



## ATA DA 431ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMBRAPA – CONFIS – REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020

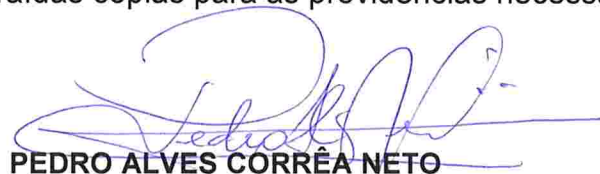
CNPJ Nº. 00.348.003/0001-10 - NIRE 53500000763

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de março de 2020, às 8h30, na Sala Vip do Auditório Central, Bloco A, Edifício Sede da Embrapa, situado no Parque Estação Biológica, PqEB s/nº, realizou-se a 430ª Reunião do Conselho Fiscal (Confis), com a presença dos Conselheiros: Pedro Alves Corrêa Neto (Presidente), representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Rogerio Valsechy Karl, representante da Secretaria do Tesouro Nacional (STN/ME). O Conselheiro Jorge Seif Junior justificou sua ausência em função da necessidade de isolamento preventivo de Covid-19 após viagem internacional e o seu substituto encontra-se em viagem de serviço. O Presidente abriu a reunião dando as boas-vindas aos presentes. Conforme a pauta convocada pelo Sr. Presidente do Confis, foram tratados os seguintes itens: **Item 01 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMBRAPA – EXERCÍCIO 2019; 1.1 OPINAR sobre as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019:** - Atendimento ao Memorando nº 1/2020 – SEI 21148.009512/2019-55 - Responsáveis: Gerson Barreto (Gerente GFC) e Susy Darlen (Supervisora CONT). **1.2 CONHECER o Relatório da Auditoria Independente – Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019** - Atendimento ao Memorando nº 1/2020 – SEI 21148.009512/2019-55 - Responsáveis: Gerson Barreto (Gerente GFC) e Susy Darlen (Supervisora CONT); **1.3 CONHECER o Relatório da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas da Empresa - Exercício de 2019** – Atendimento ao Memorando nº 2/2020 – SEI 21148.009512/2019-55 - Responsáveis: Osley Brito (Chefe da AUD); **1.4 – OPINAR sobre o Relatório de Gestão e da Administração 2019** - Atendimento ao Memorando nº 21/2020 – SEI 21148.001884/2020-77 - Responsável: Angélica Gomes (Chefe da SDI). O Conselho assistiu a apresentação feita pela Sra. Susy Darlen que apresentou o balanço e as demonstrações referentes ao exercício de 2019, detalhando os dados em comparativo a 2018. Também apresentou o Relatório da Auditoria Independente, dando destaque às duas ressalvas apontadas no referido Relatório. A Gerência de Gestão de Pessoas elaborou Nota Técnica - Doc. SEI 3996901, por meio da qual apresentou suas explicações acerca da ressalva referente à provisão de férias. Com relação à ressalva que trata da diferença no cotejamento entre o saldo contábil e o valor do relatório gerencial para a conta INSS, a Gerência Financeira e Contábil informou que será feito o estorno, no exercício de 2020, do valor provisionado a maior. O Sr. Osley Brito apresentou o Relatório de Auditoria Interna referente à Prestação de Contas da Embrapa, ano base de 2019, destacando as constatações mais relevantes registradas sobre as Demonstrações Financeiras. Informou que o relatório complementa o trabalho da Auditoria Independente e que, a partir da análise efetivada da Prestação de Contas 2019, a Auditoria Interna apontou impacto negativo de R\$ 27 milhões no resultado e destacou algumas recomendações para melhorias em 2020. A Sra. Daniella Araújo apresentou o Relatório de Gestão e Relatório de Administração, destacando os ambientes nacional e internacional de atuação da Embrapa, identificando os desafios de 2019 e as perspectivas para 2020. A Empresa se organizou para atender a três grandes direcionamentos: i) VI Plano Diretor da Embrapa; ii) políticas públicas e direcionamentos governamentais; iii) plano de negócios da Embrapa que cumpre exigência da Lei das Estatais. Os principais resultados de 2019 foram: i) efetividade da pesquisa agrícola da Embrapa, estimando que para cada real investido há o retorno de R\$ 12,29, gerando 46



mil empregados e lucro social de R\$ 46.376.089.745,00; ii) resultados de ativos; iii) resultados de negócios; iv) desenvolvimento e gestão de pessoas; v) gestão patrimonial e de infraestrutura. **Manifestação do Confis:** O Colegiado procedeu ao exame do Relatório de Gestão, Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, da Demonstração dos Fluxos de Caixa, da Demonstração do Resultado Abrangente e das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, tendo como base as manifestações favoráveis da Diretoria Executiva, constantes das Decisões proferidas na 908ª Reunião Ordinária, realizada no dia 03 de março de 2020; do Conselho de Administração – Consad, constantes das Decisões proferidas na 178ª Reunião Ordinária, realizada no dia 13 de março de 2020; no Parecer da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis, emitido pela empresa Audimec Auditores Independentes S/S, de 07 de fevereiro de 2020, no qual a empresa expressa opinião intitulada “base para opinião com ressalva” (provisão de férias e INSS); no Parecer e no Relatório da Auditoria Interna 01/2020 (Processo SEI nº 21148.009512/2019-55), é de opinião que os referidos documentos societários refletem a situação patrimonial e financeira da Embrapa, considerando as ressalvas apresentadas pela Auditoria Independente e as recomendações exaradas pela Auditoria Interna, estando assim aptas a serem apreciadas pela Assembleia de cotistas. O Conselho Fiscal recomenda à Diretoria Executiva que adote procedimentos para equacionar os pontos ressaltados pela Auditoria Independente e pela Auditoria Interna. **Item 02 – Nota Técnica GFC (SEI 3785137) – Apresentação das justificativas para o prejuízo de 74% no resultado líquido no 2º trim/2019 em relação ao mesmo período de 2018.** - Atendimento à Manifestação do Confis 3790509 – SEI 21148.009512/2019-55 - Responsáveis: Gerson Barreto (Gerente GFC) e Susy Darlen (Supervisora CONT): O Presidente do Confis evidencia que a solicitação da apresentação resume-se à obtenção dos esclarecimentos de modo que não reste dúvidas sobre os assuntos aqui colocados. A Sra. Susy destacou os fatos mais relevantes que contribuíram para a formação do resultado. **Manifestação do Confis:** O Colegiado agradeceu as explicações. **Item 03 – Tomar conhecimento do Plano de Negócios 2020 da Embrapa** - Atendimento ao Memorando nº 21/2020 – SEI 21148.001884/2020-77 - Responsável: Angélica Gomes (Chefe da SDI): O documento foi apresentado informando que foi aprovado em dezembro/2019 pela Diretoria Executiva e pelo Consad da Embrapa. Começou a apresentação mostrando a proposta do Plano de Negócios para 2020, em observância ao art. 27, XII do Estatuto da Embrapa. Registrando melhorias em relação ao Plano de 2019 e que a elaboração do mesmo foi orientado pelo Plano Diretor da Embrapa (PDE). Apresentou a missão, visão e valores da Empresa e informou que está em elaboração o VII PDE. As metas estratégicas de PD&I elencadas são orientadas para a efetiva adoção de soluções tecnológicas pelo setor produtivo (outcomes) e respectivos impactos e benefícios no ambiente social. A metodologia do Plano de Negócios 2020 é similar à adotada em 2019, porém com maior detalhamento, planejamento e dedicação das equipes. As metas foram projetadas de forma específica, mensurável, atingível e relevante para o intervalo temporal de cinco anos. Foram feitos ajustes, considerando o direcionamento do Governo Federal e alinhamento aos projetos estratégicos do Mapa. Apresentou as 18 metas constantes do Plano de Negócios e seus respectivos indicadores. **Manifestação do Confis:** O Conselho agradeceu a apresentação. **ITEM 04: Fiscalização dos Atos de Gestão:** a) Examinar as Atas da DE (Examinadas até 882ª - 19mar2019 de 907) – *sem novas atas no momento*; b) Examinar as Atas do Consad (174ª

– 14nov2019, 175<sup>a</sup> – 06dez2019 e 176<sup>a</sup> – 07jan2020) - *sem novas atas no momento*; c) Tomar conhecimento das Atas do Coaud (31<sup>a</sup> - 12 dez2019, 32<sup>a</sup> - 13dez2019 e 33<sup>a</sup> - 15jan2020) - *sem novas atas no momento*; d) Tomar conhecimento das Atas da AGE (9<sup>a</sup> - 04dez2019 e 10<sup>a</sup> - 05fev2020) - *sem novas atas no momento*. **Manifestação do Confis:** O Conselho aguarda a apresentação das atas na próxima reunião e ratifica que a não disponibilização tempestiva das atas das reuniões da Diretoria Executiva prejudicam a atuação estatutária e regulamentar do Conselho Fiscal no exercício da fiscalização dos atos de gestão. **Item 05: Informes e Encerramento** - 5.1 Emitir Parecer sobre a Prestação de Contas da Embrapa – Exercício 2019: O Parecer do Conselho foi elaborado e emitido nos termos da manifestação sobre o item 1 da presente Ata. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Confis encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata que vai assinada por mim, secretária, e pelos Conselheiros, podendo ser extraídas cópias para as providências necessárias.



**PEDRO ALVES CORRÊA NETO**

Presidente

Ausência Justificada  
**JORGE SEIF JUNIOR**  
Conselheiro Titular



**ROGERIO VALSECHY KARL**

Conselheiro Titular



**MAIRMA ALVES DE FARIAS**

Secretária