

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

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 16 horas, por meio remoto (link: <https://meet.google.com/rgu-avnp-mre>), foi realizada a Trigésima Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, contando com a participação do Presidente do Conselho, João Fernando Gomes de Oliveira e dos seguintes Conselheiros: Pedro Wongtschowski, Otávio Augusto Burgardt, José Gustavo Sampaio Gontijo, Gustavo Henrique de Souza Balduino, Marcos Rossi Martins, Tomás Dias Sant'Ana, Jackline de Souza Conca, Helena Bonciani Nader, Horácio Lafer Piva, Humberto Luiz de Rodrigues Pereira, Pedro Luiz Barreiros Passos e Jadir José Pela. O Conselheiro Robson Braga de Andrade foi representado por procuração pelo Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, Diretor Geral do SENAI/DN/CNI. Participaram, ainda, a Senhora Ana Paula Teles Barreto e o Senhor Alexander Pereira da Fonseca, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde – SCTIE, do Ministério da Saúde. 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. O Presidente do Conselho convidou a Sra. Erlane de Cassia Silva Mendes para secretariar a reunião. Da pauta de informes constaram os seguintes assuntos: 1) Informe sobre a instituição do Grupo de Estudos Multidisciplinar; 2) Informe sobre a situação orçamentária e financeira; 3) Informe sobre as Chamadas em andamento. Da pauta de deliberação constaram os seguintes assuntos: 1) Posse do novo representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Sr. José Gustavo Sampaio Gontijo; 2) Designação do novo membro do Conselho Fiscal, Sr. Rafael Grilli Felizardo; 3) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão que aporta o valor de R\$ 9.475.200,00 (recursos do MCTI); 4) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão que aporta o valor de R\$ 72.500.000,00 (recursos do MEC); 5) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do resultado da Chamada 01/2022 – IFES, para o credenciamento da Unidade CRTMineral do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IF-RN); 6) Contratação de empresa de auditoria externa; 7) Aprovação do documento sobre a política de *compliance*; 8) Alteração do Estatuto Social e do Regimento Interno da EMBRAPII; 9) Criação de Comitê do Conselho de Administração; 10) Eleição do novo Diretor-Presidente.

Os informes foram tratados conforme seguem:

- 1) **Informe sobre a instituição do Grupo de Estudos Multidisciplinar.** O Presidente do Conselho de Administração informou sobre a instituição de um Grupo de Estudos Multidisciplinar, visando analisar a situação da pesquisa no Brasil, tendo como objetivo identificar as condições atuais e as perspectivas e necessidades de ampliação de competências e infraestrutura, com vistas a uma maior integração da ciência com as demandas de empresas do setor industrial.
- 2) **Informe sobre a situação orçamentária e financeira.** O Diretor-Presidente da EMBRAPAII, Jorge Almeida Guimarães, relatou aos Conselheiros a situação financeira e orçamentária do órgão, detalhando sobre os valores recebidos de 2013 a junho de 2022 e atualizando o Conselho sobre os recursos previstos para 2022. Informou, também, sobre a situação financeira relativa a todas as fontes, apurada em julho de 2022.
- 3) **Informe sobre as Chamadas em andamento.** O Diretor de Operações, Carlos Eduardo Pereira, relatou aos Conselheiros a situação atual das seis Chamadas em andamento na EMBRAPAII: a) Chamada 02/2021 (PPI IoT e Manufatura 4.0), b) Chamada 01/2022 (Institutos Federais), c) Chamada 02/2022 (Unidades de Pesquisa do MCTI), d) Chamada 03/2022 (ICT's da Região Norte), e) Chamada 04/2022 (ICTs em Geral) e f) Chamada 05/2022 (Universidades Federais).

Os itens para deliberação foram discutidos conforme seguem:

- 1) **Posse do Sr. José Gontijo como representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI):** O Presidente do Conselho, João Fernando Gomes de Oliveira, deu posse ao Sr. José Gustavo Sampaio Gontijo, como representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
- 2) **Homologação da designação do novo membro do Conselho Fiscal.** O Conselho homologou a designação do novo membro do Conselho Fiscal, Sr. Rafael Grilli Felizardo, em substituição à Sra. Juliana Velasquez de Melo Oyama.
- 3) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão:** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* do Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, que trata de repasse pelo MCTI, no valor de R\$ 9.475.200,00 (nove milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil e duzentos reais).
- 4) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão:** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* do Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, que trata de repasse pelo MEC no valor de R\$ 72.500.000,00 (setenta e dois milhões, e quinhentos mil reais).

- 5) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do resultado da Chamada 01/2022 – IFES, para o credenciamento da Unidade CRTMineral do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IF-RN):** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* do resultado final da Chamada 01/2022, para o credenciamento do Centro de Referência em Tecnologia Mineral (CRTM) do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IF-RN).
- 6) **Contratação de empresa de auditoria externa.** O Conselho aprovou aditivar o atual contrato com a empresa de auditoria KPMG Auditores Independentes por mais 2 (dois) anos, perfazendo o prazo total de 5 (anos) de contrato.
- 7) **Aprovação do documento sobre a política de *compliance*:** O Conselho aprovou o documento: “Manual de *Compliance* da EMBRAPII” apresentado pelo GRC (Grupo de Riscos e *Compliance*).
- 8) **Alteração do Estatuto Social e do Regimento Interno da EMBRAPII:** o Conselho aprovou a alteração do Estatuto Social e do Regimento Interno da EMBRAPII, cujas versões consolidadas estão disponibilizadas na página da EMBRAPII na internet.
- 9) **Criação de Comitê do Conselho de Administração.** O Conselho aprovou a instituição de Comitê do Conselho de Administração para acompanhamento estratégico da EMBRAPII. Foi aprovada, ainda, a indicação dos seguintes membros para compor o referido Comitê: Conselheiros João Fernando Gomes de Oliveira, Pedro Wongtschowski, Gustavo de Sousa Balduino, Marcos Rossi e pelo Senhor Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, Diretor do SENAI/DN, como membro externo.
- 10) **Eleição do novo Diretor-Presidente.** O Conselho deliberou, por unanimidade, a eleição do Sr. José Luis Pinho Leite Gordon para o cargo de Diretor-Presidente para um mandato de 4 (quatro) ano, cuja posse dar-se-á a partir do dia 1º de setembro de 2022.

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

Em 08 de agosto de 2022.

João Fernando Gomes de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Erlane de Cássia Silva Mendes
Secretária da Reunião

Jorge Almeida Guimarães
Diretor-Presidente

Pedro Wongtschowski

Robson Braga de Andrade

Pedro Luiz Barreiros Passos

Marcos Rossi Martins

Otávio Augusto Burgardt

Helena Bonciani Nader

José Gustavo Sampaio Gontijo

Tomás Dias Sant'Ana

Humberto Luiz de Rodrigues Pereira

Jackline de Souza Conca

Gustavo Henrique de Sousa Balduino

Horácio Lafer Piva

Jadir José Pela