



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMBRAPA – CONSAD
160ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data: 10 de agosto de 2018 (6ª feira)

Horário: 10h

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

P A U T A

1. Abertura da reunião – checagem de quórum
2. Comitê de Auditoria – COAUD da Embrapa

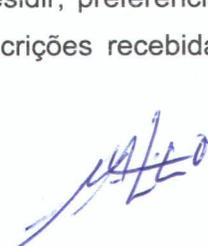
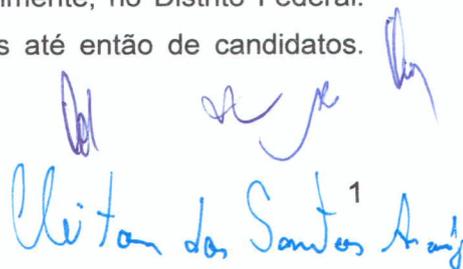
Convidado: Osley Brito – Chefe da Assessoria de Auditoria

SGE/CIC-Rosa



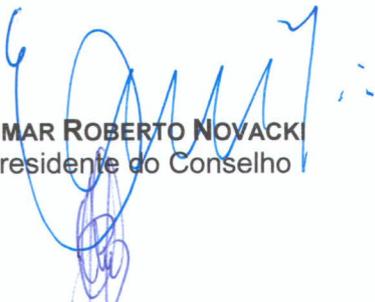
**Ata da 160ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa (10.08.2018)**

Aos dez 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 160ª Reunião (Extraordinária), com a presença do próprio Presidente Eumar Novacki, dos Conselheiros Maurício Antônio Lopes (Presidente da Embrapa), Cleiton dos Santos Araújo, Francisco Erismá Oliveira, 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. A pauta consta somente um único assunto: eleição do Comitê de Auditoria da Embrapa. **(1) ABERTURA DA REUNIÃO** – Após a checagem do quórum mínimo, o Presidente Eumar Novacki agradeceu a participação de todos e informou que, por se tratar de reunião extraordinária, a pauta consta de um único assunto: eleição do Comitê de Auditoria da Embrapa. **(2) ELEIÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMBRAPA** – O Presidente Eumar Novacki fez um breve histórico sobre o assunto e 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 registrar o seguinte encaminhamento: deve ser elaborado um “comunicado” a ser firmado pelo Consad, visando dar amplo e irrestrito conhecimento do processo de eleição dos membros do Comitê da Auditoria, fundamentado na legislação atual, cujos interessados devem possuir a formação acadêmica e experiência profissional para o cargo, observadas as seguintes condições de participação previstas no Estatuto. Informar que os interessados deverão encaminhar e-mail, até o dia 23 de agosto de 2018, para o endereço sge.cic@embrapa.br, incluindo os documentos indicados e no texto, evidenciar que é do interesse de participar da eleição para Comitê de Auditoria. Esse Comunicado deverá ser divulgado, em destaque, no site da Embrapa e no do Mapa, anexando o Estatuto Social e o formulário “Cadastro de Membro do Comitê de Auditoria”. Esclarecer que se o candidato deixar de encaminhar os arquivos indicados ou deixar de preencher devidamente o Cadastro de Membro do Comitê de Auditoria, bem como não indicar o cargo na correspondência eletrônica, terá o seu pedido de inscrição anulado. Ressaltar que os candidatos deverão residir, preferencialmente, no Distrito Federal. Ficou acordado que permanecem válidas as inscrições recebidas até então de candidatos.



Cleiton dos Santos Araújo¹



Por fim, também ficou acordado que o Conselho se reunirá dia 29.08.2018, para concluir esse assunto. 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, os 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



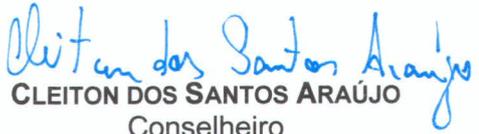
ANTONIO MACIEL BOTELHO MACHADO
Conselheiro



ODILSON LUIZ RIBEIRO E SILVA
Conselheiro



FRANCISCO ERISMÁ OLIVEIRA ALBUQUERQUE
Conselheiro



CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO
Conselheiro



MARIA DO ROSÁRIO DE MORAES
Secretária

/MRM/160ª Consad/VFinal/2 vias/