) **Apresentação ao Conselho do novo Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, Sr. Igor Manhães Nazareth:** O Diretor Presidente da EMBRAPII, Jorge Almeida Guimarães, apresentou o Sr. Igor Manhães Nazareth como o novo Diretor de Planejamento e Relações Institucionais.
- 2) **Designação do substituto eventual do Diretor-Presidente:** Em conformidade com o regimento estatutário, o Diretor-Presidente, Jorge Guimarães, submeteu à aprovação do Conselho a indicação do Sr. Carlos Eduardo Pereira, Diretor de Operações, como seu substituto eventual. Não havendo objeção à referida indicação, o Presidente do Conselho deu por aprovada a indicação do Sr. Carlos Eduardo Pereira como substituto eventual do Diretor-Presidente.
- 3) **Posse do novo representante do Ministério da Educação (MEC), Dr. Tomás Dias Sant’Ana;** O Diretor-Presidente, Jorge Guimarães, informou sobre a indicação do MEC do nome do Sr. Tomás Dias Sant’Ana, atual Secretário da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC como o novo representante nato do Ministério da Educação. O Presidente do Conselho deu as

boas-vindas e formalizou a posse do Sr. Tomás Sant'Ana, como representante do MEC.

- 4) **Posse do novo membro do Conselho Fiscal:** O Diretor-Presidente informou ao Conselho que a formalização do nome da pessoa já indicada para membro do Conselho Fiscal não foi feita em tempo hábil para a reunião. O Presidente do Conselho sugeriu que assim que o nome for formalizado, a Diretoria deverá fazer consulta aos Conselheiros, por meio eletrônico, enviando o currículo do indicado, para que ele possa tomar posse e dar início às suas atividades de imediato. Não havendo óbice, a sugestão foi aprovada.

- 5) **Resultado final da Chamada 01/2021 das Universidades Federais:** O Diretor-Presidente, Jorge Guimarães, informou que o assunto, que já foi deliberado pelos Conselheiros, necessita de homologação para constar em Ata. O Conselho homologou a aprovação do resultado final da Chamada 01/2021, conforme proposto.

- 6) **Homologação do resultado da eleição do representante dos Associados no Conselho de Administração (CA):** O Diretor-Presidente, Jorge Guimarães, informou que tendo em vista que o mandato do Sr. Rafael Lucchesi se encerra em 31 de agosto próximo e que o mesmo não pode ser renovado para um terceiro período, fez-se necessário abrir o processo de eleição para o novo representante dos Associados no CA. Informou ser a Sra. Helena Nader a vencedora da eleição, recebendo 20 votos do total de 30 votos registrados. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o Presidente do Conselho registrou o resultado da eleição, informando que a Sra. Helena Nader deverá tomar posse na próxima reunião do Conselho, prevista para o dia 31 de agosto de 2021.

Os seguintes assuntos foram informados aos Conselheiros:

- 1) **Informe sobre o novo Contrato de Gestão:** o Diretor Presidente, Jorge Guimarães, atualizou o Conselho sobre a situação do novo Contrato de Gestão, informando que todas as exigências foram atendidas e que a assinatura do referido Contrato deve ocorrer até 31 de agosto.

- 2) **Informe sobre a situação orçamentária:** O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, Igor Nazareth, apresentou um resumo da situação orçamentária da

EMBRAPII, informando sobre os recursos dos programas estratégicos que ainda estão a receber, bem como sobre o saldo de recursos com destinação específica.

- 3) **Levantamento dos casos de sucesso:** O Diretor de Operações, Carlos Eduardo Pereira, apresentou um conjunto de projetos finalizados e respectivos produtos que já foram comercializados.
- 4) **Informe sobre o parecer da Comissão de Avaliação e Acompanhamento (CAA) do Contrato de Gestão sobre o Relatório de Fechamento de Ciclo 2014-2020;** O Diretor-Presidente lembrou que o parecer de avaliação da CAA de fechamento de ciclo 2014-2020 foi encaminhado aos Conselheiros, recomendando a sua leitura por se tratar de parecer altamente positivo.
- 5) **Informe sobre as atividades do primeiro semestre de 2021:** Devido ao avançado da hora, o Presidente do Conselho pediu para avançar para o próximo item.
- 6) **Informe sobre as negociações em andamento:** O Diretor Igor Nazareth relatou o andamento de diversas negociações de parcerias que se encontram em andamento.

Sem mais nada a acrescentar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião.

A referida Ata foi assinada eletronicamente por todos os signatários.

Em 23 de julho de 2021.

Pedro Wongtschowski
Presidente do Conselho de Administração

Denise de Menezes Neddermeyer
Secretária da Reunião

Jorge Almeida Guimarães
Diretor-Presidente

João Fernando Gomes de Oliveira

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Pedro Luiz Barreiros Passos

Marcos Rossi Martins

Gustavo Henrique de Sousa Balduino

Jadir José Pela

Paulo César Rezende de Carvalho Alvim

Jorge Luis Nicolas Audy

Humberto Luiz de Rodrigues Pereira

Horácio Lafer Piva

Tomás Dias Sant'Ana

Robson Braga de Andrade