



ATA DA 410ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018
CNPJ Nº. 00.348.003/0001-10

Aos dezesseis dias de Abril de dois mil e dezoito, às 9 horas, na sala de reuniões nº 312 do Departamento de Administração Financeira – DAF, localizada no Edifício Sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, situada no Parque Estação Biológica – PqEB, S/Nº, realizou-se a **410ª** (quadricentésima décima) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – Confis da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, com a presença dos Conselheiros: **Lizane Soares Ferreira** e **Coaraci Nogueira de Castilho**, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, e **Henrique Alves Santos**, representante titular da Secretaria do Tesouro Nacional – STN do Ministério da Fazenda - MF. Participaram, também, da reunião: **Osley Brito**, Chefe Substituto da Assessoria de Auditoria Interna (AUD); **Alexandre S. Saito** da Supervisão de Contratações Públicas (CPU); e **Fábio Pereira Santos**, na qualidade de Secretário do Confis. **1) Conhecimento da Companhia e do Setor.** Foi apresentado pela Sra. Renata e Rafael da Secretaria de Desenvolvimento Institucional – SDI o Plano de Negócios, com as metas de longo prazo e os resultados do exercício 2017. O plano de negócios, peça estratégica essencial prevista da Lei 13.303 (Lei das Estatais), é o Plano Diretor da Embrapa (PDE) e os resultados estão apresentados no Relatório de Gestão e Relatório de Administração, ambos apresentados e aprovados pelo Conselho de Administração. **2) Fiscalização dos Atos de Gestão.** Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração. Não houve apresentação de novas Atas. **3) Apresentação do Plano de Ação / Providência das pendências oriundas dos relatórios da Auditoria Interna.** Não houve apresentação de relatórios. **4) Desempenho Econômico-financeiro. 4.1 Análise dos demonstrativos contábeis (Balanço Patrimonial - BP; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE Sintética e Analítica) – Referente a março de 2018.** Não foi apresentado. **4.2 Planilha das aquisições e contratações do primeiro trimestre de 2018.** Não foi apresentado. **4.3. Demonstração dos pagamentos das obrigações fiscais, encargos sociais e cópia das certidões negativas – março/2018.** Tendo em vista a solicitação constante na Ata da Reunião anterior, o conselho aguarda a manifestação da Diretoria para a próxima reunião. **5) Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias. 5.1 Avaliação do trimestre da aplicação do código de conduta, da sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como da realização de treinamentos periódicos sobre o assunto.** Não foi apresentado. **5.2 Acompanhamento trimestral dos relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como das ações disciplinares tomadas pela administração.** O colegiado acusa o recebimento e nada destaca. **6) Assuntos Gerais. Data e horário da próxima reunião do Conselho Fiscal da Embrapa:** a próxima reunião ordinária ficou



agendada para o dia 28 de maio de 2018. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual eu, Fábio Pereira Santos, Secretário do Conselho, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes.


LIZANE SOARES FERREIRA
Presidente


COARACI NOGUEIRA DE CASTILHO
Conselheiro Titular


HENRIQUE ALVES SANTOS
Conselheiro Titular