



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

CNPJ: 29.223.492/0001-66 / JUCERJA-NIRE: 335.0003093.3

Ata da 127ª Reunião Ordinária, do Conselho de Administração da EMATER-RIO.


Às 11:00 horas do dia 08 de fevereiro de dois mil e vinte e um, com a presença dos membros do Conselho de Administração da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER-RIO, CELSO MEROLA JUNGER, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Presidente do Conselho; CARLOS ALBERTO LOPES DE MAGALHÃES, representante da Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros do Estado do Rio de Janeiro, o Diretor Presidente MARCELO MONTEIRO DA COSTA, participaram também a convite da Presidência da Empresa, MAGDA RENATA REGO SANTOS, Diretora de Administração e Finanças, ALBERICO MARTINS MENDONÇA, Chefe de Gabinete da Presidência da EMATER-RIO e representante dos funcionários, aguardando nomeação, CARLOS RODRIGO DE MORAES LAMEGO, Assessor Jurídico. O Diretor Presidente, solicitou ao Chefe de Gabinete que lesse a Convocação da pauta da Reunião onde constou os seguintes assuntos: I - Rerratificação da ATA nº 126, de 15/12/2020, para inclusão do prazo de gestão da atual Diretoria Executiva (exigência Bradesco); II - Aprovação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PLANAT 2021; III - Assuntos Gerais. Em seguida o Presidente do Conselho deu a palavra a Diretora de Administração e Finanças - Magda Renata Rego Santos, que informou aos demais presentes que, foi acionada pela Sra Rafaela Frango da Silva Freitas - Gerente de Empresas e Negócios do Banco Bradesco S/A - via telefone, e através de e-mail; informando que o setor jurídico do referido Banco, solicitou que fosse incluído na Ata de nº 126ª deste Conselho de Administração - que aprovou os nomes para compor a Diretoria Executiva da Empresa - o prazo dos mandatos dos Diretores conforme artigo 24 do Estatuto Social em vigor, para formalização junto aquela Instituição o período de representação da empresa. Esclareceu ainda, que conforme é de conhecimento deste Conselho de Administração e Diretoria Executiva, o Banco Bradesco S/A é o Banco prestador de serviços do Governo Estadual, e que sem a inclusão do prazo de mandato da Diretoria Executiva, haverá impossibilidade de movimentação financeira da empresa, o que acarretará sérios prejuízos. Os Conselheiros presentes, aprovaram por unanimidade a rerratificação da Ata do Conselho de Administração de nº 126 realizada no dia 15 de dezembro de 2020, para fazer constar: "(..) Dessa forma, após as indicações feitas pelo Secretário de Estado de Agricultura, em nome do Governador de Estado, os Conselheiros deliberaram unanimemente , pela destituição de Stella Alves Branco Romanos do cargo de Presidente e pela eleição de Marcelo Monteiro da Costa, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, identidade nº 02855642903, expedida pelo DETRAN-RJ, em 20/03/2018, CREA RJ nº 87-1-00712-D, CPF/MF nº 753.048.807-49, residente à Rua Vereador Duque Estrada, nº 74 apartamento 304, bairro Santa Rosa, Niterói - RJ, CEP nº 24.240-210, ao cargo de DIRETOR-PRESIDENTE, para completar o prazo de gestão remanescente da substituída. Estando presente, o eleito foi empossado de imediato no cargo, nos termos do inciso III do artigo 18 do Estatuto Social, também como CONSELHEIRO no Conselho de Administração da EMATER-RIO, passando a exercer, a partir desta data, os poderes e responsabilidades determinadas na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no Estatuto Social e no Regimento Interno da Empresa. Ato contínuo foram aprovadas pelo Conselho de Administração as indicações dos demais Diretores da EMATER-RIO, sendo CARLOS MARCONI DE SOUZA RESENDE, brasileiro, casado, agente de desenvolvimento rural, Biólogo, identidade nº 05.906.699-3, expedida pelo DETRAN, em 27/11/2019, CPF/MF nº 732.987.607-06, residente à Rua Figueira de Barros, nº

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro
Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca - 24120-191 - Niterói - RJ
Tel.: (21) 3601-5271 www.emater.rj.gov.br




Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

75 Centro, Italva – RJ, CEP nº: 28.250-000, ao cargo de DIRETOR-TÉCNICO e MAGDA RENATA REGO SANTOS, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 04916823-0, expedida pelo Detran-RJ, em 25/09/2019 e OAB/RJ nº 53832, expedida em 19/02/2009, CPF/MF nº 894.703.467-34, residente à Av. Mario Vasconcelos, nº 68 – Centro – Araruama-RJ, CEP n 28.970-000, no cargo de DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A Diretoria Executiva, ora eleita e empossada, na forma do artigo 24 do Estatuto Social em vigor, completará o prazo de gestão remanescente dos respectivos mandatos que corresponde ao período de: 18 de outubro de 2019 à 17 de outubro de 2021.” Neste ato o Conselho de Administração ratifica os demais termos da Ata 126ª de 15 de dezembro de 2020. Em seguida, o Assessor de Controle Interno-ASCOI, fez uma breve apresentação sobre o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PLANAT 2021, com vistas a aprovação do Conselho de Administração. Após a apresentação, os Conselheiros aprovaram por unanimidade o PLANAT 2021. Em seguida, em assuntos gerais, a Diretora de Administração e Finanças, pediu a palavra para informar que a proposta do novo Estatuto Social da Empresa, foi submetido a Procuradoria Geral do Estado, tendo parecer favorável, estando aguardando a manifestação da Comissão de Acompanhamento do Plano de Recuperação Fiscal e Secretaria de Estado de Fazenda, para seu envio a Secretaria da Casa Civil afim de realização da Assembléia Geral Extraordinária para aprovação e publicação através de Decreto Estadual. Nada mais havendo a tratar, às 13:00h foi encerrada a reunião e eu, Julie Anne Carlos Ferreira de Souza lavrei a presente ata em duas vias, que achada conforme, foi assinada por mim, pelos conselheiros e pelos demais convidados presentes.


CELSON MEROLA JUNGER
Conselheiro - Presidente
Representante do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento



MARCELO MONTEIRO DA COSTA
Diretor Presidente – EMATER-RIO
Id Funcional 26954842


CARLOS ALBERTO LOPES DE MAGALHÃES
Conselheiro
Representante da Associação dos Produtores
de Hortifrutigranjeiros do Estado do Rio de Janeiro


CARLOS RODRIGO DE MORAS LAMEGO
Assessor Jurídico
Id Funcional 5106380


MAGDA RENATA REGO SANTOS
Diretora de Administração e Finanças
Id Funcional 4347709-7


ALBERICO MARTINS MENDONÇA
Extensionista Rural -EMATER-RIO
Id. Func. 26915626


JULIE ANNE CARLOS FERREIRA DE SOUZA
Secretária da Reunião do CA
Id. Func. 44618220


Gelson Reis Bondido