



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará
Vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP
Rod. BR 316. Km 12, S/N. Centro - Marituba - Pará. CEP: 67201-045.
Fone: (91) 3299-3400 - E-mail: presidencia@emater.pa.gov.br
CNPJ: 05.402.797/0001-77



ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO PARÁ - EMATER PARÁ.

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 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. De Administração. 05/2021, datado de 23 de agosto de 2021, constando a seguinte pauta: 1 – Informe sobre a ATA da 8ª Reunião Extraordinária; 2 – Informe sobre o Ofício da vacinação da COVID 19; 3 - Apresentação da proposta da Escola Juscelino Kubistchek; 4 - Informe e apreciação sobre a planilha de recomendações do Conselho Fiscal; 5 - Manifestação da PGE no Regulamento Interno de Licitações e Contratos-RILC diante das ressalvas sugeridas pelo Conselho 4 – O que ocorrer. Estando presentes os seguintes conselheiros: Martha Nílvia Gomes Pina, presidente do Conselho, Wendell Andrade de Oliveira, Jorge Augusto Macedo de Souza, Brenda Rassy Carneiro Maradei; Paulo Rubens Ribeiro Pereira; participaram, ainda, da reunião: Antônio Cláudio Gonçalves do Rosário Júnior - Diretor Administrativo, Marialva Sousa Costa - Coordenadora de Administração e Finanças, Ticyana Pereira de Carvalho Haabe - Assessoria Jurídica, Renato Freire - Assessoria Jurídica, Roberto Eisaku Suami - Assessor para Assuntos de Auditoria, Gizela Carla Raiol Furtado Drago - Chefe da Contabilidade, Ângelo Yamada Santiago - Representante da empresa GS Contadores, Anderson Costa dos Santos - Chefe do Núcleo Administrativo, Fabíola Fernandes Queiroz - Chefe de Gabinete, Maria Odete Ferreira Machado - Assistente de Administração, Daniel Mauro Leal Campos, Aldenair Araújo da Luz - Núcleo Financeiro, Maria Honorata Costa - Seção de Tesouraria, Paulo Augusto Lobato da Silva - Coordenador Técnico. Iniciando a reunião a Presidente Martha Pina deu as boas-vindas aos presentes e anunciou o **ITEM 1 – Informe sobre a ATA da 8ª Reunião Extraordinária**: informou que a Ata havia sido encaminhada a todos os Conselheiros, que deram suas contribuições e, por unanimidade, aprovaram a Ata da reunião a 8ª Reunião do Conselho. **ITEM 2 - Informe sobre o Ofício da Vacinação da COVID 19** – A Secretária Executiva Fabíola informou que os encaminhamentos da reunião anterior foram providenciados e que, no último levantamento realizado pela empresa, apenas 109 empregados faltavam ser vacinados. Em seguida, como se aguardava a presença do Diretor da SECTET que explanaria sobre o ITEM 3, a Conselheira Martha solicitou que fosse discutido o **ITEM 5 - Manifestação da PGE sobre o Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC**: diante das ressalvas apresentadas pelo Conselho, os advogados Ticyana e Renato Freire explicaram sobre a manifestação da Procuradoria Geral do Estado – PGE acerca do Regulamento de Licitação e Contratos e, após as colocações dos mesmos, o Conselho decidiu que seria necessária uma reunião de trabalho para discussão dos itens questionados pelos Conselheiros, que ficou agendada para o dia **13.09.21 às**

Martha Pina

9h00 na EMATER. Em seguida, já com a presença da Conselheira Brenda, através de participação remota, foi iniciada a discussão do **ITEM 4 - Informe e apreciação sobre a planilha de recomendações do Conselho Fiscal – 2.1.1.** O APC Roberto informou que foram disparados ofícios ao Banco do Brasil e à Ouvidoria do Banco Central, e foram recebidos do banco os extratos solicitados, sendo enviados à Seção de Tesouraria para ajuste das contas bancárias. A tesoureira Honorata informou que, sobre as 22 contas existentes, foram gerados 05 processos para ajuste das contas SIAFEM/Banco, sendo encaminhado à SEPLAD o processo nº 2021/673006, que aguarda liberação de orçamento para ajuste de 02 contas do Banpará. A Conselheira Brenda Maradei questionou se a EMATER havia disponibilizado orçamento próprio para os ajustes, sendo informada pela Coordenadora de Finanças Marialva Costa que foi solicitado à SEPLAD crédito sem redução. **2.1.2 Notas Fiscais** – o APC continuou, explanando que foi designado um responsável para analisar as notas fiscais do convênio do INCRA emitidas nos anos de 2014 e 2015 para concluir o relatório solicitado pelo Conselho e orientado pela Auditoria Externa. **2.1.3.1. PIS E COFINS** - O Conselho foi informado que, após análise da Assessoria Jurídica, verificou-se a impossibilidade de aditar o contrato com a empresa GS Contadores, sendo necessário realizar novo procedimento licitatório, que já está em fase interna de licitação. O senhor Ângelo Santiago informou que a empresa apresentará nova proposta à EMATER para recuperação dos tributos PIS e COFINS. **2.1.3.3. Diversos Responsáveis** – O APC Roberto informa que foram constituídas comissões processantes por Regionais para instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD, com vistas a apurar responsabilidade dos beneficiários de suprimentos de fundos inscritos em “diversos responsáveis”, e que vários deles se manifestaram pela confissão de dívida, com o respectivo desconto em folha de pagamento. O Conselheiro Paulo Pereira afirma que a devolução dos valores utilizados via suprimento de fundos deve ocorrer em parcela única e com pagamento imediato no prazo de 48 horas, tendo em vista os beneficiários terem sido notificados do inadimplemento e por caracterizar improbidade a utilização do recurso público sem a comprovação devida da sua aplicação. A Secretária Executiva do Conselho informa que a atual gestão constatou que a empresa concedia suprimento de fundos como prática reiterada, e que a DIREX têm envidado esforços para solucionar este problema, reduzindo drasticamente a concessão de suprimento de fundos, com diversos processos licitatórios em andamento para atendimento às demandas da empresa. A Conselheira Brenda alerta novamente que as ressalvas apresentadas pelo Conselho deverão ser sanadas até o final do ano para que não interfira na aprovação das contas do final de exercício. O Advogado Renato Freire informa que outra providência tomada pela atual gestão foi de promover reunião com os chefes locais dos 144 escritórios da EMATER, a fim de orientar sobre a utilização de suprimento de fundos somente em casos excepcionais, e informar que as licitações estão sendo tratadas com prioridade, a fim de se evitar fracionamento de despesa com a utilização de suprimento de fundos para aquisição de materiais de consumo e serviços, bem como reforçar a importância do planejamento por parte dos escritórios locais. A Conselheira Brenda salienta para possibilidade de se aderir a atas de

manutenção predial para a realização de pequenas reformas dos escritórios, para que despesas rotineiras não sejam executadas por suprimento de fundos. Por fim, o Conselheiro Jorge Augusto ressalta que embora sejam acatados pedidos de parcelamento dos valores devidos, é importante que o prazo do parcelamento não ultrapasse o corrente ano, para que o saldo não continue impactando o balanço da empresa. **2.2.2. Investimento - Ação Telemar:** a Contadora Gizela Carla esclarece que, em resposta à EMATER, o Banco do Brasil informou a desvalorização das referidas ações, e que o valor atual é da ordem de R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) e em razão do baixo valor de mercado, sugere ao Conselho a venda das ações. Colocado em votação, o Conselheiros afirmam haver indicativo de aprovação da venda das ações, mas que a deliberação ocorrerá após parecer do Conselho Fiscal favorável à venda. **2.2.3.1. Bens Móveis** – O chefe da Seção de Material e Patrimônio Daniel Campos explica que foram concluídos os inventários de bens dos Regionais do Médio Amazonas, Ilhas, Tocantins e Castanhal, sendo encaminhados à Presidência para autorização de baixa e ajuste no sistema de patrimônio, e que estão em andamento processos dos Regionais de Marabá, Marajó, Capanema e São Miguel do Guamá. O Chefe do Núcleo Administrativo Anderson complementa dizendo que foram abertos três processos para doação dos bens inservíveis às instituições que demonstraram interesse no recebimento desses bens para reciclagem, incluindo o Emaús. Justifica que o trabalho é lento devido à insuficiência de pessoal e dificuldade de acesso às senhas, muitas delas expiradas, o que a conselheira Brenda pontua que basta enviar e-mail à PRODEPA solicitando o desbloqueio das senhas para agilizar o acesso ao sistema. Anderson também afirma que a migração das informações do SISPATWEB para o SIAFEM não é automática, e que o núcleo aguarda o início do mês para geração de relatório parcial das baixas realizadas no mês de agosto, acreditando que até o mês de dezembro a empresa conseguirá sanar a ressalva apresentada pela Auditoria Externa. **3.1.3. Obrigações Fiscais a Curto Prazo** – O Advogado Renato Freire informa que foi elaborada minuta de confissão de dívida, em seguida enviada à SEFA e à Procuradoria Geral do Estado – PGE, que emitiu parecer favorável à assinatura do Termo de Confissão de Dívida pela SEFA. **Patrimônio Líquido/Reserva de Capital** – O contador Ângelo Santiago explica que pelo fato da EMATER ser uma empresa antiga, têm práticas contábeis que não se adota atualmente, como a conta de correção monetária, que se utilizava na época da hiperinflação, há cerca de 22 anos, e que a sugestão é de ajustar essas contas à norma contábil atual, onde se colocaria as Reservas de Capital como ajustes dos exercícios anteriores, bem como todas as ocorrências de anos anteriores, para correção do balanço. Esclareceu também que quando são, de fato, reservas de capital, há a necessidade de aprovação pelo Conselho para o aumento do capital social, mas que nesse caso, provavelmente ocorreram erros de exercícios anteriores, sendo assim, esses valores devem ser lançados em Reserva de Lucro. A Presidente do Conselho Martha Pina destaca que muitas ressalvas apontadas pela Auditoria Externa estão sendo resolvidas. A contadora Gizela Carla registra que, em reunião com a SEFA, foi destacado em relação ao saldo dos exercícios anteriores, que a empresa não tinha o histórico contábil de 20 anos, para compreender o aumento desse saldo contábil, que se arrasta há anos impactando o balanço, e que é maior

Martha Pina





Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará
Vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP
Rod. BR 316. Km 12, S/N. Centro - Marituba - Pará. CEP: 67201-045.
Fone: (91) 3299-3400 - E-mail: presidencia@emater.pa.gov.br
CNPJ: 05.402.797/0001-77



que o capital social da empresa. Sendo assim, a orientação recebida da Assessoria Contábil é a melhor forma para se refletir a realidade da Empresa. Acerca do imobilizado, Ângelo informou que, como os lançamentos são realizados pela SEFA e pela EMATER, e a existência de entendimentos diferentes, sugere a implantação de uma política da EMATER, alinhada com os outros órgãos para orientação sobre o tipo de cada lançamento, o que se considera reforma e o que se considera manutenção, dada a subjetividade no entendimento sobre os gastos e suas implicações para fins contábeis e tributários. Gizela Carla informa que a proposta de ajuste do Patrimônio Líquido será apresentada ao Conselho Fiscal. **ITEM 3 - Apresentação da proposta da Escola Juscelino Kubistchek** - não foi apresentada devido à ausência do expositor, e ficará para reunião seguinte. **O que Ocorrer** – Os Conselheiros reforçam a importância da presença da Presidente e do diretor técnico da empresa nas reuniões do Conselho, dada a importância das deliberações realizadas em suas reuniões e, na impossibilidade de participar presencialmente, que seja viabilizada a participação de forma remota. O advogado Renato solicita aos conselheiros que seja pautado na próxima reunião ordinária a criação do Controle Interno, da Ouvidoria e dos cargos que se fazem necessários atendimento de previsão legal e necessidade da empresa. A Presidente Martha reforça a importância da participação da Presidente Lana Reis e outros empregados no II Encontro Norte e Nordeste Sobre o Regime de Contratação das Estatais. O Coordenador Técnico Paulo Lobato apresenta e esclarece dúvidas sobre a planilha situacional dos convênios firmados pela EMATER, e os conselheiros entendem que pela extensão do debate, a apresentação poderá ser complementada em reunião futura, mas entendem que já houve evolução nas informações apresentadas. Na oportunidade, os conselheiros solicitam a inclusão dos fiscais dos convênios e atualização constante da mesma, visto que retrata a situação atual dos convênios e subsidia a tomada de decisões da empresa. A Conselheira Brenda solicita atualização da planilha de encaminhamentos determinados pelo Conselho, a exemplo dos referentes à Meritocracia. Encerrando a 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da EMATER-PARÁ, e eu Fabíola Tatiane Fernandes Queiroz *elaborei a Ata que* vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

Marituba (PA), 02 de setembro 2021.

Fabíola Tatiane Fernandes Queiroz (Secretária)

Martha Nilvia Gomes Pina (SEDAP/Presidente)

Brenda Rassy Carneiro Maradei (SEPLAD)

Jorge Augusto Macedo de Souza (EMATER)

Paulo Rubens Pereira (SECTET)

Wendell Andrade de Oliveira (SEMAS)