



**ATA DA 412ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018
CNPJ Nº. 00.348.003/0001-10**

Aos onze dias de Junho de dois mil e dezoito, às 9 horas, na sala de reuniões nº 312 da Gerência Financeira e Contábil, localizada no Edifício Sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, situada no Parque Estação Biológica – PqEB, S/Nº, realizou-se a **412ª** (quadricentésima décima segunda) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – Confis da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, com a presença dos Conselheiros: **Lizane Soares Ferreira** e **Coaraci Nogueira de Castilho**, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, e **Henrique Alves Santos**, representante titular da Secretaria do Tesouro Nacional – STN do Ministério da Fazenda - MF. Participaram, também, da reunião: Susy Darlen Barros da Penha, como secretária do Confis e Cilene Maria Araujo Silva. **1) Fiscalização dos Atos de Gestão. 1.1 Exame da ata das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração.** Não foram recebidas Atas das reuniões do Consad e da Diretoria Executiva. Foi recebida a Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária. Após análise este Conselho nada destacou. **2) Estrutura e Controle. 2.1 Relatório da Auditoria Interna:** Não foram apresentados novos relatórios. **2.2 Relatório da Auditoria Independente (referente ao primeiro trimestre):** documento não entregue. **2.3 Relatório das pendências oriundas da Auditoria Interna, do Conselho Fiscal e das demais auditorias:** documentos não apresentados. **3) Desempenho Econômico-financeiro. 3.1 Análise dos demonstrativos contábeis (Balanço Patrimonial - BP; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE Sintética e Analítica) – Referente a março de 2018.** O Conselho fará análise dos documentos e incluirá suas considerações na próxima reunião. **3.2. Demonstração dos pagamentos das obrigações fiscais, encargos sociais e cópia das certidões negativas – maio/2018.** O Conselho analisou a planilha nada destacando. **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.** O Conselho acusa o recebimento do relatório e nada destaca. **5) Assuntos Gerais. 5.1 Apresentação da proposta para Aumento de Capital da Embrapa:** Foi apresentado aos Conselheiros o Memorando nº 11/2018-SGE/CONT sobre a necessidade do aumento do Capital Social da Embrapa: “Considerando que o último aumento do “Capital Social” da Embrapa foi realizado em 30/09/1996 e que atualmente este encontra-se defasado, propomos que o Capital Social seja acrescido de R\$ 2.902.935.689,57 (dois bilhões, novecentos e dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), passando de 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões) para R\$ 2.964.935.689,57 (dois bilhões, novecentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).” Após análise, os Conselheiros



concordaram com o valor proposto. **5.2 Avaliação de Desempenho do Conselho Fiscal.** Os conselheiros assinaram a Auto Avaliação do Conselho Fiscal da Embrapa destacando que executaram satisfatoriamente o Plano de Trabalho aprovado em 18/04/2017 além de ter cumprido, no período suas obrigações legais e institucionais. **5. Posicionamento da Embrapa sobre a Capacitação do Conselho Fiscal.** Foi informado aos conselheiros que a Embrapa está em negociação com a Enap para realização da capacitação.



LIZANE SOARES FERREIRA
Presidente



COARACI NOGUEIRA DE CASTILHO
Conselheiro Titular



HENRIQUE ALVES SANTOS
Conselheiro Titular