



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

077

ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAD/CONAB

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, às 14 horas e 30 minutos, no Edifício Sede da **Companhia Nacional de Abastecimento – Conab**, Empresa Pública Federal, constituída nos termos do artigo 16, inciso II da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e instalada em 1º de janeiro de 1991, situada no SGAS, Quadra 901, Conjunto A, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, com a presença do senhor **José Carlos Vaz**, Presidente; dos senhores **Evangelvaldo Moreira dos Santos**, **Carlos Carboni**, **José Gerardo Fontelles** e **Edílson Guimarães**, Conselheiros, e do Chefe de Gabinete, **Getulino Oliveira Narciso**, convidado a secretariar os trabalhos, teve início a **ducentésima vigésima quinta (225ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab**. Aberta a reunião, o Presidente cumprimentou a todos passando, em seguida, à **(1) análise da ata da 224ª reunião ordinária do Conselho**, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Não havendo comunicações a serem feitas, foi dado início ao **(2) exame das atas das reuniões da Diretoria Colegiada da Companhia**. Os Conselheiros foram informados de que as atas da 1.030ª, 1.031ª, 1.032ª e 1.033ª Redir encontravam-se em fase de aprovação, por isso não foram apresentadas. Foi recomendada a solução da pendência para a próxima reunião do Conad. Recomendou-se, também que, doravante, as atas da Diretoria Colegiada sejam apresentadas – mesmo que na fase de minuta – em todas as reuniões do Conselho. Prosseguindo, foi dado início ao **(3) exame das atas das reuniões do Conselho Fiscal da Conab**, com destaque aos assuntos mais relevantes. Os Conselheiros analisaram o teor das atas da 195ª, 196ª e 197ª reuniões ordinárias do Confis/Conab, observando, em primeiro lugar, **(3.1) delicada questão orçamentária da Companhia**, que pode afetar até a ajuda humanitária internacional, sendo necessário suplementação orçamentário de 15 milhões de reais, sobre a qual recomendaram que a não existência dos recursos necessários deveria ser imediatamente comunicada aos demais envolvidos no processo, a fim de que a situação fosse contornada. O Chefe de Gabinete informou que o problema apontado pelo Conselho Fiscal concernia somente ao repasse de recursos pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), destinados ao pagamento de passagens e diárias, e que a situação já havia sido resolvida. Também, quanto às atas em tela, **(3.2) os Conselheiros solicitaram informações sobre questão levantada pelo Confis quanto ao baixo índice de atendimento (menor de 30%) das ações relativas ao Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras, Estudo das Perdas, Formação de Estoques, Geração e Difusão de Informações, Incentivo à Modernização do Mercado Hortigranjeiro e Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns**. O Chefe de Gabinete informou que a Diretoria Colegiada já havia tomado providências para reversão do quadro. Ainda, os Conselheiros pediram informação sobre o **(3.3) registro do Conselho Fiscal sobre a solicitação encaminhada ao Dest/MP quanto ao número de vagas para a composição do Conad**, com vistas à adequação às novas exigências que deverão ser atendidas até abril de 2012 (Resoluções 2 e 3 da CGPAR). Foram informados pelo Chefe de Gabinete que um representante do Ministério seria substituído por um representante



dos empregados, porém mantendo a presença majoritária da União no Conad, esclarecendo que todas as providências já haviam sido tomadas dentro das especificações constantes das Resoluções CGPAR. À propósito, os Conselheiros recomendaram que as alterações a serem feitas no Estatuto da Companhia se somassem a outras necessárias, a fim de que todas as modificações fossem apresentadas ao Conad, em conjunto, na reunião ordinária do mês de março de 2012.

(3.4) Por fim, o Presidente do Conselho recomendou que todas as ações decorrentes de recomendações feitas pelo Conselho Fiscal fossem apresentadas, sob forma de planilha, a partir da próxima reunião. Desta forma, o Conad acompanharia o andamento de providências por parte da Diretoria Colegiada da empresa. Prosseguindo, os Conselheiros deram início ao item concernente à

(4) Fiscalização da Gestão da Diretoria Colegiada, com base em informações da Auditoria Interna e outros órgãos. (4.1) CI Audin nº 044/2012 – Nota Técnica nº 005/2012 – Plano de Providências com as ações adotadas em cumprimento às recomendações do Relatório da CGU nº 00190.021911/2011-41-A. Sobre a estrutura apresentada pela Auditoria Interna da Conab, o Presidente do Conselho externou o reconhecimento de todos quanto à qualidade do material e à abrangência de todas as recomendações da CGU no citado Relatório. Porém, recomendou que, antes do posicionamento final do Conad sobre o Plano de Providências, o documento transite pela Diretoria Colegiada, a qual deverá formalizar sua posição quanto à adequação e suficiência do documento.

(5) Acompanhamento da execução dos negócios da empresa/orientação geral. Foram apresentados os seguintes documentos: **(5.1) CI Supor nº 011/2012 – Relatório Sintético das Atividades da Conab – dezembro/2011;** **(5.2) CI Sucon nº 068/2012 – Demonstrações Contábeis do mês de dezembro de 2011.** Os Conselheiros foram informados pelos representantes da Diretoria Colegiada de que todas as informações contidas nos citados Relatórios espelhavam a realidade da Companhia e que, apesar da realização de reunião prévia com os setores de Contabilidade e Finanças, ainda não havia sido possível a adoção do modelo solicitado pelo Conselho (com parte introdutória sintetizando as informações dos relatórios).

(6) Processo nº 11.0635/2010-11 – Aquisição de imóvel para a sede da Sureg/MA. Os Conselheiros foram informados que a aquisição da nova Sede da Superintendência Regional do Maranhão foi aprovada na 1033ª reunião da Diretoria Colegiada. Após a apreciação do assunto os Conselheiros aprovaram a aquisição do imóvel para a instalação da Sede da Conab no Estado do Maranhão.

(7) Acompanhamento e controle de pendências, inclusive quanto às recomendações dos órgãos de fiscalização e controle. Nenhum destaque foi feito, reafirmando a necessidade de apresentação, a partir da próxima reunião, da planilha de acompanhamento dos registros e recomendações do Confis.

(8) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados ou vias de celebração pela empresa. Nenhum destaque foi feito.

(9) Acompanhamento da execução orçamentária e investimentos da Conab. Nenhum destaque foi feito.

(10) Outros Assuntos. (10.1) Pautas e documentações de reuniões do Conad. O Conselho recomendou que a pauta das reuniões do Conad e respectiva documentação, em função do volume de informações a serem pré-analisadas, deverão ser encaminhadas



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

079

aos Conselheiros com sete dias úteis de antecedência, a partir da próxima reunião (considerando-se a pauta mínima + os acréscimos até a semana anterior). Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Getulino Oliveira Narcizo, Chefe de Gabinete do Presidente da Conab, lavrei a presente ata, que – após lida e aprovada – será assinada por mim e pelos Conselheiros.

JOSÉ CARLOS VAZ
Presidente

EVANGEVALDO MOREIRA DOS SANTOS
Conselheiro

EDILSON GUMARÃES
Conselheiro

CARLOS CARBONI
Conselheiro

JOSÉ GERARDO FONTELLES
Conselheiro

GETULINO OLIVEIRA NARCIZO
Secretário