

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

Ao décimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, por meio remoto (link: meet.google.com/xcq-tgqf-egc), foi realizada a Trigésima Primeira 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, Gustavo Henrique de Souza Balduino, Marcos Rossi Martins, Jackline de Souza Conca, Helena Bonciani Nader, Horácio Lafer Piva, Pedro Luiz Barreiros Passos, Jadir José Pela, Rafael Correa Fabra Navarro. O Conselheiro Robson Braga de Andrade foi representado por procuração pelo Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, Diretor Geral do SENAI/DN/CNI. O Conselheiro Tomás Dias Sant'Ana foi representado por procuração pelo Sr. Fabio Souza, Gerente de Projetos do MEC. Participaram, ainda, a Senhora Ana Paula Teles Barreto, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde – SCTIE, do Ministério da Saúde, e o Senhor Bruno Quick, Diretor Técnico do Sebrae. Registrou-se também a participação dos Diretores da EMBRAPII: o Diretor-Presidente, José Luis Gordon, 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. Marcela de Oliveira Mazzoni para secretariar a reunião. Da pauta de deliberação constaram os seguintes assuntos: 1) Posse do novo representante da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), Sr. Rafael Correa Fabra Navarro; 2) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Relatório da EMBRAPII referente às ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2022; 3) Aprovação das Diretrizes Estratégicas do Contrato de Gestão; 4) Descredenciamento da Unidade SEPAER da Universidade Federal de Itajubá; 5) Descredenciamento da Unidade INERGE da Universidade Federal de Juiz de Fora; 6) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Conselho do resultado da Chamada 02/2022 (Unidades Vinculadas ao MCTI); 7) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Conselho do resultado da Chamada 03/2022 (BNDES – EMBRAPII); 8) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do resultado da Chamada 02/2021 (IoT e Manufatura 4.0); 9) Aprovação do resultado da chamada 04/2022 (MCTI - Instituições de Ciência e Tecnologia – ICTs); 10) Aprovação do resultado da chamada 05/2022 (Universidades Federais – MEC); 11) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão que aporta o valor de R\$ 10.000.000,00 (recursos do Ministério da Saúde); 12) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão que aporta o valor de R\$ 2.000.000,00 (recursos do Ministério da Economia); 13)

Aprovação do novo Contrato com o Sebrae; 14) Alteração do Estatuto Social da EMBRAPII; 15) Alteração do Regimento Interno; 16) Aprovação da alteração do Regulamento de Gestão de Pessoal; 17) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Cartão de Crédito corporativo do Banco do Brasil; 18) Indicação do Diretor-Presidente interino. Da pauta de informes constou a apresentação da visão geral da Embrapii ao longo do ano de 2022.

Os itens para deliberação foram discutidos conforme seguem:

1) Posse do representante da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI): O Presidente do Conselho de Administração deu posse ao Sr. Rafael Correa Fabra Navarro como representante da ANPEI.

2) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Relatório da EMBRAPII referente ao primeiro semestre de 2022: O Conselho homologou a aprovação *ad referendum* feita pelo Presidente do Conselho de Administração do Relatório da EMBRAPII referente ao primeiro semestre de 2022.

3) Aprovação das Diretrizes Estratégicas do Contrato de Gestão: O Conselho de Administração aprovou o documento Diretrizes Estratégicas para a atuação da EMBRAPII no período de 2022-2030, o qual formaliza as atividades e ações desenvolvidas pela Embrapii e amparam a execução no âmbito do Contrato de Gestão.

4 e 5) Descredenciamento das Unidades SEPAER da Universidade Federal de Itajubá e da Unidade INERGE da Unidade Federal de Juiz de Fora: O Conselho aprovou o descredenciamento das Unidades em referência, tendo em vista o não cumprimento das metas estabelecidas no período probatório, conforme previsto nos Termos de Cooperação assinados entre a EMBRAPII e as respectivas Unidades.

6) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Conselho do resultado da Chamada 02/2022 (Unidades Vinculadas ao MCTI): O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* do resultado da Chamada 02/2022, para o credenciamento do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE) e do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI).

7) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Conselho do resultado da Chamada 03/2022 (BNDES): O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* do resultado da Chamada 03/2022, para o credenciamento da Universidade Federal do Pará (UFPA), do Instituto Senai de Inovação em Tecnologias Minerais (ISI-TM), da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), e da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

8) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Conselho do resultado da Chamada 02/2021 (IoT/Manufatura 4.0): O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* do resultado da Chamada 02/2021, para o credenciamento do Instituto Metr pole Digital (IMD),

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), do FITec (Campinas), do Instituto Atlântico, do Centro de Pesquisas Avançadas Wernher von Braun, e da Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC).

9)Aprovação pelo Conselho do resultado da Chamada 04/2022 (MCTI – Instituições de Ciência e Tecnologia – ICTs): O Conselho aprovou o resultado da Chamada 04/2022, para o credenciamento da Embrapa Instrumentação SP, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ/USP), do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC/USP), do Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia da Universidade Federal de Pernambuco (LITPEG/UFPE), do Senai DR/PR, da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Estadual de Campinas (FEQ/Unicamp), da Fundação para Inovações Tecnológicas (FITec BH), do Senai DR/PE e do Núcleo de Tecnologia Estratégicas em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba (NUTES/UEPB).

10)Aprovação pelo Conselho do resultado da Chamada 05/2022 (MEC - Universidades Federais): O Conselho aprovou o resultado da Chamada 05/2022, para o credenciamento do grupo CTNano da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

11 e 12)Homologação da aprovação *Ad Referenda* de Termos Aditivos ao Contrato de Gestão: O Conselho homologou a aprovação *Ad Referenda* feita pelo Presidente do Conselho para a assinatura de Termos Aditivos ao novo Contrato de Gestão, que trata dos repasses: i) pelo Ministério da Saúde (MS) no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); e ii) e pelo Ministério da Economia (ME) no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

13)Aprovação do novo Contrato com o Sebrae. O Conselho aprovou a realização de um novo contrato de prestação de serviços da Embrapii com o Sebrae, com a duração de 5 (cinco) anos, no valor total de R\$ 120 milhões.

14)Alteração do Estatuto Social do Conselho de Administração da Embrapii: o Conselho aprovou a alteração do Estatuto Social referente à inclusão de dois novos membros no Conselho de Administração, sendo um membro nato, indicado pelo BNDES e um membro eleito, indicado pelo SENAI.

15)Alteração do Regimento Interno da Embrapii: o Conselho aprovou a alteração do Regimento Interno para que o Comitê de Ética da Embrapii esteja vinculado ao Conselho de Administração. O documento também estabelece a criação de um comitê de gerentes e propõe adequações relacionadas às competências da Diretoria Colegiada e do Diretor-Presidente.

16)Alteração no Regulamento de Gestão de Pessoal: o Conselho aprovou o novo Regulamento de Gestão de Pessoal da Embrapii.

17)Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Cartão de Crédito corporativo do Banco do Brasil: o Conselho homologou a aprovação *ad referendum* para a contratação de Cartão de Crédito corporativo junto ao Banco do Brasil.

18)Indicação do Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, Igor Nazareth, como Diretor-Presidente Interino: o Conselho aprovou a indicação do Sr. Igor Manhães Nazareth, Diretor de Planejamento de Relações Institucionais, como Diretor-Presidente interino, até que o novo Diretor-Presidente seja eleito pelo Conselho de Administração, nos termos do art. 24 do Estatuto Social.

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

João Fernando Gomes de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Marcela de Oliveira Mazzoni
Secretária da Reunião

José Luis Gordon
Diretor-Presidente

Pedro Wongtschowski

Robson Braga de Andrade

Pedro Luiz Barreiros Passos

Marcos Rossi Martins

Otávio Augusto Burgardt

Helena Bonciani Nader

Rafael Correa Fabra Navarro

Tomás Dias Sant'Ana

Gustavo Henrique de Sousa
Balduino

Jackline de Souza Conca

Jadir José Pela

Horácio Lafer Piva