



**ATA DA 430ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
EMBRAPA – CONFIS – REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020
CNPJ Nº. 00.348.003/0001-10 - NIRE 53500000763**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro 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), Jorge Seif Júnior, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Rogerio Valsechy Karl, representante da Secretaria do Tesouro Nacional (STN/ME). 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 – Avaliar a aplicação do Código de Conduta, a sua disponibilização aos empregados e à Administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto – Ano 2019** - Atendimento ao Memorando nº 10/2020 – SEI 21148.001234/2020-21 - Responsável: Fernando Hello (Presidente da Comissão de Ética da Embrapa) – Participação: Alice Pontes (SDI) e Quézia Christo (SGE) - O Sr. Fernando iniciou apresentando a equipe e contextualizando sobre as atividades e atuação da Comissão de Ética. Apresentou também o Plano de Trabalho da CEE 2019/2020, com ações organizadas em seis frentes, com destaque para a redução de denúncias, ampliação dos espaços de diálogo e solução de conflitos, atualização do código de ética da Empresa e publicação do regimento interno da CEE (já em fase de análise jurídica). Em seguida, mostrou um panorama das consultas realizadas nos últimos anos e comentou alguns pontos do relatório de 2019, quando receberam 16 consultas e 11 denúncias, com apurações que resultaram em orientações encaminhadas a gestores para contribuir com a melhoria dos processos de trabalho e prevenir futuras ocorrências. Os principais resultados alcançados foram: i) 100% das consultas recebidas respondidas pela CEE; ii) 100% das denúncias recebidas apuradas, conforme rito processual definido no Regimento Interno da CEE; iii) representantes locais de Ética orientados pela CEE; iv) gestores e empregados orientados pela CEE sobre Gestão da Ética na Embrapa; v) todos os empregados da Embrapa foram informados sobre a nova composição da CEE e forma de atuação. **Manifestação do Confis:** o Conselho agradeceu e parabenizou pelo trabalho apresentado. Na avaliação do Confis, a CEE cumpriu suas atividades em 2019. **ITEM 02: Acompanhar o cumprimento da Lei nº 13.303/2016, do Decreto nº 8.945/2016 e das Resoluções da CGPAR** - Atendimento ao Memorando 12/2020 – SEI 21148.007534/2019-81 - Responsável: Angélica Gomes (Chefe da SDI) – Participação: Alice Pontes (SDI) - A Sra. Angélica contextualizou sobre a demanda de monitoramento da avaliação da Embrapa nos controles internos, conforme exigência da CGPAR. Explicou a forma como o monitoramento é realizado e detalhou os itens atendidos e não atendidos em cada dimensão do IG-Sest (I - gestão, controle e auditoria; II - transparência das informações; III - conselhos, comitês e diretoria). Desde setembro de 2019, a área gera relatórios mensais de acompanhamento, dos quais detalhou o do mês de janeiro de 2020, destacando as pendências de cada dimensão. **Manifestação do Confis:** O Comitê declarou-se ciente do andamento das atividades. **ITEM 03: Pendências de Reuniões Anteriores (424ª, 428ª e 429ª) - Apresentar Nota Técnica para explicar o prejuízo de 74% demonstrado entre junho/2018 e junho/2019 no DRE (Resultado Líquido do Exercício)** - Atendimento à Manifestação 3780509/2020-SGE/CIC – SEI 21148.009512/2019-55 - Responsáveis: Gerson Barreto (Gerente GFC) e Susy Darlen (Supervisora CONT/GFC) - A GFC


Página 1 de 2



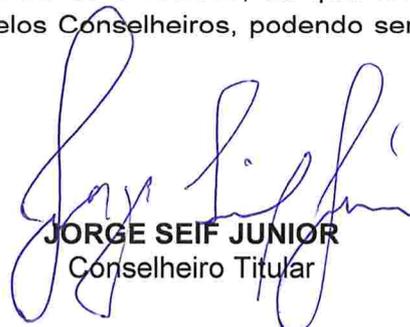
encaminhou a nota técnica solicitada, visando demonstrar o que afetou o prejuízo na DRE de junho de 2018 e junho de 2019. Segundo a área, o resultado líquido apresentado em junho de 2019 representou um aumento de 74,87% em relação ao exercício de 2018 e os fatos mais relevantes que contribuíram para a formação do resultado do período foram: aumento nos vencimentos e salários decorrentes dos acordos coletivos de 2016 a 2019 acumulados, aumento de provisões de férias em 45,44% e das licenças em 129,26% no período, bem como diminuição da reversão das provisões para indenizações trabalhistas em 87,30% (redução de receita) em função de atualizações no Proju, o que causou ajustes no sistema, diminuindo a provisão com consequente reversão dos valores aprovisionados em exercícios anteriores. **Manifestação do Confis:** o Conselho analisou a nota e solicitou que a GFC realize apresentação presencial, na próxima reunião, com o detalhamento da provisão de férias e das licenças, embasando as informações apresentadas. **ITEM 04: Fiscalização dos Atos de Gestão – a)** Examinar as Atas da DE (Examinadas até 882ª - 19mar2019 de 907) b) Examinar as Atas do Consad (174ª – 14nov2019, 175ª – 06dez2019 e 176ª – 07jan2020) c) Tomar conhecimento das Atas do Coaud (31ª - 12 dez2019, 32ª - 13dez2019 e 33ª - 15jan2020) d) Tomar conhecimento das Atas da AGE (9ª - 04dez2019 e 10ª - 05fev2020) – **Manifestação do Confis:** O Conselho destacou que, com a posse do Sr. Celso Moretti como Presidente da Embrapa, irá encaminhar carta com o plano de trabalho do Confis e cobrança das atas das reuniões de Diretoria-Executiva. Registrou que a não apresentação das atas nas últimas reuniões prejudica seu trabalho de fiscalização dos atos de gestão da Empresa. Também ressaltou a importância do alinhamento das pautas para que os assuntos cheguem ao Confis após passar pelas instâncias necessárias, sugerindo inclusive verificar previamente os temas da reunião seguinte. Todos os conselheiros declararam-se cientes das atas apresentadas pelo Consad, Coaud e AGE. **ITEM 05: Informes e Encerramento – Confis - a)** Processo de Autoavaliação; b) Regimento Interno do Confis – Posicionamento GJC (Memo 27/2020 e Despacho 3815865 SDI/GEN); c) Verificação da Execução do Plano de Trabalho – **Manifestação do Confis:** Todos os conselheiros titulares preencheram o formulário de autoavaliação, estando pendentes ainda as avaliações dos suplentes. O Confis tomou conhecimento do posicionamento da área jurídica a respeito do regimento interno. O plano de trabalho foi analisado e ajustado, com alteração das datas de reuniões do Conselho para 2020. 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



ROGERIO VALSECHY KARL
Conselheiro Titular



JORGE SEIF JUNIOR
Conselheiro Titular



MAIRMA ALVES DE FARIAS
Secretária