

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO PARÁ - EMATER PARÁ.**

Aos dezoito dias do mês de novembro 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. Administração. 07/2021, datado de 09 de novembro de 2021, constando a seguinte pauta: **1 – Informes da Secretaria Executiva do CA; 2 – Aprovação do Regulamento Interno do Conselho de Administração; 3 – Regulamento Geral da EMATER-Pará; 4) Regimento Interno de Pessoal; 5 – Plano de Incentivo a Demissão Voluntária-PIDV; 5 – O que Ocorrer.** Estando presentes a presidente do Conselho Administrativo, senhora Martha Pina, e os demais conselheiros, Jorge Augusto Macedo de Souza, Brenda Rassy Carneiro Maradei; Paulo Rubens Ribeiro Pereira e Jurandir Pedro Brito, participaram, ainda da reunião: Rosival Possidônio do Nascimento–Presidente da EMATER-PARÁ; Keimenson Brito Nascimento–Diretor Administrativo, Paulo Augusto Lobato da Silva–Diretor Técnico; Marialva Sousa Costa -Coordenadora de Administração e Finanças, Ticyana Pereira de Carvalho Haabe–Assessoria Jurídica, Rafaela Rios Alves Leite–Assessoria Jurídica, Roberto Eisaku Suami-Assessor para Assuntos de Auditoria, Anderson Costa dos Santos–Chefe do Núcleo Administrativo, 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-Coordenadora de Planejamento. O Presidente da EMATER deu boas vindas a todos os presentes e passou à palavra a Presidente do Conselho Administrativo, Martha Pina que deu início a 10ª reunião ordinária saudando a todos. Antes de fazer a leitura da pauta da reunião, justificou a ausência do Conselheiro Wendell por estar participando da 26ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas-COP-26 no continente europeu. Em seguida deu início a pauta, A pauta foi mantida por todos conselheiros com o **ITEM 1 – Informe sobre a ATA da 9ª Reunião Ordinária:** informou que a Ata já havia sido assinada devido a urgência de ser implementado o Regulamento de Licitação e Contratos-**RILC**, e na sequência passou a palavra ao Auditor Roberto que explanou sobre a situação da planilha de pendências informando que estão sendo sanadas. Na sequência fez alusão à Confissão de Dívida informando que a minuta está sendo finalizada e que até 30 de novembro dará informações mais detalhadas. Continuando Roberto informou sobre o convênio do INCRA, que o processo de identificação do pagamento da prestação de serviços foi concluído, faltando apenas parecer final na AUDIT. Com relação a **Conta Diversos Responsáveis**, foi instituída a abertura de comissão para apuração de responsabilidades e negociação de dívidas, buscando identificar os aptos ao acordo e assim tomar os procedimentos cabíveis. Na sequência a Contadora Gizela Carla falou sobre o item **Venda Das Ações**, após as explicações a Presidente Martha colocou em votação e todos os Conselheiros autorizaram a venda das ações estava presente o Conselheiro Jurandir que também é do Conselho Fiscal e informou que o mesmo já foi autorizada a venda das ações. Continuando o Auditor

Martha Pina

Roberto falou sobre ajuste de bens patrimoniais, informando que os regionais estão enviando o relatório atualizado dos bens, os que não foram encontrados foi enviado a justificativa, até o dia 02 de dezembro será encaminhado e apresentado na próxima reunião do conselho administrativo. **ITEM 2 - Aprovação do Regulamento Interno do Conselho de Administração** – A Presidente do Conselho Martha Pina informou que já era do conhecimento de todos os Conselheiros, restando apenas inserir o Artigo 3º que ficou com a seguinte redação: **A Remuneração dos membros e da Secretaria Executiva do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal corresponderá a 20% da gratificação recebida pela Presidência da EMATER-Pará e da Presidência do Conselho de Administração será de 40% da mesma gratificação – colocado em votação foi aprovado por unanimidade.** **ITEM 3, Regulamento Geral da EMATER-PARÁ** – O Assessor Jorge Augusto informou que foram 3 meses de reuniões de trabalho (2ª, 4ª e 6ª) sendo contatados todos os segmentos da Empresa que deram suas contribuições, enfatizou que todo e qualquer cargo com gratificação seja ocupado por empregados efetivos da EMATER-PARÁ, bem como, vários ajustes foram feitos de modo a deixá-lo mais fluido e objetivo, ressaltou também a proposta da **criação da Ouvidoria e do Controle Interno**, para fortalecimento da transparência. Outras questões de terminologias passaram por atualização. As Conselheiras Martha e Brenda parabenizaram a comissão pelo trabalho executado. Em seguida a Presidente do Conselho colocou a Regulamento Geral em **votação o qual foi aprovado por unanimidade todas as alterações.** **ITEM 4 - Regimento Interno de Pessoal – RIP** a Presidente do Conselho que o mesmo já estava em poder dos Conselheiros e passou a palavra ao Assessor Jorge Augusto que informou que o mesmo foi revisado pela mesma Comissão que atualizou o Regulamento Geral e que além das propostas da comissão de revisão, os conselheiros propuseram alguns ajustes de modo a deixá-lo mais fluido e objetivo o que foi atendido. Em seguida a Presidente do Conselho colocou o Regimento Interno de Pessoal-RIP em votação que **foi aprovado por unanimidade com todas as alterações.** **ITEM 5 – Plano de Incentivo a Demissão Voluntária – PIDV:** Em breve histórico, a Coordenadora de Recursos Humanos, Alessandra explanou que o **Plano de Incentivo a Demissão Voluntária** foi instituído pela reforma trabalhista, devido ao fato da empresa ser de regime celetista. Foi realizada enquete para participação da categoria para entendimento dos anseios no período de 05 a 08/09/2021, além da enquete foi feita reunião virtual no dia 05/10/2021 para esclarecer dúvidas oriundas da enquete, e posteriormente presencial com os empregados e encaminhado para a aprovação do Conselho, foi apresentado em dados financeiros e projeções, a necessidade da realização do plano para os próximos anos. Pontuando ainda a necessidade de distribuir de modo proporcional os empregados nos escritórios, a partir de indicadores, parâmetros e princípios que normatizem e distribuam de forma equânime segundo a necessidade de cada município. O público a ser beneficiado são os empregados já aposentados e os que reúnam condições para tal procedimento. Distribuídos em toda EMATER os que atualmente estão aptos são o número de 329 empregados. Ficou-se estipulado quando a abertura do processo, o período de 20 dias para adesão com encaminhamento da documentação via processo administrativo eletrônico e original via malote. Como atrativos foram colocados o recebimento de 40% do salário do servidor para cada ano trabalhado, receber o valor de 500,00 (quinhentos reais) referentes ao período de 36 meses como auxílio ao plano de saúde. Atendimento das verbas rescisórias exigidas legalmente. Devido as questões eleitorais do próximo ano haverá restrições por isso deve-se correr para aprovação ainda este ano. Foi


Martha Pina

ressaltado a importância da implantação do PIDV para a perpetuação da empresa. Na sequência foi **colocado em votação e aprovado por unanimidade. No Item 6) O que Ocorrer** – A Presidente do Conselho anunciou que seria dada posse aos novos Dirigentes da EMATER e passou a ler o presente Termo de Posse: Termo de Posse do Presidente e Diretor Técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará-EMATER-Pará: Às dez horas do dia 18 de novembro de 2021, na sala de reunião da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, localizada à Rodovia BR 316, Km.12 – Marituba-Pará, perante a 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração-CA da EMATER-PARÁ, presidida pela Engenheira Agrônoma **Martha Nilvia Gomes Pina**, representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca-SEDAP, na qualidade de Presidente do Conselho, nomeada através do Decreto de 04 de março de 2021 publicado no DOE 34.509 de 05 de março de 2021 foram empossados nos cargos para os quais foram nomeados, consoante Decretos publicados nas edições do Diário Oficial do Estado do Pará datadas de 10.11.2021, sob o número 34.761; de 18.11.2021 sob o número 34.769 respectivamente, os Senhores **Rosival Possidônio do Nascimento e Paulo Augusto Lobato da Silva** para exercerem os cargos de **Presidente e Diretor Técnico** da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará-EMATER-PARÁ. Após as assinaturas, a Presidente determinou à Secretária Executiva do Conselho de Administração que lavrasse o presente Termo de Posse para que produza os seus efeitos legais. Marituba(PA), 18 de novembro de 2021. **Engª Agrª MARTHA NILVIA GOMES PINA**, Presidente do Conselho de Administração; **Bel. em Direito FABIOLA TATIANE FERNANDES QUEIROZ**-Secretária Executiva do Conselho de Administração; **EMPOSSADOS: Rosival Possidônio do Nascimento-Presidente e Paulo Augusto Lobato da Silva-Diretor Técnico**. Em seguida a Presidente do Conselho, bem como, os demais Conselheiros parabenizaram os Diretores empossados, desejando uma gestão com muitos êxitos e colocando o Conselho para contribuir no que for necessário. Nada mais havendo a tratar deu por encerrada a reunião deu por encerrada a 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da EMATER-PARÁ, e eu Fabiola Tatiane Fernandes Queiroz *elaborei a Ata que vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.*

Marituba (PA), 18 de novembro 2021.

• Fabíola Tatiane Fernandes Queiroz (Secretária)

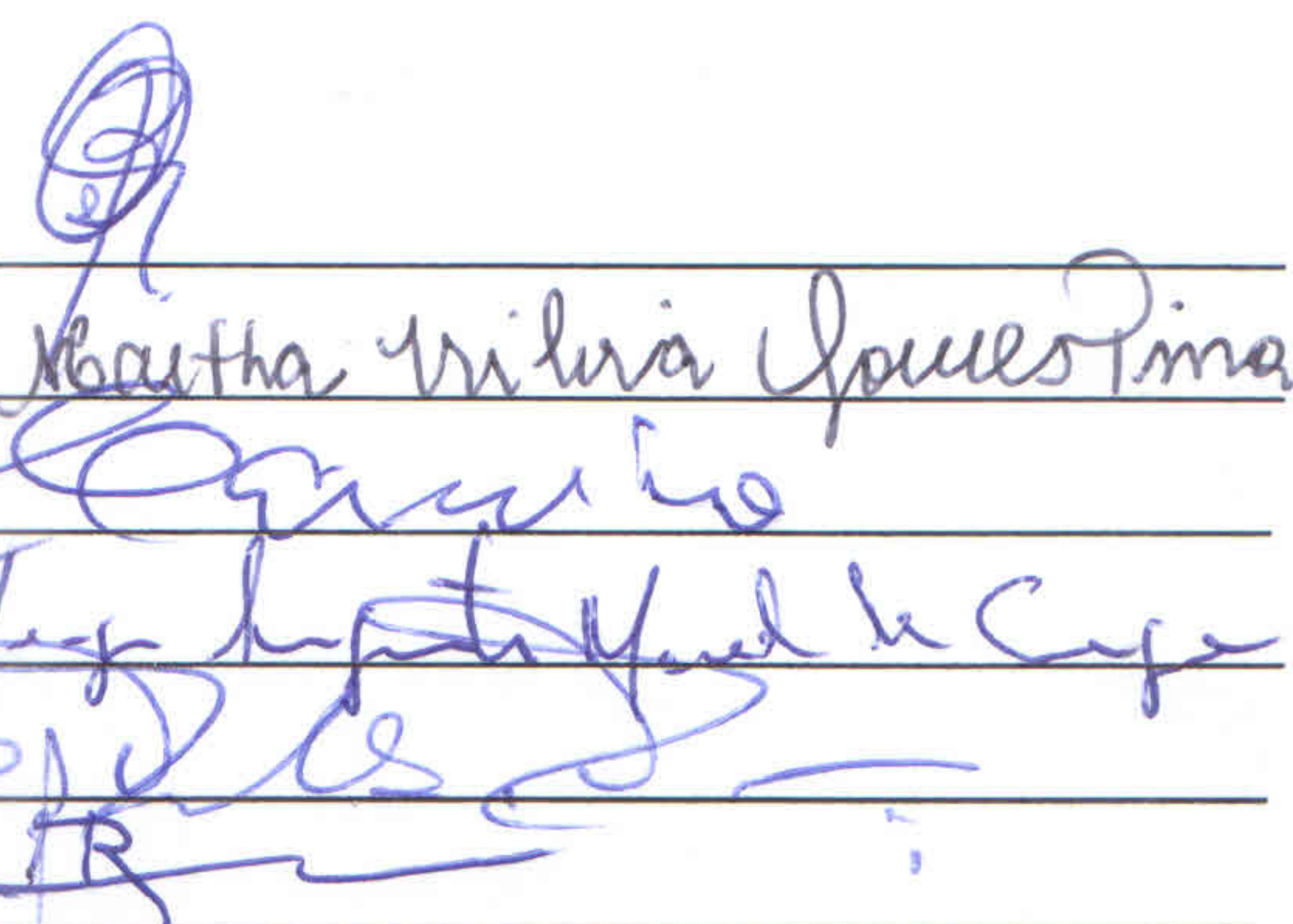
Martha Nilvia Gomes Pina (SEDAP/Presidente)

Brenda Rassy Carneiro Maradei (SEPLAD)

Jorge Augusto Macedo de Souza (EMATER)

Paulo Rubens Pereira (SECTET)

Jurandir Pedro Brito Filho (ITERPA)





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/Km12 - Marituba - Pará - Cep: 67.201-045
Fone: (91) 3299-3400 / 3404 - Email: presidencia@emater.pa.gov.br
CNPJ: 05.402.797/0001-77



Termo de Posse do Presidente e Diretor Técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará - EMATER-PARÁ

Às dez horas do dia 18 de novembro de 2021, na sala de reunião da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, localizada à Rodovia BR 316, Km.12 – Marituba-Pará, perante a 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração-CA da EMATER-PARÁ, presidida pela Engenheira Agrônoma **Martha Nilvia Gomes Pina**, representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca–SEDAP, na qualidade de Presidente do Conselho, nomeada através do Decreto de 04 de março de 2021 publicado no DOE 34.509 de 05 de março de 2021 foram empossados nos cargos para os quais foram nomeados, consoante Decretos publicados nas edições do Diário Oficial do Estado do Pará datadas de 10.11.2021, sob o número 34.761; de 18.11.2021 sob o número 34.769 respectivamente, o Senhores **Rosival Possidônio do Nascimento** e **Paulo Augusto Lobato da Silva** para exercerem os cargos de **Presidente** e **Diretor Técnico** da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural d Estado do Pará-EMATER-PARÁ. Após as assinaturas, a Presidente determinou à Secretária Executiva do Conselho de Administração que lavrasse o presente Termo de Posse para que produza os seus efeitos legais.
Marituba(PA), 18 de novembro de 2021.


Eng^a Agr^a **MARTHA NILVIA GOMES PINA**
Presidente do Conselho de Administração


Bel. em Direito **FABIOLA TATIANE FERNANDES QUEIROZ**
Secretária Executiva do Conselho de Administração

EMPOSSADOS:


Rosival Possidônio do Nascimento
Presidente


Paulo Augusto Lobato da Silva
Diretor Técnico