

Extrato da Ata da Trigésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPPII

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às 13h30, foi realizada, no formato híbrido, a Trigésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPPII, 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 Google Meet: meet.google.com/mkx-jhae-ngn, contando com a participação presencial do Presidente do Conselho, João Fernando Gomes de Oliveira e dos seguintes Conselheiros: Pedro Wongtschowski, Horácio Lafer Piva, Rafael Ramacciotti Lucchesi, Carlos Augusto Grabois Gadelha, Jefferson de Oliveira Gomes, Alfredo Macedo Gomes. Participaram de forma virtual os conselheiros: José Luis Pinho Leite Gordon, Getúlio Marques Ferreira e Bruno Quick Lourenço de Lima. Participou, ainda, na qualidade de ouvinte, a Senhora Gabriela Maretto, da SECTICS, do Ministério da Saúde. Registrou-se também a participação dos seguintes diretores da EMBRAPPII: Francisco Saboya Albuquerque Neto (Diretor-Presidente), Igor Manhães Nazareth (Diretor de Planejamento e Relações Institucionais) e Marcelo Fabricio Prim (Diretor de Operações). Os assuntos foram deliberados conforme segue:

- 1) **Eleição e posse do Sr. Alfredo Macedo Gomes.** O Conselho de Administração, com base na indicação feita pelos Presidentes da ANDIFES e do CONIF, deliberou, por unanimidade, pela eleição do Sr. Alfredo Macedo Gomes, Reitor da Universidade Federal de Pernambuco, na qualidade de representante das referidas entidades e sua respectiva posse no Conselho de Administração, para um mandato de 4 (quatro) anos.
- 2) **Posse do Sr. Jefferson de Oliveira Gomes.** O Presidente do Conselho deu posse ao Sr. Jefferson de Oliveira Gomes como membro nato no Conselho de Administração, na qualidade de representante da sociedade civil, indicado pela CNI, na vaga anteriormente ocupada pelo Sr. Robson Braga de Andrade.
- 3) **Homologação da aprovação Ad Referendum do resultado da Chamada 02/2022 – Centro de Competência PPI HardwareBR** (Eletromobilidade e redes elétricas inteligentes, Agricultura digital e Sensoriamento inteligente para indústria). O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* do resultado da Chamada 02/2022 – Centro de Competência PPI HardwareBR, para o credenciamento das seguintes instituições: a) Instituto LACTEC (foco na área de eletromobilidade e redes elétricas inteligentes); b) SENAI Rio Grande do Sul (foco na área de agricultura digital); e c) Universidade Federal de Campina Grande - UFCG (foco na área de sensoriamento inteligente para indústria).
- 4) **Homologação da aprovação Ad Referendum do resultado da Chamada nº 04/2022 – Centro de Competência Tecnologias Quânticas.** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* do resultado da Chamada nº04/2022 – Centro de Competência IoT/Manufatura 4.0 – Tecnologias Quânticas (Computação quântica e distribuição quântica de chaves criptográficas) para o credenciamento do SENAI CIMATEC.
- 5) **Homologação da aprovação Ad Referendum da designação do Sr. Alexandre Villain como presidente do Conselho Fiscal.** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* quanto a designação do Senhor

Alexandre Vilain como presidente do Conselho Fiscal. Com relação a vaga não preenchida no Conselho Fiscal, foi solicitado ao Conselheiro José Luis Gordon, representante do BNDES, que apresente sugestão de nome para compor o referido Conselho, o qual será submetido aos membros do CA.

6) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 13º Termo Aditivo no valor de R\$ 1.691.735,00, a serem transferidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* feita pelo Presidente do Conselho do 13º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, que trata do repasse pelo MDIC de recursos no valor de R\$ 1.691.735,00.

7) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 14º Termo Aditivo no valor de R\$ 35.000.000,00, a serem transferidos pelo Ministério da Saúde. O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* feita pelo Presidente do Conselho do 14º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, que trata do repasse pelo Ministério da Saúde (MS) de recursos no valor de R\$ 35.000.000,00.

8) Aprovação do Plano de Metas e do Orçamento de 2024. Seguindo a pauta da reunião, o Diretor-Presidente fez apresentação destacando as diretrizes para o Planejamento e Orçamento 2024. Após os devidos esclarecimentos, o Conselho aprovou por unanimidade o Plano de Metas e o Orçamento para o ano de 2024, conforme segue:

Tabela 1. Plano de Metas 2024

Modelo/Instrumento de apoio	Metas 2024
Projetos Tradicionais	600 projetos
Centros de Competência	13 Centros de Competência
Basic Funding Alliance	16 Projetos
Missões Embrapii	12 Projetos
Projeto Amazônia COP-30	1 Centro de Competência 7 Projetos (missões EMBRAPII)
Rota 2030	3 Projetos estruturantes 20 Projetos excepcionais

Tabela 2. Proposta Orçamentária 2024

Em R\$ mil

Aplicações	Previsto 2024	%
Pessoal*	24.343,0	50,4%
Custeio	22.913,5	47,4%
Financeiras e encargos	867,4	1,8%
Investimento	166,4	0,4%
TOTAL	48.290,3	100%

*Despesas de pessoal considerando reposição salarial de 4,31% com base no IPCA de março de 2023 a fevereiro de 2024

Para informes:

- 1) Visão Geral das ações e resultados da EMBRAPII.** O Diretor-Presidente apresentou um panorama do ano de 2023, o balanço da situação atual, bem como as diretrizes para o planejamento e orçamento de 2024. O Diretor de Operações, Marcelo Prim, informou que a diretoria estruturou uma proposta preliminar de ações estratégicas, contemplando os seguintes pontos a) Aumento de Produtividade e Contratação de novos

projetos, por meio da qualificação de Níveis de Excelência, mentoria cruzada, ampliação de escopo das UEs e implantação de Projetos de Desenvolvimento de Competências; b) Plano de Excelência Operacional EMBRAP II, que prevê processo que envolverá a simplificação e harmonização de regras da análise de prestação de contas (conforme o Marco Legal de C,T&I); além da implementação de um Novo Ciclo Dinâmico das Unidades EMBRAP II; e c) Ampliação de Impacto pela atuação em rede, por meio de Redes de Alto Impacto. Neste ponto, o Diretor de Planejamento e Relações Institucionais, Igor Nazaré, destacou a implementação do Programa “Missões EMBRAP II”, que visa apoiar projetos complexos ligados aos desafios indicados pelo CNDI, esclarecendo que, a partir de critérios definidos, serão estabelecidos níveis de atuação em rede.

2) Apresentação do Relatório de Recomendações dos auditores independentes (KPMG) sobre os controles internos, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

A senhora Jaqueline Silva, sócia-responsável da Empresa de auditoria externa KPMG, apresentou um relato sobre os trabalhos desenvolvidos no escopo da auditoria realizada na EMBRAP II das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2002, a qual foi finalizada sem ressalvas a serem feitas.

Não havendo novos assuntos, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a 34ª Reunião Ordinária, agradecendo a participação dos presentes.

Em 24 de novembro de 2023.

João Fernando Gomes de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Erlane de Cássia Silva Mendes
Secretária da Reunião

Alfredo Macedo Gomes	Bruno Quick Lourenço de Lima
Carlos Augusto Grabois Gadelha	Getúlio Marques Ferreira
Horácio Lafer Piva	Jefferson de Oliveira Gomes
José Luis Pinho Leite Gordon	Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Pedro Wongtschowski	