

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

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às 14h00, foi realizada, no formato virtual, a Trigésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, pelo link do aplicativo Microsoft Teams: <https://bit.ly/3W0joyU>, contando com a participação do Presidente do Conselho, João Fernando Gomes de Oliveira e dos seguintes Conselheiros: Alfredo Macedo Gomes, Bruno Quick Lourenço de Lima; Jefferson de Oliveira Gomes; José Luis Pinho Leite Gordon; Helena Bonciani Nader, Horácio Lafer Piva, Marcelo Bregnanoli, Pedro Luiz Barreiros Passos, Pedro Wongtschowski, Rafael Correa Fabra Navarro, Rafael Ramacciotti Lucchesi, Rubens Diniz Tavares e Uallace Moreira Lima. O Conselheiro Elias Ramos de Souza foi representado por Procuração pelo Conselheiro Rubens Diniz Tavares. O Ministério da Saúde foi representado pela Senhora Gabriela Maretto Figueiredo, Diretora do Departamento do Complexo Econômico Industrial da Saúde e de Inovação para o SUS (DECEIIS) do Ministério da Saúde. Registrou-se também a participação dos 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). O Presidente do Conselho convidou a Sra. Erlane de Cássia Silva Mendes para secretariar a reunião. Da pauta de informes constaram os seguintes assuntos: 1) Informe sobre o resultado da Avaliação do Relatório Anual de 2023 pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão da EMBRAPII; 2) Balanço do primeiro ano de gestão. Da pauta de Deliberações constaram os seguintes assuntos: 3) Posse do Senhor Marcelo Bregagnoli, como representante do Ministério da Educação no Conselho de Administração da EMBRAPII, na qualidade de membro nato; 4) Homologação da aprovação *Ad Referendum* da designação do Senhor Sergio Cruz como membro do Conselho Fiscal, na qualidade de representante indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; 5) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 16º Termo Aditivo no valor de R\$ 18.975.282,00, a serem transferidos pelo MCTI; 6) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do resultado da Chamada EMBRAPII Centro de Competência 01/2023, para o credenciamento da candidata CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife) como Centro de Competência EMBRAPII em Segurança Cibernética; 7) Deliberação sobre a solicitação da ex-Unidade EMBRAPII LESC-UFC, para ser credenciada novamente como Unidade EMBRAPII; 8) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do Descredenciamento da Unidade CTI – Renato Archer. Os seguintes assuntos foram tratados em Sessão Executiva, com a participação exclusiva dos Conselheiros: 9) Sucessão do Diretor-Presidente; 9.1) Destituição do atual Diretor-Presidente; 9.2) Eleição do novo Diretor-Presidente; 10) Eleição de Diretor; 11) Designação do Diretor-Presidente Interino.

Os informes foram apresentados conforme segue:

**1) Informe sobre o resultado da Avaliação do Relatório Anual de 2023 pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) do Contrato de Gestão da EMBRAPII.** Foi apresentado o resultado final do Relatório Anual de 2023, emitido pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) do Contrato de Gestão da EMBRAPII.

**2) Balanço do primeiro ano de gestão.** O Diretor-Presidente da EMBRAPII apresentou aos Conselheiros um balanço de sua gestão no período de julho de 2023 a julho de 2024.

Os assuntos foram deliberados conforme segue:

**3) Posse do Senhor Marcelo Bregagnoli, como representante do Ministério da Educação no Conselho de Administração da EMBRAPII, na qualidade de membro nato.** O Presidente do Conselho deu posse ao Sr. Marcelo Bregagnoli, Secretário de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC), como representante do Ministério da Educação no Conselho de Administração, na qualidade de membro nato, nos termos do Artigo 16, inciso I, alínea “b” do Estatuto Social.

**4) Homologação da aprovação *Ad Referendum* da designação do Senhor Sergio Cruz como membro do Conselho Fiscal, na qualidade de representante indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).** O Conselho homologou, por unanimidade, a aprovação *Ad Referendum*, feita pelo Presidente do Conselho, da designação do Sr. Sergio Cruz como membro do Conselho Fiscal, na qualidade de representante indicado pelo órgão supervisor, conforme disposto no Artigo 29 do Estatuto Social e no §1º do Artigo 28 do Regimento Interno.

**5) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 16º Termo Aditivo no valor de R\$ 18.975.282,00, a serem transferidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).** O Conselho homologou, por unanimidade, a aprovação *Ad Referendum*, feita pelo Presidente do Conselho, do 16º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão, que trata do repasse pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) de recursos no valor de R\$ 18.975.282,00.

**6) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do resultado da Chamada EMBRAPII Centro de Competência 01/2023, para o credenciamento da candidata CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife) como Centro de Competência EMBRAPII em Segurança Cibernética.** O Conselho homologou, por unanimidade, a aprovação *Ad Referendum* do resultado da Chamada nº01/2023 – Centro de Competência em Segurança Cibernética, para o credenciamento da candidata CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife) como Centro de Competência EMBRAPII em Segurança Cibernética.

**7) Deliberação sobre a solicitação da ex-Unidade EMBRAPII LESC-UFC, para ser credenciada novamente como Unidade EMBRAPII.** O Conselho aprovou, por unanimidade, a solicitação feita pela ex-Unidade EMBRAPII LESC-UFC (Universidade Federal do Ceará) para novo credenciamento.

**8) Homologação da aprovação Ad Referendum do Descredenciamento da Unidade EMBRAPII Tecnologias 3D - CTI Renato Archer.** O Conselho homologou a aprovação *Ad Referendum* quanto ao descredenciamento da Unidade 3D - CTI Renato Archer.

Os seguintes assuntos foram deliberados em Sessão Executiva do Conselho:

**9) Sucessão do Diretor-Presidente (9.1 Destituição do atual Diretor-Presidente e 9.2 Eleição do novo Diretor-Presidente); 10) Eleição de Diretor; 11) Designação do Diretor-Presidente Interino.** O Conselho aprovou a destituição do atual Diretor-Presidente e elegeu o Sr. Alvaro Toubes Prata para o referido cargo, para um mandato de 4 anos, a contar de 1º de agosto de 2024. Os conselheiros aprovaram também a indicação do Sr. Guilherme Coutinho Calheiros para assumir uma nova diretoria, a ser criada conforme previsto em Estatuto Social, ficando o mesmo eleito para um mandato de 4 anos a contar da data da posse. O Diretor de Operações, Marcelo Fabrício Prim, foi designado para a função de Diretor-Presidente Interino durante o período de 19 a 31 de julho de 2024.

Em 19 de julho 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**

**Marcelo Bregagnoli**

**Gabriela Maretto Figueiredo**

**Helena Bonciani Nader**

**Horácio Lafer Piva**

**Jefferson de Oliveira Gomes**

**José Luis Pinho Leite Gordon**

**Pedro Luís Barreiros Passos**

**Pedro Wongtschowski**

**Rafael Correa Fabra Navarro**

**Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti**

**Rubens Diniz Tavares**

**Ullace Moreira Lima**