



EMATER-PARÁ

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ
Vinculada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP
Endereço: Rodovia BR-316 – Km 12 – Marituba-Pará – CEP 67.201-045
Fone: Presidência (91) 3299-3413 – E-mail: presidencia@emater.pa.gov.br
CNPJ 05402797/000177



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO PARÁ - EMATER PARÁ.

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, reuniram-se, ordinariamente, os membros do Conselho de Administração da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará - EMATER-PARÁ, em atendimento ao Ofício Circ. Cons. Administração nº 01/2022, datado de 10 de março de 2022, constando a seguinte pauta: 1 – Informes da Secretaria Executiva do Conselho de Administração; 2 – Aprovação da Ata da 11ª Reunião do CA; 3 – Relatório de Atividades de 2021 da EMATER-Pará; 4 – Demonstrações Contábeis 2021; 5 – Apreciação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da EMATER-Pará/2022; 6 – O que ocorrer e encerramento. Estando presentes os seguintes Conselheiros: Martha Nílvia Gomes Pina, presidente do Conselho, Jurandir Pedro Silva de Brito; Jorge Augusto Macedo de Souza e Wendell Andrade de Oliveira. Participaram ainda os representantes da EMATER: Rosival Possidônio do Nascimento – Presidente; Keimenson Nascimento Brito – Diretor Administrativo; Paulo Augusto Lobato da Silva – Diretor Técnico; Marialva Sousa Costa - Coordenadora de Administração e Finanças; Rafaela Rios Alves Leite – Assessoria Jurídica; Roberto Eisaku Suami - Assessor para Assuntos de Auditoria; Kátia Cilene Rodrigues Atayde, Assessora da Presidência; Maria Odete Ferreira Machado – Assistente de Administração; José Cezario Arias de Souza - Coordenador de Operações, Dinilde Ribeiro Serrão - Coordenadoras de Planejamento; Gizela Carla Raiol Furtado Drago-Seção de Contabilidade; Glauber Florêncio da Cunha, Assessor da Presidência, Alessandra de Cassia Silva da Silva, Coordenadora de Desenvolvimento de Recursos Humanos; Paula Portilho, Assessoria de Comunicação, e; Gleison José Kiyosh Sato Barros, Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Iniciando a reunião a Presidente do conselho Martha Pina saudou a todos com as boas vindas e passou a palavra ao Presidente da EMATER Rosival Possidonio o qual anunciou que a secretária executiva do conselho por motivo de saúde não poderia participar da reunião e pediu a autorização do Conselho para que a assessora da DIREX, Kátia Atayde redigisse a ata, na sequencia o Presidente solicitou a todos que a resposta do Ofício Conselho de Administração 02/2022 fosse discutido na próxima reunião e propôs dia **13.04**, o Conselheiro Wendell então solicitou que fosse realizada na Unidade Didática de Bragança por se tratar de um proposta antiga, o que foi de pronto aceito pela Diretoria Executiva da Empresa, ficando então decidido que em vista a distância sairia no dia 13 à tarde e a reunião de fato seria dia **14.04**, o que foi aceito por todos os conselheiros presentes, ainda o Presidente da Empresa solicitou a inversão de pauta para ser discutido primeiro o **Item 4 – Demonstrações Contábeis, o que foi aceito pelo Conselho**. Na oportunidade a presidente Martha justificou a ausência da Conselheira Brenda representante da SEPLAD e Paulo Pereira representante da SECTET por motivos de trabalho e de saúde, respectivamente. **ITEM 1 – Informes da Secretaria Executiva do Conselho de Administração:** Os informes ficaram para a próxima reunião extraordinária, agendada para o dia 13/04. **ITEM 2 – Aprovação da Ata da 11ª Reunião do CA:** O Conselheiro Jorge Augusto solicita que seja apresentada as

Martha Pina



resoluções contidas na ata. A Presidente Martha Pina enfatizou que seja realizada o levantamento das pendências e apresentado na reunião subsequente do conselho. Colocado em votação a **Ata foi aprovada por unanimidade**. Na sequência iniciou o **ITEM 4 – Demonstrações Contábeis: a Contadora Gizela Carla** iniciou a apresentação das Demonstrações Contábeis informando que na Conta Equivalente de Caixa – onde identificou inconsistências na Conciliação Bancária pelo auditor. Informou que o modelo apresentado atende a recomendação do TCE. O Conselheiro Jurandir deu a sugestão de se criar um documento auxiliar das conciliações bancárias com mais clareza atendendo o auditor e os conselheiros. A Contadora Gizela Carla leu a opinião relatada na página 11, item 2.1.1. A Coordenadora Marialva Costa disse que as conciliações bancárias começaram a ser feitas em março 2022, podendo existir processos em aberto antes dessa data, mas que igualmente serão sanadas. Na oportunidade o Conselheiro Jurandir ressaltou a importância das conciliações bancárias para se ter um diagnóstico da saúde financeira da empresa, sugeriu então a criação de um formulário que possa atender as especificidades da empresa. Sugeriu ainda o acompanhamento diário do saldo em contas. A Contadora Gizela Carla seguiu a apresentação esclarecendo sobre o convênio do FUNCACAU, apresentou todos os valores bloqueados e suas respectivas comprovações. O Conselheiro Jurandir questionou se as contas bloqueadas estão sendo descritas, onde a contadora Gizela Carla enfatizou que sim, conforme relatório da Seção de Tesouraria, que esclareceu o ocorrido com as contas bancárias e as contas de bloqueios judiciais. Em relação aos convênios, que seja feito um relatório demonstrando os saldos da execução e do que falta para finalizar, anexando os extratos bancários demonstrando no final do exercício a situação do Convênio. Quanto ao Banpará, o conselheiro Jurandir solicitou o extrato da conta de convenio e, informar o responsável do convenio, para tratar da prestação de contas junto a SEDAP. O conselheiro sugeriu ainda fazer o relatório anual com a discriminação das contas. E complementou solicitando planilha atualizada dos convênios vigentes a fim de sanar as dúvidas. Com a palavra o conselheiro Wendell sugeriu continuar investindo na transparência pública por meio da efetivação da divulgação de informações no site da empresa. O senhor Jorge Augusto corroborou que o compliance na empresa deve ser incentivado. Tomando a palavra o conselheiro Wendell sugeriu a apresentação de proposta de intervenção do site para resolução de lacunas a ser apresentada na próxima reunião em conjunto pelas ASCOM, CTIC e DITEC. Na sequência a Presidente Martha colocou as Demonstrações Contábeis do Exercício 2021 da EMATER-Pará, em votação o que foi aprovado por unanimidade. **ITEM 3 - Relatório de Atividades de 2021 da Emater-Pará:** A Coordenadora de Planejamento Dinilde Serrão iniciou a apresentação do relatório de atividade informando a capacidade operacional da empresa mostrando o quadro de funcionários atualizado. Apresentou ainda os principais destaques nos anos de 2019 a 2021 e a execução das ações da EMATER no ano de 2021. O conselheiro Wendell sugeriu a criação de uma resolução estabelecendo o que é unidade adequada, definindo parâmetro e quantidade mínima, por exemplo. A apresentação seguiu exibindo os resultados alcançados pela empresa e o planejamento para 2022. O representante dos empregados Jorge Augusto contribuiu sugerindo que no relatório de atividades seja acrescentadas informações sobre os conselhos fiscal e administrativo, seja realizada também uma pequena correção no organograma. Comentou ainda a necessidade de valorizar o setor de TI, fazer funcionar o Centro de treinamento, fortalecer a política de capacitação dos servidores e fortalecer o SISATER de modo a possibilitar maior incremento de informações. Diante das explicações a Conselheira Martha solicita

Martha Pina



EMATER-PARÁ

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

Vinculada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP

Endereço: Rodovia BR-316 – Km 12 – Marituba-Pará – CEP 67.201-045

Fone: Presidência (91) 3299-3413 – E-mail: presidencia@emater.pa.gov.br

CNPJ 05402797/000177



destaque para o Programa Fomento às Atividades Produtivas Rurais, o Presidente Rosival informa que vai haver um evento em Igarapé Açu no mês de abril com a participação em torno de 300 mulheres. Na sequência a Presidente do conselho elogiou a apresentação da Coordenadora Dinilde e colocou o relatório de atividades em votação o que foi **aprovado por unanimidade, com as ressalvas do Conselheiro Jorge Augusto. ITEM 5 – Apreciação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da EMATER-Pará/2022:** Dotado da palavra, o Conselheiro Jorge Augusto, apresentou os dois capítulos que norteiam a carta anual da EMATER/PA: as **políticas públicas** de ATER no estado e da **governança corporativa**, onde as considerações foram a atualização da sigla PAA para PAB, na pagina 18 do referido documento acrescentar a parceria com a CEPLAC, incluir dados sobre PNCF atendidos pela EMATER. O Conselheiro Wendell solicitou a publicação da carta anual no site da empresa. Na sequência a Presidente do Conselho **colocou a Carta Anual em votação que foi aprovada por unanimidade. Item 6 – O que ocorrer e encerramento:** Como o Presidente da Empresa já tinha se pronunciado no início da reunião, a presidente Martha Pina encerrou a reunião agradecendo a participação de todos e eu Kátia Cilene Rodrigues Atayde, redigi a presente Ata .
Marituba (PA), 24 de março de 2022.

Kátia Cilene Rodrigues Atayde (Assessora DIREX) *Kátia Cilene R. Atayde*
Martha Nilvia Gomes Pina (SEDAP/Presidente) *Martha Pina*
Jurandir Pedro Brito Filho (ITERPA) *Jurandir*
Wendell Andrade de Oliveira (SEMAS) *Wendell Andrade*
Jorge Augusto Macedo de Souza (Rep. Emp. EMATER) _____