

## **Extrato da Ata da Trigésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII**

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 14h00, foi realizada, no formato híbrido, a Trigésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, 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/dra-geay-pos](https://meet.google.com/dra-geay-pos), contando com a participação presencial do Presidente do Conselho, João Fernando Gomes de Oliveira e dos seguintes Conselheiros: Alfredo Macedo Gomes, Elias Ramos de Souza, Horácio Lafer Piva, Jefferson de Oliveira Gomes, José Luis Pinho Leite Gordon, Pedro Luis Barreiros Passos, Pedro Wongtschowski, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti e Rubens Diniz Tavares. Participaram de forma virtual os seguintes conselheiros: Getúlio Marques Ferreira e Bruno Quick Lourenço de Lima. O Ministério da Saúde foi representado, virtualmente, pelo Senhor Leandro Safatle, Diretor do Departamento do Complexo Econômico Industrial da Saúde e de Inovação para o SUS (DECEIIS) do Ministério da Saúde, indicado por meio do Ofício nº203/2024/SECTICS/COGAD/SECTIS/GAB/SECTICS/MS. Registrou-se também a participação dos seguintes diretores da EMBRAPII: Francisco Saboya Albuquerque Neto (Diretor-Presidente), Igor Manhães Nazareth (Diretor de Planejamento e Relações Institucionais) e Marcelo Fabrício Prim (Diretor de Operações). Participaram também a Superintendente de Gestão e Finanças, Gilane Albuquerque de Lima e a Gerente Jurídica, Senhora Maria Helena Gabarra Osório. O Presidente do Conselho convidou a Sra. Erlane de Cássia Silva Mendes para secretariar a reunião. Da pauta de deliberação constaram os seguintes assuntos: 1) Alteração da regra de representação dos membros do Conselho em reuniões do CA; 2) Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2024; 3) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 15º Termo Aditivo no valor de R\$ 6.218.600,00, a serem transferidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (FNDCT); 4) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do descredenciamento da Unidade Embrapii UFMG Powertrain; 5) Homologação da aprovação *Ad Referendum* da designação da Senhora Francilene Procópio Garcia como membro do Conselho Fiscal; 6) Posse do Senhor Anderson Lozi da Rocha como membro do Conselho Fiscal, na qualidade de representante indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); 7) Designação do Presidente do Conselho Fiscal; 8) Aprovação do Relatório Anual 2023; 9) Aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis e das contas anuais de 2023 (com subsídios do Relatório da Auditoria Externa e do Parecer do Conselho Fiscal sobre as Contas de 2023); 10) Aprovação do Plano de Cargos, Salários e Benefícios e revogação do atual Regulamento de Gestão de Pessoas. Da pauta de informes constaram os seguintes assuntos: 1) Informe sobre a não renovação do Termo de

Cooperação da Unidade EMBRAPII LESC-UFC; 2) Apresentação do Programa Missões EMBRAPII.

Os assuntos foram deliberados conforme segue:

- 1) **Alteração da regra de representação dos membros do Conselho em reuniões do Conselho de Administração (CA) da EMBRAPII.** O Conselho aprovou a proposta de alteração do Artigo 15 do Regimento Interno da EMBRAPII, de forma a permitir que os membros natos, na impossibilidade de participação em reunião do CA, possam ser substituídos por representantes, indicados para participação em reunião específica, mediante apresentação de ofício pelos respectivos órgãos ou entidades, cujo artigo passa a vigorar conforme segue:

(...)

*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 artigos 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.*

*§7º Na impossibilidade de comparecimento, os membros natos do Conselho de Administração poderão indicar representante do órgão ou da entidade da sociedade civil, mediante a apresentação de ofício, para participação em reunião específica, com direito a voz e voto.*

(...)

Considerando a decisão tomada, e tendo em vista a indicação feita oficialmente pelo Ministério da Saúde, a participação do Senhor Leandro Pinheiro Safatle fica ratificada como substituto do Conselheiro Carlos Augusto Gadelha na 35º Reunião Ordinária, especificamente.

- 2) **Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2024.** Os Conselheiros aprovaram a proposta de calendário para a realização de reuniões ordinárias do Conselho de Administração durante o ano de 2024, conforme segue:
  - 35ª Reunião Ordinária – 15 de março de 2024 – Local: São Paulo/SP
  - 36ª Reunião Ordinária – 19 de julho de 2024 – Local: Brasília/DF
  - 37ª Reunião Ordinária – 29 de novembro de 2024 – Local: São Paulo/SP
- 3) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 15º Termo Aditivo no valor de R\$ 6.218.600,00, a serem transferidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI (FNDCT).** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum*, feita pelo Presidente do Conselho, do 15º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, que

trata do repasse pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI – FNDCT) de recursos no valor de R\$ 6.218.600,00 (seis milhões, duzentos e dezoito mil, e seiscentos reais).

- 4) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* do descredenciamento da Unidade Embrapii UFMG Powertrain.** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* quanto ao descredenciamento da Unidade UFMG PowerTrain.
- 5) **Homologação da aprovação *Ad Referendum* da designação da Senhora Francilene Procópio Garcia como membro do Conselho Fiscal.** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* quanto a designação da Senhora Francilene Procópio Garcia como membro do Conselho Fiscal, para um mandato de 4 (quatro) anos.
- 6) **Posse do Senhor Anderson Lozi da Rocha como membro do Conselho Fiscal, na qualidade de representante indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).** O Conselho deu posse ao Senhor Anderson Lozi da Rocha como membro do Conselho Fiscal da EMBRAPII, na qualidade de representante indicado pelo órgão supervisor.
- 7) **Designação do Presidente do Conselho Fiscal.** O Conselho decidiu pela designação da Conselheira Francilene Procópio Garcia como presidente do Conselho Fiscal.
- 8) **Aprovação do Relatório Anual 2023.** O Conselho deliberou pela aprovação do Relatório Anual de 2023, bem como pela reprogramação do saldo financeiro de 2023, constante no referido Relatório, conforme segue:

**Tabela 1. Reprograma do Saldo Financeiro do Contrato de Gestão 2023**

Em R\$ mil

<b>Saldo Bancário em 31/12/2023</b>	<b>487.787, 80</b>
(-) Compromissados com Projetos Contratados	(155.398,30)
<b>Saldo Financeiro (-) Valores Compromissados</b>	<b>332.389,50</b>
<b>Reprogramação do Saldo Financeiro para 2024</b>	<b>332.389,50</b>
(-) Custeio Administrativo e Financeiro – 2024 (Contrato de Gestão)	(35.947,10)
(-) Reserva Técnica	(40.241,90)
<b>Reserva Provisional de Fomento</b>	<b>256.200,50</b>

- 9) **Aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis e das contas anuais de 2023 (com subsídios do Relatório da Auditoria Externa e do Parecer do Conselho Fiscal sobre as Contas de 2023).** Considerando as manifestações positivas da empresa de auditoria externa KPMG sem ressalvas e do parecer de regularidade exarado pelo Conselho Fiscal, o Conselho aprovou a Prestação de Contas da EMBRAPII relativa ao ano de 2023.
- 10) **Aprovação do Plano de Cargos, Salários e Benefícios (PCS) e revogação do atual Regulamento de Gestão de Pessoas.** O Conselho deliberou que o assunto seja tratado em

uma próxima reunião, na qual deverão ser apresentadas esclarecimentos quanto aos questionamentos apresentados pelos conselheiros.

**Para Informes:**

- 1) **Informe sobre a não renovação do Termo de Cooperação da Unidade EMBRAPII LESC-UFC.** Tendo em vista restrições de horário, o assunto não foi apresentado aos Conselheiros e será tratado em uma próxima reunião.
- 2) **Apresentação do Programa Missões EMBRAPII.** Após as devidas discussões, o Conselho manifestou o desejo de realizar uma análise mais detalhada sobre este programa antes de sua aprovação.

Em 15 de março de 2024.

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
Elias Ramos de Souza	Getúlio Marques Ferreira
Horácio Lafer Piva	Jefferson de Oliveira Gomes
José Luis Pinho Leite Gordon	Leandro Pinheiro Safatle <sup>1</sup>
Pedro Luís Barreiros Passos	Pedro Wongtschowski
Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti	Rubens Diniz Tavares

<sup>1</sup>Indicado pelo Ofício nº203/2024/SECTICS/COGAD/SECTIS/GAB/SECTICS/MS, de 13 de março de 2024 (processo SEI nº 25000.034116/2024-59),