



## **ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO PARÁ-EMATER PARÁ**

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 9:00h, por meio de videoconferência transmitida do Escritório Central da EMATER-PARÁ, localizado à BR-316 Km12, Município de Marituba, Estado do Pará, reuniram-se virtualmente, os membros do Conselho de Administração da EMATER-PARÁ, em atendimento ao Ofício Circ. PRESI.011/2022, datado de 21 de julho de 2022, com a seguinte pauta: **1) Abertura pela presidente do CONSAD; 2) Informes pela Secretária Executiva do Conselho; 3) Informes pela Diretoria Executiva; 4) Apresentação e discussão da Política de Capacitação e Qualificação dos Profissionais da EMATER – Pará; 5) Apresentação e discussão da Política com Transações com partes Relacionadas da EMATER – Pará; 6) Apresentação e discussão da Carta de Serviços da EMATER – Pará; 7) O que ocorrer**, estando presentes os seguintes conselheiros: Martha Nílvia Gomes Pina - Presidente do conselho, Jurandir Pedro Silva de Brito - membro titular representante do ITERPA, Jorge Augusto Macedo de Souza - representante dos empregados da EMATER, Wendell Andrade de Oliveira - representante da SEMAS, Brenda Rassy Carneiro Maradei - representante da SEPLAD, Paulo Rubens Ribeiro Pereira - representante da SECTET. Participaram ainda da reunião: Rosival Possidônio do Nascimento – Presidente EMATER-PA; Marialva Sousa Costa - Diretora Administrativa; Paulo Augusto Lobato da Silva - Diretor Técnico; Roberto Eisaku Suami - Assessor para Assuntos de Auditagem; Anderson Costa dos Santos - Coordenador de Administração e Finanças; Alessandra de Cássia S. Silva - Coordenadora de Recursos Humanos, Deyse Cristiane Souza de Souza - Coordenadora de Tecnologia e Comunicação; Fabíola Fernandes Queiroz - Secretária Executiva do CONSAD; Rafaela Rios - Assessoria Jurídica, Márcio Nagaishi – Assessor da DIREX, Kátia Atayde - Assessora da Presidência. **1. Abertura pela presidente do CONSAD:** A Presidente do CONSAD iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e sugeriu a inversão de pauta, com o item 2 após o item 6, contudo, os conselheiros optaram em manter o cronograma da reunião. Em seguida, apresentou os itens a serem discutidos e, na oportunidade, apresentou os membros do Conselho aos 12 supervisores regionais que foram convidados a participar da reunião, e passou a palavra para a Secretária Executiva do CONSAD, Fabíola Queiroz, para o informes da secretaria **2. Informes pela Secretária Executiva do Conselho:** Com a palavra, Fabíola Queiroz informou que em agosto, está programado o terceiro Encontro do Norte e Nordeste das Empresas Estatais, que ocorrerá em Belém, e que a empresa está viabilizando a participação de, pelo menos, dois representantes, sendo um membro do CONSAD e outro da DIREX para participar do treinamento, em atendimento à exigência da Lei nº 13.303/2016 acerca da capacitação da alta gestão da empresa. Informou que foi procedida pela SEPLAD a parametrização da



## 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



remuneração reajustada dos Conselhos Fiscal e de Administração, bem como da Secretaria Executiva, retroativa à 01 de Janeiro de 2022, e que quanto aos ex-conselheiros fiscais e à conselheira reconduzida ao novo mandato, estão sendo realizados os encaminhamentos para o pagamento retroativo de janeiro e fevereiro. Quanto às propostas de Resoluções do CONSAD, solicitadas pelos Conselheiros acerca dos temas suprimento de fundos, ouvidoria e controle interno, informou que consultou a Assessoria Jurídica e esta informou que estes já possuem tratamento legal, não havendo necessidade de edição de resolução, apenas o cumprimento da legislação. Apresentou planilha de concessão de suprimento de fundos e diárias, no ano de 2022, encaminhada pela Diretoria Administrativa, em que consta suprimentos de fundo concedidas pelo escritório central e respectivas unidades que não são UGs atualmente em aberto calculados em R\$ 208.528,52, enquanto que para diárias o total é de R\$25.667,80. Na planilha de suprimentos executados pela ANATER tem-se o valor registrado de R\$108.000,00, incluindo os pedidos do escritório central e unidades gestoras. Contudo, ressaltou que devido problemas técnicos no SIAFEM existem processos com autorização de baixa, porém pela dificuldade no acesso ao sistema ainda não foram efetivadas. Em que a Diretora Administrativa Marialva Costa explicou que a dificuldade em dar baixa no sistema é ocasionada pela alta demanda nos pontos do SIAFEM, acarretando insuficiência no acesso, fato já verificado junto a PRODEPA. Na oportunidade, a Coordenadora Deyse Sousa expôs que a empresa possui, junto à PRODEPA, o cadastro de 17 empregados no SIAFEM, mas que em horários que dão pico no sistema, os empregados não conseguem acessá-lo, essa situação será informada à PRODEPA. A conselheira Brenda Maradei orientou a atualizar o cadastro da EMATER na PRODEPA, com vistas a cancelar o cadastro de usuários que, porventura, não estejam mais vinculados à empresa. Em conclusão a fala, a secretária afirmou que até a sexta-feira seguinte a planilha seria atualizada a partir da baixa nos processos já analisados. A Secretária informou também sobre a assinatura digital dos conselheiros, que até a próxima reunião estará disponível. A conselheira Brenda sugeriu realizar pela Imprensa Oficial, que é menos oneroso. Na sequência, a secretária afirmou que a planilha atualizada com as informações solicitadas pelo Conselho deverá ser enviada até quarta-feira, dia 03/08/2022, tão logo seja encaminhada pela DIREX. Na oportunidade, a Presidente Martha Pina solicitou o encaminhamento dos normativos solicitados pelos conselheiros e o conselheiro Paulo Pereira, ressaltou que os suprimentos de fundos não devem ser usados para cumprimento de metas e sim para uso em excepcionalidades. Os diretores Paulo e Marialva expressaram que reuniões estão sendo realizadas para a orientação dos regionais quanto a emissão de suprimentos de fundos, e a expectativa é que no 2º semestre de 2022 essa emissão seja reduzida. Ato contínuo, o conselheiro Wendell falou da importância da atualização de informações no site com relação a contratos vigentes, para conhecimento da comunidade interna e externa, e com isso contribuir na redução da necessidade de emissão de novos processos de suprimento. Na sequência, o conselheiro Jurandir falou a importância da realização da prestação de contas dentro do prazo legal, para evitar atrasos para o próximo exercício. Em seguida, o Presidente Rosival Possidônio agradeceu a fala dos conselheiros, para que os colegas do campo tenham esse conhecimento sobre o assunto. Com a palavra, a Diretora Administrativa informou sobre os suprimentos



concedidos para consertos de veículos, em razão do fato que o contrato com a empresa de manutenção não atendia a necessidade da empresa, sendo o suprimento de fundo alternativa para o conserto no 1º QDQQ. O conselheiro Paulo Pereira, ressaltou a importância do cumprimento da legislação no uso do suprimento de fundo. Sobre o convênio com a ANATER, o Diretor Técnico afirmou que por conta de atrasos no recurso do convênio e, para atender o andamento do projeto, foram emitidos suprimentos, pois o projeto é executado em parcelas e cada parcela seguinte, depende da finalização da parcela anterior ou percentual mínimo cumprido, e que, atualmente o mesmo está em processo de finalização e as restituições estão sendo recebidas em parcelas mensais. No ensejo, a Presidente do CONSAD pontua que há 4 meses para aprovação das contas da empresa. Com a palavra, a assessora jurídica Rafaela Rios esclarece que a empresa teve várias reuniões no Tribunal de Contas do Estado – TCE, para tratar sobre suprimentos de fundos e a orientação dada à DIREX é que sejam juntadas aos processos todos os documentos pertinentes para respaldar as concessões.

**3. Informes pela Diretoria Executiva:** A reunião seguiu com o Presidente da EMATER-PA informando sobre a criação da Ouvidoria e do Controle Interno, expondo que já foi criado expediente e é de posse da Casa Civil toda a documentação necessária para implantação dessas novas estruturas, a Emater aguarda então resposta da Casa civil para o pleito, inclusive a orientação foi verificada junto a ouvidoria do estado. O presidente continuou, afirmando que a ouvidoria e o controle interno estão previstos no plano de cargos, salários, benefícios e vantagens, se aprovados na Casa Civil.

**4. Apresentação e discussão da Política de Capacitação e Qualificação dos Profissionais da EMATER – Pará.** O conselheiro representante dos funcionários, Jorge Augusto, explanou sobre a política de capacitação e qualificação da empresa, iniciando com um breve histórico do processo de elaboração da política, desenvolvida por grupo de trabalho permanente, composto por representantes da DIAD, DITEC e COTEC. Afirmou que proposta é instituir a Política de Capacitação e Qualificação dos Profissionais da EMATER- PA, através de portaria ou resolução do Conselho, e que a capacitação fique a cargo de instituições reconhecidas pelo MEC, CNPQ ou CAPES. Na sequência, em contribuição, o Diretor Paulo Lobato considerou colocar a EGEPA como parceira, e ainda para considerar a carga horária em cada modalidade e a necessidade de definir o orçamento de investimento no curso. Colaborando com a discussão, o conselheiro Wendell orientou inserir ao texto da Política ao termo de referência, que a política seja abrangente atendendo a empregados nos diversos níveis de escolaridade. Que conste no texto a necessidade de enviar certificado ao RH para comprovação e atualização de um banco de talentos da empresa. Para finalizar o Conselheiro Jorge Augusto expôs que todas as sugestões serão consideradas, e solicitou aos conselheiros o envio de análises e contribuições até o próximo dia 25 de agosto, sendo atendido pela Presidente, que informou ainda que a próxima reunião extraordinária está prevista para a primeira quinzena de setembro.

**5) Apresentação e discussão da Política com Transações com partes Relacionadas da EMATER – PA:** Dando prosseguimento a reunião, o conselheiro Jorge Augusto apresentou o texto da Política de Transações com partes Relacionadas a EMATER-PA, que dá conformidade ao artigo 8º da lei nº 13.303/2016, que rege as empresas estatais. O texto foi submetido aos conselheiros para análise e contribuições e tal como no tópico anterior, as contribuições por parte dos conselheiros serão aguardadas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



até o dia 25/08. **6) Apresentação e discussão da Carta de Serviços da EMATER – Pará:** o conselheiro Jorge Augusto expôs que a Carta de Serviços da EMATER-PA possui metodologia própria, coordenada pela AGE. Continuando, falou os tópicos da Carta e propôs uma reunião com a DIREX para discutir diretamente sobre o documento. **7) O que ocorrer.** Com a palavra a secretária executiva declarou o estado de férias e apresentou o empregado Márcio Nagaishi para substituí-la no período em questão. O Presidente da EMATER-PA enfatizou em seguida, que há empenho da DIREX em sanar os problemas da empresa, sob a orientação dos conselheiros. O conselheiro Wendell, expôs a expectativa das deliberações do conselho serem realizadas por meio de resoluções, publicadas no site da empresa, para acesso irrestrito a todos os interessados. Nada mais havendo a tratar, a Presidente Martha Pina agradeceu a todos e ratificou o envio das informações solicitadas ao conselho de administração até o dia 25/08. Assim, eu, Fabiola Queiroz e os participantes assinam a presente ata.

Marituba (PA), 01 de Agosto de 2022.

Fabiola Tatiane Fernandes Queiroz (Secretária Executiva do CONSAD) \_\_\_\_\_

Martha Nílvia Gomes Pina (SEDAP/Presidente) \_\_\_\_\_

Brenda Rassy Carneiro Maradei (SEPLAD) \_\_\_\_\_

Jurandir Pedro Brito Filho (ITERPA) \_\_\_\_\_

Wendell Andrade de Oliveira (SEMAS) \_\_\_\_\_

Jorge Augusto Macedo de Souza (EMATER) \_\_\_\_\_

Paulo Rubens Pereira (SECTET) \_\_\_\_\_