

Extrato da Ata da Trigésima Terceira Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAP II

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às 10h00, foi realizada, no formato híbrido, a Trigésima Terceira Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAP II, de forma presencial no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco I, Edifício Armando Monteiro Neto, 13º andar, na cidade de Brasília, Distrito Federal, e por meio virtual pelo link do aplicativo Google Meet: meet.google.com/pym-btaf-djq, contando com a participação presencial do Presidente do Conselho, João Fernando Gomes de Oliveira e dos seguintes Conselheiros: Pedro Wongtschowski, Rafael Ramacciotti Lucchesi, Rubens Diniz Tavares, Getúlio Marques Ferreira e Elias Ramos de Souza. Participaram de forma virtual os seguintes conselheiros: Uallace Moreira Lima, Helena Bonciani Nader, José Luis Pinho Leite Gordon. Os Conselheiros Robson Braga de Andrade, Rafael Correa Fabra Navarro e Bruno Quick Lourenço de Lima, foram representados por procuração pelo Conselheiro Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, pelo Conselheiro Pedro Wongtschowski, e pelo senhor Paulo Renato Macedo Cabral, Gerente de Inovação do SEBRAE Nacional, respectivamente. O Conselheiro Carlos Augusto Grabois Gadelha foi representado, como ouvinte, pelo senhor Leandro Safatle (participação virtual), Diretor do Departamento do Complexo Econômico Industrial da Saúde, da SECTICS, do Ministério da Saúde. Registrou-se também a participação dos seguintes diretores da EMBRAP II: Francisco Saboya Albuquerque Neto (Diretor-Presidente), Igor Manhães Nazareth (Diretor de Planejamento e Relações Institucionais) e Marcelo Fabrício Prim (Diretor de Operações). O Presidente do Conselho convidou a Sra. Erlane de Cássia Silva Mendes para secretariar a reunião. Os itens foram discutidos conforme segue:

- 1) **Posse do representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).** O Presidente do Conselho deu posse ao Sr. Elias Ramos de Souza, Diretor de Inovação da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) como representante do MCTI no Conselho de Administração, na qualidade de membro nato, nos termos do Artigo 16, Inciso I, alínea “a” do Estatuto Social.
- 2) **Alteração do Estatuto Social.** O Conselho de Administração aprovou a alteração do Artigo 27, Inciso IX, do Estatuto Social, que dispõe sobre a indicação do Diretor-Presidente Substituto, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Capítulo VIII: Da Diretoria Colegiada

(...)

Art. 27 – Compete ao Diretor-Presidente da EMBRAP II:

(...)

IX – indicar seu substituto entre os demais Diretores;

(...)

O Conselho aprovou, ainda, a inclusão do Parágrafo 6º no Artigo 15 do Regimento Interno, que dispõe sobre a representação dos membros do Conselho em Reuniões do CA, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Seção II - Conselho de Administração

Art. 15. O Conselho de Administração é o órgão de orientação e deliberação superior e tem a sua composição e competências definidas nos arts. 16 e 19, respectivamente, do Estatuto.

(...)

§ 6º - Os membros do Conselho de Administração poderão ser representados nas reuniões do Conselho por procuração outorgada a outro membro do Conselho, que exercerá, em nome do outorgante, o direito a voz e voto.

- 3) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 10º Termo.** 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 MCTI de recursos no valor de R\$ 14.288.000,00, valor este atualizado pela referida pasta, em substituição ao valor anteriormente aprovado na 32ª Reunião do CA.
- 4) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 11º Termo Aditivo.** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* feita pelo Presidente do Conselho do 11º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, que trata do repasse pelo MEC de recursos no valor de R\$ 58.000.000,00.
- 5) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 12º Termo Aditivo.** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* feita pelo Presidente do Conselho do 12º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, que trata do repasse pelo Ministério da Saúde de recursos no valor de R\$ 35.000.000,00.
- 6) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do resultado da Chamada nº 01/2022 – Centro de Competência.** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* do resultado da Chamada 01/2022 – Centro de Competência, para o credenciamento das seguintes instituições:

Código	Candidata Credenciada	Área Temática do Centro de Competência
CC1.22.212	INATEL (Instituto Nacional de Telecomunicações)	Centro de Competência em Tecnologia e infraestruturas de conectividade 5G e 6G
CC1.22.457	CPQD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações)	Centro de Competência em Open RAN
CC1.22.671	CEIA-UFG (Centro de Excelência em Inteligência Artificial) - Universidade Federal de Goiás)	Centro de Competência em Tecnologias imersivas aplicadas a mundos virtuais

- 7) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do resultado da Chamada nº03/2022 – Centro de Competência em Terapias Avançadas GenBR/MR-EMBRAPPII.** O Conselho

homologou a aprovação *Ad Referendum* do resultado da Chamada 03/2022, para o credenciamento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein - SBIBHAE (código CC3.22.709).

- 8) **Antecipação do credenciamento dos Institutos SENAI de Inovação (ISIs) – Chamada 02/2020.** Os Conselheiros aprovaram, com a abstenção do Conselheiro Rafael Lucchesi (na qualidade de representante do SENAI), a solicitação feita pela Diretoria de Inovação e Tecnologia do SENAI-DN para a antecipação da avaliação do quarto ano para o terceiro ano, considerando os indicadores de desempenho do terceiro ano, visando o respectivo credenciamento das Unidades EMBRAP II ISI Química Verde e ISI Biossintéticos e Fibras.
- 9) **Aprovação do Relatório de Desempenho do 1º semestre de 2023.** O Conselho aprovou a íntegra do Relatório do primeiro semestre de 2023 da EMBRAP II.

Para informes:

- 1) **10 anos da EMBRAP II.** O Diretor-Presidente da EMBRAP II apresentou aos Conselheiros proposta de programação alusiva aos 10 anos da EMBRAP II.
- 2) **Relatos da nova diretoria e propostas.** O Diretor-Presidente da EMBRAP II realizou uma apresentação sobre os dados da inovação no Brasil. O Conselho de Administração decidiu realizar uma reunião extraordinária visando discutir o aumento dos impactos da EMBRAP II.
- 3) **Apresentação do Relatório de Recomendações dos auditores independentes (KPMG) sobre os controles internos relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.** Em razão do adiantado da hora, o assunto será tratado em uma futura reunião.

Não havendo novos assuntos, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a 33ª Reunião Ordinária, agradecendo a participação dos presentes.

Em 17 de agosto de 2023.

João Fernando Gomes de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Erlane de Cássia Silva Mendes
Secretária da Reunião

Pedro Wongtschowski	Robson Braga de Andrade
Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti	José Luis Pinho Leite Gordon
Rubens Diniz Tavares	Helena Bonciani Nader
Rafael Correa Fabra Navarro	Getúlio Marques Ferreira
Elias Ramos de Souza	Uallace Moreira Lima
Bruno Quick Lourenço de Lima	