



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMBRAPA – CONSAD
162ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 13 de setembro de 2018 (5ª feira)

Horário: 14h

Local: Sala de reuniões da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, 9ª andar, Bloco D, Esplanada dos Ministérios.

1. Abertura da reunião – Checagem de quórum 2. Considerações dos Conselheiros 3. Ata da 161ª Reunião, para análise e aprovação.		
PARTE I – Estratégico/Deliberativo		
4 (1)	PARTE A – 13.09.2018 – Análise Curricular Processo de seleção para o cargo de Presidente da Embrapa, análise da documentação encaminhada pelos candidatos, por sedex e pelo endereço eletrônico (sge.selecao@embrapa.br), cujas inscrições encerraram em 27.08.2018.	Eumar Novacki e Comissão de Apoio
PARTE II – Informativo		
5	Comitê de Auditoria da Embrapa – COAUD, reunião de instalação, em 11.09.2018, 9h, ocasião que dentre eles ficou escolhido Gilson Bittencourt como Presidente do Comitê.	Secretaria
6	Carta Renúncia do Conselheiro Cleiton dos Santos Araújo, Representante do Ministério do Planejamento, junto ao Consad da Embrapa.	Secretaria
7	PARTE B – 17.09.2018 – Entrevistas Entrevistas com os escolhidos da lista tríplice.	Secretaria

Nota: Sem a participação do Osley Brito – Chefe da Assessoria de Auditoria (restrita aos Conselheiros)

(1)

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 175, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

O Presidente do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, torna público que o Conselho de Administração, em consonância com as atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 27, inciso XIX do Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 7.766, de 25 de junho de 2012, com as alterações da 2ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12 de dezembro de 2017, publicado na Seção 1 do DOU nº 33, de 19 de fevereiro de 2018, em sua 161ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília/DF, em 29 de agosto de 2018, e

Considerando o disposto no subitem 6.1 da Resolução do Consad nº 174, de 25.07.2018, referente à constituição de comissão de apoio, para auxiliar na análise da documentação encaminhada pelos candidatos ao cargo de presidente da Embrapa;

Considerando que os servidores designados para a composição terão uma atribuição estratégica junto ao Conselho de Administração, devendo trabalhar com absoluto comprometimento e reserva necessária ao bom andamento do processo seletivo,

RESOLVE

1. Constituir a Comissão de Apoio com os servidores **Ricardo da Cunha Cavalcanti Júnior, Eliana Maria Martins Ferreira, Mirian Therezinha Souza da Eira e Emerson de Stefani**, para, sob a coordenação do primeiro, apoiar na análise de conformidade documental e análise prévia de compatibilidade especificamente no processo seletivo para o cargo de Presidente da Embrapa.

2. A Comissão deve apresentar a análise ao Consad, na reunião prevista para a segunda semana de setembro de 2018.

3. Finalizado os trabalhos a Comissão fica automaticamente extinta.

4. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Eumar Roberto Novacki - Presidente do Conselho de Administração da Embrapa

SGE/CIC-Rosa



**Ata da 162ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa
(13.09.2018, concluída em 17.09.2018)**

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 14h, na sala de reuniões da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 9º andar, Bloco D da Esplanada dos Ministérios, Brasília, DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, por convocação do Presidente Eumar Roberto Novacki, para a 162ª Reunião Ordinária, com a presença do próprio Presidente Eumar Novacki, dos Conselheiros Maurício Antônio Lopes (Presidente da Embrapa), Cleiton dos Santos Araújo, Francisco Erismá Oliveira, Odilson Luiz Ribeiro e Silva e Antonio Maciel Botelho Machado, cujas assinaturas se encontram no Livro de Registro de Presença. Esteve presente a Secretária Maria do Rosário de Moraes. A pauta foi a seguinte: **(1) ABERTURA DA REUNIÃO** – Após a checagem do quórum mínimo, o Presidente Eumar Novacki agradeceu a participação de todos, dando início à reunião. **(2) CONSIDERAÇÕES DE CONSELHEIROS** – Nada a registrar. **(3) ATA DA 161ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DE 29.08.2018** – Analisada e aprovada. **(4) PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA EMBRAPA, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA PELOS CANDIDATOS, POR SEDEX, E PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO, (SGE.SELECAO@EMBRAPA.BR), CUJAS INSCRIÇÕES FORAM ENCERRADAS EM 27.08.2018** – O Presidente Eumar Novacki registrou e agradeceu a presença dos membros da Comissão de Apoio constituída pela Resolução do Consad nº 175/2018, publicada no BCA 45, nominando-os: Ricardo da Cunha Cavalcanti Júnior, Eliana Maria Martins Ferreira, servidores do Mapa; Mirian Therezinha Souza da Eira e Emerson de Stefani, indicados pela Embrapa, os quais promoveram a análise de conformidade documental e análise prévia de compatibilidade especificamente no processo seletivo para o cargo de Presidente da Embrapa. A seguir, passou a palavra para o coordenador Ricardo da Cunha que informou que a Comissão realizou quatro reuniões e analisou os dados com base no recebimento da documentação entregue, em 03.09.2018, pela Coordenadoria de Gestão Interna e Apoio aos Colegiados (CIC/SGE), detalhada na Ata de Compatibilidade juntada ao processo. Dando continuidade, passou a palavra para Mirian Eira que detalhou três tabelas comparativas, quais sejam: 1.1. análise de conformidade documental; 1.2.


Cleiton dos Santos Araújo¹



análise prévia de compatibilidade; e 1.3. análise curricular dos candidatos. Ao final dessa explanação, a comissão reforçou que o trabalho desse grupo é auxiliar, valendo-se das informações prestadas e/ou enviadas pelos candidatos. O Presidente Novacki solicitou que permanecessem na sala apenas os conselheiros e, passado um tempo, após a análise das informações sobre os candidatos, foi convocada a secretária Maria do Rosário de Moraes para os seguintes registros e encaminhamentos: (a) que por 5 votos favoráveis e uma abstenção (Conselheiro Antonio Maciel) foram selecionados para a fase de entrevistas, três nomes, quais sejam (ordem alfabética): Cleber de Oliveira Soares, Luís Carlos Guedes Pinto e Sebastião Barbosa; (b) que a secretária informe aos selecionados que a entrevista acontecerá na próxima segunda-feira, 17.09.2018, às 14h, na sala de reuniões da Secretaria Executiva do Mapa; (c) que a secretária adote providências para o envio dessa lista tríplice, após as entrevistas, para o Ministro Blairo Maggi (Mapa), em consonância com o edital, lembrando que os nomes ora selecionados serão consultados junto à Casa Civil, de acordo com a classificação decorrente da próxima etapa. O Presidente Novacki solicitou que a presente reunião fosse suspensa, retornando os trabalhos na próxima segunda-feira, considerando que o processo não foi concluído, o que foi aceito pelos demais conselheiros. Na data programada (17.09.2018), às 14h, os membros do Conselho de Administração da Embrapa citados acima, deram continuidade a essa reunião, ocasião que o Presidente Eumar Novacki iniciou os trabalhos, convidando os três selecionados para fazer um sorteio para determinar a sequência da entrevista. Na oportunidade, e considerando que o Ministro encontrava-se no Ministério, os três foram convidados a passar no Gabinete dele para um breve cumprimento, o que foi feito. Novacki explicou que seriam feitas as mesmas perguntas para os três selecionados, que o tempo previsto será em torno de 50 minutos e, ao final, serão concedidos alguns minutos para as considerações finais do candidato. Feito o sorteio ficou definida a seguinte ordem: (1º) Luís Carlos Guedes Pinto; (2º) Cleber Oliveira Soares; e (3º) Sebastião Barbosa. As entrevistas foram feitas apenas na presença dos Conselheiros, gravadas (com a devida permissão) e os áudios foram disponibilizados para a secretária Maria do Rosário que ficou incumbida de promover a “degravação” e anexar ao processo esses três documentos. Ao final, os candidatos foram classificados na seguinte ordem: (1º) Sebastião Barbosa; (2º) Cleber Oliveira Soares; e (3º) Luís Carlos Guedes Pinto, considerando cinco votos favoráveis e uma abstenção (Conselheiro Antonio Maciel).





2
Leiton dos Santos Amâncio



Os membros do Conselho determinaram que, observada essa classificação, a secretária adote os procedimentos necessários para informar ao Ministro Blairo Maggi, visando consultar a Casa Civil, e, em paralelo, solicite análise do Comitê de Elegibilidade da Embrapa, conforme preceitua a atual legislação. **(5) COMITÊ DE AUDITORIA DA EMBRAPA – COAUD** - Dando prosseguimento à pauta proposta, o Presidente Eumar Novacki passou a palavra para a secretária informar que os trabalhos desse Comitê se iniciaram em 11.09.2018, 9h, ocasião que dentre eles ficou escolhido Gilson Bittencourt como Presidente do COAUD. Ficou acordado que a secretária deverá incluir na pauta do Consad, reunião com a participação dos membros do COAUD. **(6) CONSELHEIRO CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO – CARTA DE RENÚNCIA** – Antes de concluir a presente reunião, o Conselheiro Cleiton Araújo pediu a palavra para entregar sua carta de renúncia como membro do Consad, informando que o cargo muito o honrou. A seguir, todos os Conselheiros fizeram uso da palavra para tecer comentários elogiosos em relação à postura profissional do Conselheiro Cleiton nesse período de convívio. Ficou estabelecido que seu desligamento ocorrerá a partir de 01 de outubro de 2018, para todo e qualquer efeito legal. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Eumar Roberto Novacki encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, que vai assinada por ele, os demais Conselheiros e por mim, podendo ser extraídas cópias para as providências necessárias.



EUMAR ROBERTO NOVACKI
Presidente do Conselho



MAURÍCIO ANTÔNIO LOPES
Conselheiro e Presidente da Embrapa



ANTONIO MACIEL BOTELHO MACHADO
Conselheiro



ODILSON LUIZ RIBEIRO E SILVA
Conselheiro



FRANCISCO ERISMÁ OLIVEIRA ALBUQUERQUE
Conselheiro



CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO
Conselheiro



MARIA DO ROSÁRIO DE MORAES
Secretária

/MRM/162ª Consad/VFinal/2 vias/