

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

Aos trinta e um dias de agosto de dois mil e vinte e um, às 15 horas, por meio remoto (<https://meet.google.com/pcc-tvjv-kme?authuser=0&hs=122>), foi realizada a Vigésima Sétima 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, 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. Participaram, também, a Sra. Helena Bonciani Nader, nova representante dos associados da Assembleia Geral, e o Sr. Bruno Quick e Sr. Paulo Cabral, representantes do SEBRAE, a Sra Luciane Fontes Bonan, representante do Ministério da Saúde e o Sr. Maycon David Stahelin, representante do Ministério da Economia, Dr. Octávio Burgardt, representante da FINEP. 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. Da pauta de deliberações constaram os seguintes assuntos: 1) Posse da nova representante dos associados da Assembleia Geral, Sra. Helena Bonciani Nader, 2) Recondução do representante da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras – ANPEI, Sr. Humberto Luiz de Rodrigues Pereira, 3) Homologação das aprovações pelo Presidente, Ad Referenda do Conselho, da prorrogação da vigência do atual Contrato de Gestão e dos Termos Aditivos referentes aos valores a serem repassados pelo MEC e MCTI; 4) Homologação da designação do novo membro do Conselho Fiscal da EMBRAPII, Sra. Juliana Velasquez de Melo Oyama; 5) Designação do Presidente do Conselho Fiscal da EMBRAPII; 6) Apreciação sobre o modelo de extrato das Atas do Conselho de Administração para disponibilização no site da EMBRAPII, conforme demanda da Controladoria-Geral da União – CGU; 7) Atualização sobre o pleito referente aos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia – FNDCT; 8) Informe sobre as parcerias com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE; 9) Encerramento dos mandatos de Conselheiros; 10) Posse do novo Presidente do Conselho de Administração da EMBRAPII, Sr. João Fernando Gomes de Oliveira. Os assuntos discutidos foram deliberados da seguinte forma:

O Presidente do Conselho abriu a reunião dando prioridade aos itens relativos aos atos de posse da representante dos associados da Assembleia Geral da EMBRAPII e do representante da ANPEI.

- 1) **Posse da nova representante dos associados da Assembleia Geral, Sra. Helena Bonciani Nader:** O Presidente do Conselho deu as boas-vindas e em seguida deu posse à nova representante dos associados da Assembleia Geral, Sra. Helena Bonciani Nader, a ser efetivada a partir de primeiro de setembro do corrente ano. A Sra. Helena Nader agradeceu e cumprimentou os presentes, manifestando se sentir honrada em fazer parte deste Conselho.
- 2) **Recondução do representante da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras – ANPEI, Sr. Humberto Luiz de Rodrigues Pereira:** Ouvido o Conselho, foi homologada a recondução para um novo mandato de quatro anos o Sr. Humberto Luiz de Rodrigues Pereira, como representante da ANPEI, conforme indicação formal da referida Associação.
- 3) **Homologação das aprovações pelo Presidente, *Ad Referenda* do Conselho, da prorrogação da vigência do atual Contrato de Gestão e dos Termos Aditivos referentes aos valores a serem repassados pelo MCTI e pelo MEC:** O Diretor-Presidente da EMBRAPII, Sr. Jorge Almeida Guimarães, relatou sobre a necessidade de homologação das aprovações feitas pelo Presidente, *Ad Referenda* do Conselho, e referentes à:
 - i. Assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão a ser firmado pela EMBRAPII com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações- MCTI e outros Ministérios intervenientes para a prorrogação da vigência do atual Contrato de Gestão até 30 de novembro de 2021.
 - ii. Assinatura do vigésimo segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão que trata da promoção de projetos de PD&I pela EMBRAPII por meio do repasse de R\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais) a serem transferidos pelo Ministério da Educação – MEC;
 - iii. Assinatura do vigésimo terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão que trata da promoção de projetos de PD&I pela EMBRAPII, por meio do repasse de R\$ 23.903.394,00 (vinte e três milhões, novecentos e três mil, trezentos e noventa e quatro reais) a serem transferidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI;

Não havendo manifestação em contrário, as aprovações *Ad Refenda* do Conselho feitas pelo Presidente, Sr. Pedro Wongtschowski, foram homologadas pelo Conselho.

- 4) **Homologação da designação do novo membro do Conselho Fiscal da EMBRAPII, Sra. Juliana Velasquez de Melo Oyama:** O Diretor-Presidente da EMBRAPII, Jorge Almeida Guimarães, esclareceu que o nome da Sra. Juliana já tinha sido apreciado e aprovado, individualmente, pelos membros do Conselho. Porém, solicitou homologação da referida aprovação para que o ato conste em Ata. Não havendo objeções, o Presidente do Conselho homologou a aprovação da Sra. Juliana como novo membro do Conselho Fiscal da EMBRAPII.
- 5) **Designação do Presidente do Conselho Fiscal da EMBRAPII:** Solicitado pelo Presidente do Conselho, o Diretor-Presidente da EMBRAPII forneceu informações sobre a composição do Conselho Fiscal e submeteu à consideração do Conselho o nome do Sr. Anderson Lozi da Rocha para Presidente do Conselho Fiscal da Associação, por se tratar do membro com maior senioridade atuando no referido Conselho por mais tempo, sendo ademais, profissional de larga experiência e competência e, portanto, habilitado para presidir o Conselho Fiscal da EMBRAPII. O Presidente do Conselho solicitou informações sobre os demais membros para a apreciação dos Conselheiros. Após as devidas considerações e não havendo nenhuma objeção, o Sr. Anderson Losi da Rocha foi designado pelos Conselheiros como presidente do Conselho Fiscal da EMBRAPII.
- 6) **Apreciação sobre o modelo de extrato das Atas do Conselho de Administração para disponibilização no site da EMBRAPII, conforme demanda da Controladoria-Geral da União – CGU:** O Diretor- Presidente da EMBRAPII relatou a solicitação da CGU de que as Atas dos Conselhos deliberativos sejam publicadas na página institucional da Organização. Assim sendo, submeteu à aprovação do Conselho o modelo de extrato de Ata a ser adotado para publicação a partir da 26ª reunião do Conselho. O Presidente do Conselho confirmou ser adequado, em prol da transparência, que as Atas sejam publicadas, sugerindo a aprovação do novo modelo de extrato de ata proposto, que deverá conter a essência das decisões do Conselho, e que passará a constar formalmente no site da EMBRAPII para conhecimento de quaisquer interessados. Não havendo objeções, o Conselho aprovou a proposta de modelo de extrato de Ata apresentado.
- 7) **Atualização sobre o pleito referente aos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia - FNDCT:** O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, Igor Nazareth, atualizou o Conselho sobre as tratativas referentes ao recebimento dos recursos provenientes do FNDCT e em seguida

apresentou a proposta das ações a serem apresentadas ao Conselho Diretor do FNDCT.

- 8) **Informe sobre as parcerias com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -SEBRAE:** O Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, Igor Nazareth, informou que se encontra avançada a negociação com o BNDES para a expansão do atual contrato para R\$ 170 milhões, a serem destinados às áreas com foco estratégico do referido Banco. Em seguida o Diretor Igor Nazareth relatou que as negociações sobre o terceiro contrato a ser firmado com o SEBRAE encontram-se, também, avançadas, com previsão de assinatura ainda ano mês de setembro do corrente ano.
- 9) **Encerramento dos mandatos de Conselheiros:** O Diretor-Presidente relatou sobre o encerramento do mandato dos Conselheiros Rafael Lucchesi e Jorge Audy. O Presidente do Conselho registou a satisfação de ter trabalhado com os Conselheiros Jorge Audy e Rafael Lucchesi, que certamente continuarão a contribuir com o Conselho.
- 10) **Posse do novo Presidente do Conselho de Administração da EMBRAPII, Sr. João Fernando Gomes de Oliveira:** O Presidente do Conselho, Pedro Wongtschowski, agradeceu aos Conselheiros pela longa jornada, destacando que ninguém melhor do que o Conselheiro João Fernando, que ora toma posse, para dar continuidade ao trabalho, tendo em vista que ele é coautor da criação da EMBRAPII e que conhece a instituição muito bem e que, portanto, não há ninguém mais adequado para esta missão. O Conselheiro Pedro Passos elogiou e agradeceu a condução feita pelo Conselheiro Pedro Wongtschowski. O Conselheiros Gustavo Balduino, Rafael Lucchesi, Paulo Alvim e João Fernando Oliveira acompanharam no reconhecimento, no agradecimento e na parabenização pelo trabalho realizado pelo Conselheiro Pedro Wongtschowski. O Conselho deu posse ao seu novo Presidente, João Fernando Gomes de Oliveira, efetiva a partir de primeiro de setembro de 2021. O Conselheiro, João Fernando Oliveira, registrou que é uma honra presidir o Conselho, agradeceu o voto de confiança aos Conselheiros, aos Ministérios parceiros, à Diretoria da EMBRAPII. Manifestou seu empenho para conduzir o Conselho à altura do Conselheiro Pedro Wongtschowski e que conta com a ajuda de todos os Conselheiro para obter sucesso neste desafio. Em seguida passou a palavra ao Diretor-Presidente da EMBRAPII. Dr. Jorge Guimarães registrou a satisfação de ter trabalhado com o Dr. Pedro Wongtschowski de maneira tão criteriosa e cuidadosa, dando boas vindas e desejando sucesso ao novo Presidente do Conselho.

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 31 de agosto 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

Tomás Dias Sant'Ana

Humberto Luiz de Rodrigues Pereira

Horácio Lafer Piva

Robson Braga de Andrade