



**ATA DA 413ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018  
CNPJ Nº. 00.348.003/0001-10**

Ao 20 (vigésimo) dia do mês de agosto de 2018, às 9hs, na sala de reuniões nº. 312 da Gerência Financeira Contábil –, localizado no Edifício Sede da Embrapa, situado no Parque Estação Biológica, PqEB S/Nº, realizou-se a reunião do Conselho Fiscal – Confis, com a presença dos Conselheiros: Lizane Soares Ferreira e Coaraci Nogueira de Castilho representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e Rogerio Valsechy Karl, representante da Secretaria do Tesouro Nacional – STN/MF. Participaram, também, da reunião: Osley Hugo de Borba Brito, Chefe da Assessoria de Auditoria Interna (AUD), Fernanda Beserra Evaristo Carvalho (AUD), Lúcia Gatto (Diretora), Mairma Alves de Farias (CIC), Maria do Rosário de Moraes (CIC), Dra. Mirian Mirian Therezinha Souza da Eira (Chefe de Gabinete Embrapa), Cilene Maria Araujo Silva (CONT), Renata Bueno Miranda (SDI), Maria Luiza Costa Brochado (CCOR) e Susy Darlen Barros da Penha, na qualidade de Secretária do Confis. A diretora abriu a reunião dando as boas vindas ao novo conselheiro Rogerio Valsechy Karl, destacando a importância do Conselho e suas orientações para a execução patrimonial, financeira e orçamentária da Embrapa, cujo trabalho em conjunto com os demais órgãos colegiados da Empresa vem trazer maior eficiência à gestão institucional. Também registrou a aprovação do aumento do Capital Social da Embrapa na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 9 de agosto, recomendada pelo Conselho Fiscal. A seguir, a secretária de Desenvolvimento Institucional, Renata Miranda, apresentou a atual governança da Embrapa, falou sobre a reestruturação da Sede, a importância dos colegiados e lembrou as novas atribuições que o Conselho Fiscal passa a ter, como a participação na definição e no monitoramento da gestão de riscos. Apresentou o Balanço Social e o Documento Visão, e destacou o treinamento que está sendo preparado para os conselheiros, quando haverá oportunidade de aprofundar o diálogo e o conhecimento sobre a estrutura organizacional da Embrapa. **1. Fiscalização dos Atos de Gestão:** Foram apresentadas as Atas das 154ª e 157ª reuniões do Consad, o Confis nada destaca. **2. Estrutura e Controle: 2.1 Relatório Auditoria Interna:** Foram apresentados os relatórios: **RA Nº 6A/2018** Parcerias com Fundação de Apoio Fundação Eliseu Alves (FEA); **RA Nº 6B/2018** Parcerias com Fundação de Apoio Fundação Arthur Bernardes (Funarbe); **RA Nº 6C/2018** Parcerias com Fundação de Apoio Fundação de Apoio



à Pesquisa e ao Desenvolvimento (Faped); **RA Nº 6D/2018** Parcerias com Fundação de Apoio; **RA Nº 7/2018** Obrigações Acessórias; **RA Nº 8/2018** Licitações e obras em andamento; **RA Nº 9/2018** Gestão de Pessoas. Após análise este Conselho verificou dos Relatórios: **a) RA 6A/2018:** Total de NCs: 8, Falha Grave: 4 (1, 2,3 e 5), Falha média: 4; **b) RA Nº 6B/2018:** Total de NCs 3: Falha Grave: 2 (1 e 3), Falha média: 1; **c) RA Nº 6C/2018:** Total de NCs: uma Grave; **d) RA Nº 6D/2018:** Total de NCs 13: Grave 3 (4,7 e 9), Média 9 e Formal 1; **e) RA Nº 7/2018:** Total de NCs 11: Grave 4 (2, 3, 5 e 6), Média 6 e Formal 1; **f) RA Nº 8/2018:** Total de NCs 9: Média 5 e Formal 4; **g) RA Nº 9/2018:** Total de 10 NCs Formal. Este Conselho aguardará a manifestação das Unidades Auditadas e da Diretoria da Embrapa acerca das providências que estão sendo tomadas nas respectivas Não Conformidades. **2.2) Relatório da Auditoria Independente:** Os Relatórios do 1º e 2º trimestres de 2018, serão entregues pela empresa de auditoria contratada no final do mês de agosto e avaliado pelo Confis na próxima em data oportuna. **2.3) Relatório das pendências oriundas da Auditoria Interna, do Conselho Fiscal e das demais auditorias:** Não foi entregue. **2.4) Relatório analítico dos “Depósitos Recursais” e Valores bloqueados pela justiça do segundo trimestre de 2018:** Foram apresentados os Relatórios: a) dos Depósitos Recursais realizados pela Sede e pelas Unidades Descentralizadas. Sede: 9 depósitos no valor total de R\$ 93.741,37; UDs: 71 depósitos no valor total de R\$ 835.278,43; b) dos valores bloqueados pela justiça: Foram realizados 6 bloqueios no valor total de R\$ 860.456,12. **2.5) Relatório analítico das Ações Cíveis e Trabalhistas ativos existentes do segundo trimestre de 2018:** Conforme relatório da Assessoria Jurídica datado de 27/07/18 a empresa na condição de ré, possui 2.713 processos no montante de R\$ 365.462.048,08 na Justiça do Trabalho, Federal e na Justiça Comum. **3. Desempenho Econômico-Financeiro: 3.1) Análise dos demonstrativos contábeis (Balanço Patrimonial – BP; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração das Mutações dos Patrimônio Líquido – DMPL; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE Sintética e Analítica) – Referente ao segundo trimestre de 2018.** Após análise, os conselheiros nada destacaram. **3.2) Demonstração dos pagamentos das obrigações fiscais, encargos sociais e cópia das certidões negativas:** O Confis após análise do documento recebido, reitera o solicitado na Ata da 411ª Reunião Ordinária de 28 de maio de 2018: a) a Certidão Negativa de Dívida Ativa (junto ao GDF) - tributos de competência municipal e do DF, da Embrapa Sede; b) posicionamento da Diretoria Executiva em relação à quantidade de certidões vencidas das Unidades e quais



providências adotadas. **3.3) Planilha das aquisições e contratações do segundo trimestre de 2018:** O Confis nada destacou. **4. Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias 4.1) avaliação do trimestre da aplicação do código de conduta, da sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como da realização de treinamentos periódicos sobre o assunto:** A Ouvidoria enviou os certificados dos representantes locais de Ouvidoria referente aos cursos realizados neste ano. **5. Assuntos Gerais: 5.1) Recondução e posse dos Conselheiros:** Foi reconduzido o Sr. Coaraci Nogueira de Castilho, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, e tomou posse o Sr. Rogerio Valsechy Karl, representante da Secretaria do Tesouro Nacional – STN/MF, em substituição ao Sr. Henrique Alves Santos. A recondução e a posse estão de acordo com a 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Embrapa (AGE, ocorrida em 9 de agosto de 2018). **5.2) Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:** A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 28 de setembro de 2018. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a Reunião, da qual, para constar, eu, **Susy Darlen Barros da Penha**, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes.

  
**LIZANE SOARES FERREIRA**  
Presidente

  
**COARACI NOGUEIRA DE CASTILHO**  
Conselheiro Titular

  
**ROGERIO VALSECHY KARL**  
Conselheiro Titular