

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

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, às 13h30, foi realizada, no formato híbrido, a Trigésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, presencialmente no Escritório da CNI, localizado na Rua Surubim, nº 504, Edifício Berrini Park, 9º andar, bairro: Brooklin Novo, São Paulo/SP, e virtualmente pelo link do aplicativo Microsoft Teams: <https://l1nk.dev/AQsYg>, contando com a participação presencial do Presidente do Conselho de Administração, João Fernando Gomes de Oliveira, e dos seguintes conselheiros: Bruno Quick Lourenço de Lima, Elias Ramos de Souza, Helena Bonciani Nader, Horácio Lafer Piva, Jefferson de Oliveira Gomes, Pedro Luiz Barreiro Passos, Pedro Wongtschowski e Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti. O Sr. Claudio Alex Jorge da Rocha, Secretário de Educação Profissional e Tecnológica substituto, participou, presencialmente, na qualidade de representante do Ministério da Educação (indicado pelo Ofício nº 446/2025/GAB/SETEC/SETEC-MEC – Processo SEI nº 23000.009518/2025-71). Participaram de forma virtual os Conselheiros: Alfredo Macedo Gomes, José Luis Pinho Leite Gordon, Marcela Chami Gentil Flores, Rubens Diniz Tavares e Uallace Moreira Lima. O Ministério da Saúde foi representado, virtualmente, pela Sra. Gabriela Maretto Figueiredo, Diretora do Departamento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde e de Inovação para o SUS (indicada pelo Ofício Nº 441/2025/SECTICS/COGAD/SECTICS/GAB/SECTICS/MS – processo SEI nº 25000.013993/2023-13). Registrou-se também a participação dos Diretores da EMBRAPII: Sr. Alvaro Toubes Prata, Diretor-Presidente, Sr. Marcelo Fabricio Prim, Diretor de Operações, Sr. Igor Manhães Nazareth, Diretor de Inovação e Relações Institucionais, e do Sr. Guilherme Coutinho Calheiros, Diretor de Planejamento e Gestão. O Presidente do Conselho convidou a Sra. Erlane de Cássia Silva Mendes para secretariar a reunião, que teve como pauta deliberativa os seguintes assuntos: 1) Definição do calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2025; 2) Deliberação sobre o 21º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão no valor de R\$ 70.480.000,00 pelo Ministério da Educação; 3) Aprovação do Relatório de Gestão Anual 2024; 4) Aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis e das contas anuais de 2024 (com subsídios do Relatório da Auditoria Externa e do Parecer do Conselho Fiscal sobre as Contas de 2024); 5) Deliberação sobre a reprogramação do saldo financeiro de 2024; 6) Ajustes no Plano de Cargos e Salários; e 7) Recondução do mandato do Diretor de Inovação e Relações Institucionais. A reunião teve início com uma apresentação feita pelo Diretor-Presidente da EMBRAPII, Dr. Alvaro Toubes Prata, sobre os resultados alcançados pela EMBRAPII, destacando a ampliação das fontes de receita, a evolução dos valores aportados e do número de empresas apoiadas. Destacou, ainda, o fato da EMBRAPII ter superado todas as metas propostas no QIM para o ano de 2024. Os assuntos foram deliberados conforme segue:

**1) Definição do calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2025.** Os Conselheiros aprovaram o seguinte calendário para a realização de reuniões ordinárias do Conselho de Administração durante o ano de 2025:

- 38ª Reunião Ordinária – 21 de março de 2025 – Local: São Paulo/SP
- 39ª Reunião Ordinária – 14 de agosto de 2025 – Local: Brasília/DF
- 40ª Reunião Ordinária – 28 de novembro de 2025 – Local: São Paulo/SP

**2) Deliberação sobre o 21º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão no valor de R\$ 70.480.000,00 pelo Ministério da Educação.** O Conselho aprovou a proposta do 21º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, que trata do repasse pelo Ministério da Educação (MEC), órgão interveniente, de recursos no valor de R\$ 70.480.000,00 (setenta milhões, quatrocentos e oitenta mil reais).

**3) Aprovação do Relatório de Gestão Anual 2024.** O Conselho aprovou a íntegra do Relatório de 2024.

**4) Aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis e das contas anuais de 2024 (com subsídios do Relatório da Auditoria Externa e do Parecer do Conselho Fiscal sobre as Contas de 2024).** O Presidente do Conselho apresentou o Parecer do Conselho Fiscal da EMBRAPII, que concluiu pela regularidade dos registros contábeis apresentados, recomendando a aprovação das contas pelo Conselho de Administração da Associação. Considerando as manifestações positivas da empresa de auditoria externa Moore VR Auditores e Consultores e do Conselho Fiscal da EMBRAPII, o Conselho aprovou a Prestação de Contas da EMBRAPII relativa ao ano de 2024.

5) **Deliberação sobre a reprogramação do saldo financeiro de 2024.** O Diretor-Presidente apresentou as informações referentes à composição financeira do saldo do Contrato de Gestão e a reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2024, conforme ilustrado nas tabelas abaixo. Após os devidos esclarecimentos, o Conselho aprovou a reprogramação financeira dos recursos do Contrato de Gestão, apurados em 31/12/2024.

<b>Composição Financeira do Saldo do Contrato de Gestão (Regime de Caixa)</b>	
<b>Saldo Bancário Bruto em 31/12/2024</b>	<b>R\$ 622.654.441,39</b>
(-) IRRF sobre Aplicações	(R\$ 6.660.991,61)
<b>Saldo Bancário Líquido em 31/12/2024</b>	<b>R\$ 615.993.449,78</b>
(-) Valores Comprometidos com Projetos Contratados até 31/12/2024	(R\$ 320.926.285,98)
<b>Saldo disponível após descontar valores comprometidos</b>	<b>R\$ 295.067.163,80</b>

<b>Reprogramação do Saldo Financeiro para 2025 Contrato de Gestão</b>	
<b>Reprogramação do Saldo Financeiro</b>	<b>R\$ 295.067.163,80</b>
(-) Custeio Administrativo e Financeiro – 2025 (Contrato de Gestão)	(R\$ 37.864.192,99)
(-) Reserva Técnica (Cláusula Décima Segunda do Contrato de Gestão)	(R\$ 44.756.729,31)
<b>Reserva Provisional de Fomento</b>	<b>R\$ 212.446.241,50</b>

6) **Ajustes no Plano de Cargos e Salários.** A proposta de ajustes no Plano de Cargos e Salários foi aprovada por unanimidade na forma do documento apresentado pela Diretoria da EMBRAPPII, e passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2025.

7) **Recondução do mandato do Diretor de Inovação e Relações Institucionais.** O Conselho aprovou, por unanimidade, a recondução e a posse do Sr. Igor Manhães Nazareth no cargo de Diretor de Inovação e Relações Institucionais para um mandato de 4 (quatro) anos, a contar de 03 de junho de 2025.

Da pauta de informes constaram os seguintes assuntos:

1) **Comunicado sobre o Glosa Zero.** O Diretor-Presidente informou sobre a conclusão das etapas previstas no âmbito do Programa Glosa Zero.

2) **International Climate Initiative – IKI.** A diretoria da EMBRAPPII anunciou a primeira captação internacional de recursos pela instituição por meio da aprovação do projeto "Ecossistema de inovação para descarbonização das indústrias brasileiras de siderurgia e cimento", junto ao International Climate Initiative (IKI).

Não havendo outros assuntos, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a 38ª Reunião Ordinária, agradecendo a participação dos conselheiros.

**João Fernando Gomes de Oliveira**  
Presidente do Conselho de Administração

**Erlane de Cássia Silva Mendes**  
Secretária da Reunião

**Alfredo Macedo Gomes**  
**Cláudio Alex Jorge da Rocha\***  
**Gabriela Maretto Figueiredo\*\***

**Bruno Quick Lourenço de Lima**  
**Elias Ramos de Souza**  
**Helena Bonciani Nader**

**Horácio Lafer Piva**

**José Luis Pinho Leite Gordon**

**Pedro Barreiro Passos**

**Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti**

**Uallace Moreira Lima**

**Jefferson de Oliveira Gomes**

**Marcela Chami Gentil Flores**

**Pedro Wongtschowski**

**Rubens Diniz Tavares**