

## **Ata da Trigésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAP II**

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 13h30, foi realizada, no formato híbrido, a Trigésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAP II, de forma presencial na Rua Surubim nº 504, 9º andar, Ed. Berrini Park, Brooklin Novo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e por meio virtual pelo link do aplicativo Zoom: <https://us06web.zoom.us/j/84392624077?pwd=YWxyK1oxVXY3N0FRbUJ0NWFoa3RJUT09>, contando com a participação presencial do Presidente do Conselho, João Fernando Gomes de Oliveira e dos seguintes Conselheiros: Carlos Augusto Grabois Gadelha, Getúlio Marques Pereira, Rubens Diniz Tavares, Gustavo Henrique de Souza Balduino, Rafael Ramacciotti Lucchesi, José Luis Pinho Leite Gordon, Helena Bonciani Nader, Horácio Lafer Piva. Participaram de forma virtual os seguintes conselheiros: Jadir José Pela, Pedro Wongtschowski, Rafael Correa Fabra Navarro e Uallace Moreira Lima. O Conselheiro Robson Braga de Andrade foi representado por procuração pelo Conselheiro Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti. Participou, ainda, a Senhora Gabriela Maretto, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde – SECTICS, do Ministério da Saúde. Registrou-se também a participação dos seguintes representantes da EMBRAP II: do Diretor-Presidente Interino, Igor Manhães Nazareth, do Diretor de Planejamento e Relações Institucionais Interino, Fábio Stallivieri, do Diretor de Operações, Carlos Eduardo Pereira, do Superintendente de Gestão e Finanças, Geraldo Nunes Sobrinho e da Gerente Jurídica, Maria Helena Gabarra Osório. O Presidente do Conselho convidou a Sra. Erlane de Cássia Silva Mendes para secretariar a reunião. Os itens para deliberação foram discutidos conforme seguem:

- 1) **Reeleição e posse do Sr. Joao Fernando Gomes de Oliveira como representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e da Academia Brasileira de Ciências (ABC).** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, pela reeleição do Senhor João Fernando Gomes de Oliveira como representante das referidas entidades e sua respectiva posse no Conselho de Administração, para um mandato de 4 (quatro) anos.
- 2) **Posse do representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI.** O Presidente do Conselho deu posse ao Sr. Rubens Diniz Tavares como representante do MCTI no Conselho de Administração, na qualidade de membro nato.

- 3) **Posse do representante do Ministério da Educação – MEC.** O Presidente do Conselho de Administração deu posse ao Sr. Getúlio Marques Pereira como representante do Ministério da Educação no Conselho de Administração, na qualidade de membro nato.
- 4) **Posse do representante do Ministério da Saúde – MS.** O Presidente do Conselho de Administração deu posse ao Senhor Carlos Augusto Grabois Gadelha representante do Ministério da Saúde, na qualidade de membro nato.
- 5) **Posse do representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).** O Presidente do Conselho deu posse ao Sr. Uallace Moreira como representante do MDIC, na qualidade de membro nato.
- 6) **Posse do representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.** Foi dada posse ao Sr. José Luis Pinho Leite Gordon, na qualidade de membro nato, como representante do BNDES.
- 7) **Eleição e posse do representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.** O Conselho de Administração elegeu por unanimidade o Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti como representante do SENAI, dando posse ao mesmo para um mandato de 4 (quatro) anos.
- 8) **Aprovação do Relatório Anual 2022.** Não havendo manifestação em contrário, o Conselho aprovou a íntegra do Relatório de Gestão relativo ao ano de 2022.
- 9) **Relatório da Auditoria Externa e Parecer do Conselho Fiscal sobre as Contas de 2022.** O Superintendente de Gestão e Finanças da EMBRAPII relatou ao Conselho o parecer do Conselho Fiscal, o qual, à luz dos documentos contábeis e financeiros da EMBRAPII referentes ao exercício de 2022, juntamente com a apreciação do Relatório de Auditores Independentes da KPMG, “concluiu pela regularidade dos registros contábeis apresentados e entende que as peças representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade”, recomendando a aprovação das referidas Contas de 2022.
- 10) **Visão geral EMBRAPII e aprovação do Orçamento de 2023.** O Diretor-Presidente Interino, Sr. Igor Manhães Nazareth, apresentou ao Conselho uma visão geral atualizada dos dados da EMBRAPII. Seguindo a pauta da reunião, o Conselho aprovou a proposta orçamentária de 2023, bem como a reprogramação financeira dos recursos do Contrato de Gestão, apurado em 31/12/2022.
- 11) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Descredenciamento do IF-ES.** O Conselho aprovou, por maioria, a homologação do *ad referendum* referente ao descredenciamento da Unidade IF-ES (Instituto Federal do Espírito Santo)..

**12) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 10º Termo Aditivo (recursos MCTI).**

O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* feita pelo Presidente do Conselho do 10º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, que trata do repasse pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação de recursos no valor de R\$ 9.475.200,00 (nove milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil e duzentos reais).

**13) Aprovação do calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2023.** Os Conselheiros aprovaram a proposta de calendário para a realização de reuniões ordinárias do Conselho de Administração durante o ano de 2023, conforme segue:

- 32ª Reunião Ordinária: 31 de março de 2023 – Horário: 13h30. Local: São Paulo/SP;
- 33ª Reunião Ordinária: 17 de agosto de 2023 – Horário: 10h00. Local: Brasília/DF;
- 34ª Reunião Ordinária: 24 de novembro de 2023 – Horário: 13h30. Local: São Paulo/SP.

**14) Outros Assuntos.** Em sessão executiva, os conselheiros aprovaram o reinício imediato de reabertura do processo de busca para o cargo de diretor-presidente da EMBRAPAII e deliberaram pela manutenção dos termos do edital, atualizando a data final para envio das candidaturas para o dia 24 de abril de 2023. Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes nomes para compor o Comitê de Busca: Conselheiro João Fernando Gomes de Oliveira (presidente do Comitê de Busca), Conselheiro Pedro Wongtshowski, Conselheiro Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, Sr. Luis Manuel Rebelo Fernandes (Secretário-Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI) e o Sr. Leonardo Osvaldo Barchinni Rosa (Secretário-Executivo Adjunto do Ministério da Educação - MEC).

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

Em 31 de março de 2023.

João Fernando Gomes de Oliveira  
Presidente do Conselho de Administração

Erlane de Cássia Silva Mendes  
Secretária da Reunião

Igor Manhães Nazareth  
Diretor-Presidente Interino

Pedro Wongtschowski

Robson Braga de Andrade

Carlos Augusto Grabois Gadelha

José Luis Pinho Leite Gordon

Rubens Diniz Tavares

Helena Bonciani Nader

Rafael Correa Fabra Navarro

Getúlio Marques Ferreira

Gustavo Henrique de Sousa Balduino

Uallace Moreira Lima

Jadir José Pela

Horácio Lafer Piva

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti