

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

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 15 horas, por meio remoto (<https://meet.google.com/pkg-ypqi-gsr>), foi realizada a Vigésima Nona 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, Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, Gustavo Balduino, Marcos Rossi Martins, Sandra de Castro Barros, Tomás Dias Sant'Ana, Jackline de Souza Conca, Helena Bonciani Nader, Humberto Luiz de Rodrigues Pereira e Jadir José Pela. Os Conselheiros Horácio Lafer Piva e Pedro Luiz Barreiros Passos foram representados por procuração pelo Conselheiro Pedro Wongtschowski. O Conselheiro Robson Braga de Andrade foi representado por procuração pelo Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, Diretor Geral do SENAI/CNI. Participaram, ainda, o Sr. Bruno Quick e o Sr. Paulo Renato Cabral, do SEBRAE. 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. Denise de Menezes Neddermeyer para secretariar a reunião. Da pauta de deliberações constaram os seguintes assuntos: 1) Posse na nova representante do Ministério da Saúde; 2) Aprovação do Relatório Anual 2021; 3) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 3º Termo Aditivo (recursos FNDCT); 4) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 4º Termo Aditivo (recursos FNDCT); 5) Homologação da aprovação *Ad Referendum* da contratação da empresa de auditoria independente para o Programa Rota2030; 6) Deliberação sobre as Contas de 2021 e Parecer da Auditoria Externa; 7) Deliberação sobre a reprogramação do saldo financeiro de 2021 e Programação Orçamentária de 2022; 8) Perspectivas operacionais para a EMBRAPII nos próximos anos: Apresentação do modelo *Basic Funding Alliance*; 9) Início do processo sucessório de Diretor-Presidente da EMBRAPII. Os assuntos discutidos foram deliberados da seguinte forma:

- 1) **Posse da Sra. Sandra de Castro Barros como representante do Ministério da Saúde:** O Presidente do Conselho, João Fernando Gomes de Oliveira, deu posse a Sra. Sandra de Castro Barros como representante do Ministério da Saúde.

- 2) **Aprovação do Relatório Anual 2021:** o Conselho aprovou a íntegra do Relatório de 2021, registrando menção de louvor, por unanimidade, em referência ao conteúdo do relatório e à qualidade do documento;
- 3) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 3º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão:** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* feita pelo Presidente do Conselho do 3º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, que trata do repasse pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações advindos de recursos do FNDCT, no valor de R\$ 160.000.000,00.
- 4) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 4º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão:** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* feita pelo Presidente do Conselho do 4º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, que trata do repasse pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, advindos de recursos do FNDCT, relativos ao ano de 2022, no valor de R\$ 153.871.800,00.
- 5) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* feita pelo Presidente do Conselho da contratação da empresa de auditoria independente para o Programa Rota2030:** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* do Presidente do Conselho da contratação da empresa MOORE & VR Auditores & Consultores SS, para a realização de auditoria independente no âmbito do programa Rota 2030.
- 6) **Deliberação sobre as Contas de 2021 e Parecer da Auditoria Externa:** O Diretor-Presidente da EMBRAP II relatou ao Conselho o parecer da auditoria externa feita pela empresa KPMG, que após o devido exame, concluiu que as demonstrações contábeis “apresentam adequadamente, em todos aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAP II, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil”. Em seguida, informou ao Conselho o parecer do Conselho Fiscal, o qual à luz dos documentos contábeis e financeiros da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial referentes ao exercício de 2021 “concluiu pela regularidade dos registros contábeis apresentados, não tendo sido encontrado nada que possa comprometer a saúde financeira da entidade, recomendando a aprovação das referidas Contas de 2021”. Considerando as manifestações positivas da empresa de auditoria externa KPMG e do Conselho Fiscal, o Conselho aprovou a Prestação de Contas da EMBRAP II relativas ao ano de 2021.
- 7) **Deliberação sobre a reprogramação do saldo financeiro de 2021 e Programação Orçamentária de 2022:** O Diretor-Presidente, Jorge Almeida Guimaraes, apresentou

ao Conselho a proposta de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2021, bem como a proposta orçamentária para 2022, conforme ilustrado nas tabelas e 2 abaixo.

Tabela 1 – Reprogramação do Saldo Financeiro de 2021

REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS EM CONTA CG (apuração em 31/12/2021)	
AÇÕES DE FOMENTO	Valores em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	296.360.113
VALORES COMPROMISSADOS COM PROJETOS CONTRATADOS (APURAÇÃO EM 31/12/2021)	157.006.062
SALDO FINANCEIRO DESCONTADOS OS VALORES COMPROMISSADOS	139.354.051
SALDO FINANCEIRO A REPROGRAMAR PARA 2022, SENDO:	
SALDO FINANCEIRO A REPROGRAMAR	139.354.051
CUSTEIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	21.918.083*
RESERVA TÉCNICA (Cláusula décima segunda do Contrato de Gestão)	18.265.069
RESERVA PROVISIONAL DE FOMENTO (SALDO PARA NOVOS PROJETOS)	99.170.899

* Inclui as despesas financeiras no valor de R\$ 3.499.978.

Tabela 2 – Previsão de orçamento 2022

(Valores em Reais)

DESPESAS EMBRAPII SEDE	CG	ROTA 2030	PPI	BNDES	SEBRAE	PREVISÃO 2022
PESSOAL E ENCARGOS	11.819.121	549.930	634.080	581.044	-	13.584.176¹
INVESTIMENTO	403.412	90.489	125.568	36.365	11.718	667.553
CUSTEIO	7.580.461	1.165.343	1.593.120	542.612	142.448	11.023.983
DESPESAS FINANCEIRAS	2.115.089	474.435	658.353	190.662	61.439	3.499.978

TOTAL	21.918.083	2.280.196	3.011.122	1.350.682	215.606	28.775.690
--------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

¹. Este valor contempla reposição salarial com base no IPCA de março/2021 a fevereiro/2022.

Após os devidos esclarecimentos, o Conselho aprovou a reprogramação do saldo financeiro de 2021 do Contrato de Gestão, apurado em 31/12/2021, e a proposta orçamentária de 2022.

- 8) **Perspectivas operacionais para a EMBRAPII nos próximos anos: Apresentação do modelo *Basic Funding Alliance*:** O Presidente do Conselho introduziu o assunto, explicando o que se busca com o modelo *Basic Funding Alliance* (BFA), ressaltando a relevância do tema a ser discutido, passando a palavra para o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, Igor Nazareth, que informou sobre as premissas conceituais do referido modelo proposto para operacionalização pela EMBRAPII, as etapas e valores previstos para financiamento, os níveis de maturidade dos projetos de inovação (TRLs), as vantagens para as empresas, e a definição das áreas estratégicas. Após as devidas considerações, o Conselho aprovou a proposta de implementação da iniciativa *Basic Funding Alliance*.
- 9) **Início do processo sucessório de Diretor-Presidente da EMBRAPII** O assunto da sucessão do Diretor Presidente, foi discutido em sessão executiva do Conselho. O Presidente do Conselho iniciou destacando o excelente trabalho que está sendo realizado pela atual diretoria liderada pelo Prof. Jorge Almeida Guimarães. O Presidente do CA ressaltou, também, a importância de processos de renovação com o objetivo de mesclar diferentes visões sobre o futuro e a gestão do sistema. Após algumas manifestações, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade que se inicie o processo sucessório e optou pela constituição de um Comitê de Busca. Foram sugeridos os seguintes nomes para o referido comitê: Conselheiro João Fernando Gomes de Oliveira (Presidente do Comitê de Busca), Conselheiro Pedro Wongtschowski, Conselheiro Humberto Pereira, e dos Senhores Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti (Diretor Nacional do SENAI/DN) e Sérgio Freitas de Almeida. (Secretário-Executivo do MCTI). Os nomes apresentados foram aprovados pelo CA por unanimidade. Ficou definido que os trabalhos do Comitê de Busca devem durar 60 dias. O CA decidiu, também, que todos os outros aspectos como: detalhamentos dos requisitos desejados dos candidatos, agenda de inscrições, publicação do edital, seleção de currículos e entrevistas ficarão a cargo do Comitê de Busca.

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

Em 7 de março de 2022.

João Fernando Gomes de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Denise de Menezes Neddermeyer
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

Paulo César Rezende de Carvalho Alvim

Tomás Dias Sant'Ana

Humberto Luiz de Rodrigues Pereira

Jackline de Souza Conca

Sandra de Castro Barros

Horácio Lafer Piva

Jadir José Pela

Gustavo Henrique de Sousa Balduino