



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMBRAPA – CONSAD
161ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 29 de agosto de 2018 (4ª feira)

Horário: 10h

Local: Sala de reuniões da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, 9ª andar, Bloco D, Esplanada dos Ministérios.

<ol style="list-style-type: none">1. Abertura da reunião – Checagem de quórum2. Considerações dos Conselheiros3. Atas das seguintes reuniões, para análise e aprovação: (a) 159ª Reunião Ordinária (25.07.2018); e (b) 160ª Reunião Extraordinária (10.08.2018)		
PARTE I – Estratégico/Deliberativo		
4	Comitê de Auditoria da Embrapa (COAUD) – eleição dos membros para a composição desse Comitê, a partir de 01.09.2018.	Eumar Novacki
PARTE II – Informativo		
5	Processo de seleção para o cargo de Presidente da Embrapa, considerando que as inscrições encerraram em 27.08.2018 – <i>Up date</i>	Maurício Lopes e Equipe Técnica
6	Ata da 3ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE), de 09.08.2018 – para conhecimento.	Secretaria
7	Próxima reunião: 10 de setembro , 2ª feira, considerando o calendário proposto do processo de seleção para o cargo de Presidente (10 a 14.09.2018)	Secretaria

Convidado: Osley Brito – Chefe da Assessoria de Auditoria

SGE/CIC-Rosa

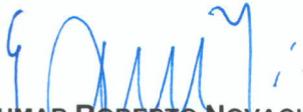


**Ata da 161ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa (29.08.2018)**

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 10h, na sala de reuniões da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 9º andar, Bloco D da Esplanada dos Ministérios, Brasília, DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, por convocação do Presidente Eumar Roberto Novacki, para a 161ª Reunião Ordinária, com a presença do próprio Presidente Eumar Novacki, dos Conselheiros Maurício Antônio Lopes (Presidente da Embrapa), Cleiton dos Santos Araújo, Francisco Erismá Oliveira Albuquerque, Odilson Luiz Ribeiro e Silva e Antonio Maciel Botelho Machado, cujas assinaturas se encontram no Livro de Registro de Presença. Estiveram presentes, ainda, a Secretária Maria do Rosário de Moraes e o Sr. Osley Hugo de Borba Brito, Chefe da Assessoria de Auditoria Interna da Embrapa, que participa da reunião como convidado, conforme pactuado na reunião de 01.11.2012. Os assuntos foram tratados, observada a seguinte pauta: **(1) ABERTURA DA REUNIÃO** – Após a verificação do quórum mínimo, o Presidente Eumar Novacki agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião. **(2) CONSIDERAÇÕES DOS CONSELHEIROS** – O Conselheiro Antonio Maciel teceu considerações sobre a reestruturação das Unidades Descentralizadas, ocasião que não foram acolhidas para inclusão nos registros desta ata. **(3) ATAS DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DE 25.07.2018, E DA 160ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DE 10.08.2018** – Atas aprovadas e assinadas. **(4) COMITÊ DE AUDITORIA DA EMBRAPA (COAUD) – ELEIÇÃO DOS MEMBROS PARA A COMPOSIÇÃO DESSE COMITÊ, A PARTIR DE 01.09.2018** - O Conselheiro Maurício Lopes fez uma breve abordagem sobre o assunto e passou a palavra para Mirian Eira, Chefe do GPR, que apresentou uma síntese da análise da documentação dos doze candidatos, lembrando que a documentação completa, inclusive os respectivos currículos, foram encaminhados previamente aos Conselheiros. A seguir, o Presidente Eumar solicitou que permanecessem na reunião apenas os Conselheiros, o que foi atendido. Após ocorrida a reunião dos Conselheiros, foi chamada a secretária do Conselho para os seguintes registros: **(i)** escolhidos, por unanimidade: Luciano Fernandes, mandato de 3 anos; Gilson Alceu Bittencourt, mandato de 2 anos; e João Paulo de Medeiros Lima, mandato de 1 ano; e **(ii)** que a secretária do Consad providencie uma “comunicação” do Consad, visando à divulgação desse resultado e agradecendo os demais participantes, para fins de publicação no portal da Embrapa, e que mantenha entendimentos com os eleitos para organizar a reunião de instalação do Comitê de Auditoria. **DECISÃO:** Dar publicidade ao resultado da eleição do COAUD e viabilizar a primeira reunião desse Comitê, nos termos ora estabelecidos. **(5) PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O CARGO**



DE PRESIDENTE DA EMBRAPA, CONSIDERANDO QUE AS INSCRIÇÕES ENCERRARAM EM 27.08.2018 – **UP DATE** - O Conselheiro Maurício Lopes informou que ações foram adotadas para a divulgação do processo, conforme determinado pelo Consad, e que foram recebidas 16 (dezesseis) inscrições, pelo endereço sge.cic@embrapa.br. A seguir passou a palavra para Mirian Eira que nominou os inscritos, informou que, desses, 10 são da Embrapa (3 cedidos), e 6 candidatos externos, sendo 2 aposentados. A próxima etapa é a análise prévia da documentação enviada pelos candidatos, por meio da comissão de apoio a ser designada pelo Consad, em observância ao disposto no subitem 6.1 da Resolução do Consad nº 174, de 25.07.2018. Ficou estabelecido que a Embrapa indicará dois nomes e o Mapa outros dois. **DECISÃO:** Constituir a comissão de apoio, por Resolução do Consad, após a indicação dos nomes pela Embrapa e pelo Mapa, bem como dar publicidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Eumar Roberto Novacki encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, que vai assinada por ele, pelos demais Conselheiros e por mim, podendo ser extraídas cópias para as providências necessárias.



EUMAR ROBERTO NOVACKI
Presidente do Conselho



MAURÍCIO ANTÔNIO LOPES
Conselheiro e Presidente da Embrapa



ANTONIO MAGIEL BOTELHO MACHADO
Conselheiro



ODILSON LUIZ RIBEIRO E SILVA
Conselheiro



FRANCISCO ERISMÁ OLIVEIRA ALBUQUERQUE
Conselheiro



CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO
Conselheiro



MARIA DO ROSÁRIO DE MORAES
Secretária