



ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos nove dias do mês de março de dois mil e quinze, às 9 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, realizou-se a **234ª** (ducentésima trigésima quarta) **Reunião Ordinária**, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, do Conselho Fiscal da Companhia Nacional de Abastecimento – Confis/Conab, Empresa Pública Federal, constituída nos termos da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, situada no SGAS, Quadra 901, Conjunto A, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal. Estiveram presentes os Conselheiros Titulares: **Maria dos Remédios Vilar Teixeira**, representante do Ministério da Fazenda – MF, na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal; **Pedro Roberto Rocha** e **Lúcia Aída Assis de Lima**, ambos representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA; o Sr. **Rafael Ferreira Fontes**, Superintendente de Controladoria e Riscos; e, como convidados, para prestarem esclarecimentos, os Senhores: Loide Souza dos Santos Mamed, Gerente Fiscal e Tributária; Veralice Amâncio de Oliveira, Gerente de Cadastro e Cobrança; Paulo Grazziotin, Chefe da Auditoria Interna; e Marcelo Henrique Coelho, Gerente de Desenvolvimento Técnico-operacional. Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta: **1. Acompanhamento dos Atos da Administração: 1.1. Examinar as atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários. 1.1.1. Ata da 1.165ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 14/10/2014.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Item 1: o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar qual a decisão definitiva acerca da designação de assessores externos, sem curso de nível superior, contrariando o disposto no Acordo Coletivo; **b)** Item 2 - Indicações de empregados para ocupar cargos e funções de confiança que já tenham gratificação incorporada: o Confis registra que se manifestou na Ata da 233ª Reunião Ordinária, de 29/1/2015, item 5.3.; **c)** Item 3: o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, encaminhar cópia da proposta de adicional de atividade jurídica, para conhecimento, e informar se a referida proposta foi aprovada pelo Conselho de Administração, MAPA e Dest/MP; **d)** Voto Diafi nº 075/2014 - Processo nº 21200.002087/2014-87 - Proposta para contratação de empresa especializada para remoção e instalação de 788m² de piso de 588m de rodapé do segundo pavimento Trecho "B" e parte do piso do terceiro pavimento, Presidência do prédio da Matriz. O Confis solicita à

Handwritten signature and initials in blue ink.

Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Diafi informe qual a modalidade de licitação que precedeu a referida contratação e encaminhe cópia do Voto que a aprovou e do respectivo Parecer Jurídico; **e)** Voto Diafi nº 077/2014 - Processo nº 21205.0211/2014-20 - Ratificação de dispensa de licitação para a contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de abastecimento de combustível para a Sureg/BA. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Diafi encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico; **f)** Voto Dipai nº 020/2014 - Processo nº 21200.000629/2014-87 - Aquisição dos códigos-fonte do Sistema *Process*, por inexigibilidade de licitação. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico. **1.1.2. Ata da 1.166ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 22/10/2014.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Voto Diafi nº 078/2014 - Processo nº 21210.000194/2014-51 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância armada e segurança física dos materiais e equipamentos, mercadorias, instalações, edificações, veículos e maquinários nas dependências da sede da Sureg/PR. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Diafi informe qual a modalidade de licitação que precedeu a referida contratação e encaminhe cópia do Voto que a aprovou e do respectivo Parecer Jurídico; **b)** Voto Diafi nº 079/2014 - Processo nº 03.051/1997 - Proposta de reavaliação do laudo do imóvel localizado na Av. Dantas Barreto nº 498, 8º andar, Ed. Guararapes, Bairro de Santo Antônio, Recife, Pernambuco. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside que a Diafi encaminhe cópia do Voto para conhecimento; **b)** Voto Diafi nº 080/2014 - Processo nº 21208.0797/1999, com apenso 0203/2001 - Proposta de acordo para por termo à dívida de responsabilidade da empresa ATLAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA - CNPJ 22.218.317/0002-12, nos termos do disposto na Lei nº 12.873/2013, visando a extinção de ações de depósito nºs 2000.38.02.000990-9 e 2000.38.02.000991-2, junto à Justiça Federal do Estado de Minas Gerais - Seção Judiciária de Uberaba. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Diafi encaminhe cópia da proposta e do respectivo Parecer Jurídico; **c)** Voto Diafi nº 082/2014 - Processo nº 21203.0160/2002 - Doação ao município de Goiana (PE) do imóvel localizado na Rua da Misericórdia, nº 149, Centro, daquele Município. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Diafi encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico; **d)** Voto Dipai nº 022/2014 - Processo nº 21200.001687/2014-28 - Contratação do Governo do Estado do Paraná, representado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento - SEAB/PR, por inexigibilidade de licitação, para

HCB
1.1.2

levantamento público de safra do café no Estado do Paraná. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico; **e)** Voto Dipai nº 023/2014 - Processo nº 21200.001686/2014-83 - Contratação do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER, por inexigibilidade de licitação, para a realização do levantamento público da safra do café, no Estado do Espírito Santo. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico. **1.1.3. Ata da 1.167ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 29/10/2014.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Reajuste da tabela salarial; o Confis registra que tomou conhecimento da Nota Técnica nº 50/CGPOL/DEST/SE-MP, de 10/2/2015, que trata de parecer sobre o Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2014/2015. A Conab procedeu ao pagamento do reajuste salarial (6,51%) na folha do mês de dezembro/2014. Ocorre que não há aprovação do Conselho de Administração – Conad, o parecer do DEST foi emitido em fevereiro de 2015 e o ACT não foi assinado. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside: **a.1.)** que a Digep informe qual o amparo legal para a Companhia proceder ao pagamento; e **a.2.)** que a Digep encaminhe cópia do ACT 2014-2015, quando assinado, ao Colegiado para conhecimento; **b)** Voto Diafi nº 081/2014 - Processo nº 21200.000194/2013-90 - Proposta de aprovação do laudo de avaliação do imóvel localizado na Rua General Potiguara, nº 1.045, Bairro Novo Mundo, Curitiba/PR. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Diafi encaminhe cópia do Voto para conhecimento; **c)** Voto Dipai nº 24/2014 - Processo nº 21200.001702/2014-38 - Aquisição de Solução de Videoconferência para Matriz, Suregs e UAs, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 06/2013, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - IFF e Termo Aditivo, 25%, art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico; **d)** Voto Dipai nº 25/2014 - Processo nº 21200.001784/2014-11 - Realização do certame, na modalidade registro de preços - Ata Conab, para a aquisição de impressoras para atualização e modernização do parque de TI Conab. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico; **e)** Voto Dipai nº 26/2014 - Processo nº 21200.001785/2014-65 - Aquisição de microcomputadores para atualização e ampliação do parque de TI. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai informe qual a modalidade de licitação que precedeu a referida aquisição, e encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico; **f)** Voto Dipai nº 27/2014 - Processo nº 21200.002167/2014-32



- Aquisição de servidores para as Suregs - Adesão à ARP INPE PE nº 636/2013 e termo aditivo, 25%, art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico; **g) Voto Dipai nº 28/2014 - Processo nº 21200.002169/2014-21 - Aquisição de servidores corporativos - Adesão à ARP UFBA nº 97/2013. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico; h) Voto Dipai nº 29/2014 - Processo nº 21200.002171/2012-61 - Aquisição de switches para Matriz, Suregs e UAs - Nova Adesão à ARP Conab nº 03/2014 e termos aditivos, 25%, art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico; i) Voto Dipai nº 30/2014 - Processo nº 21200.000753/2013-61 - Aprovação da "Norma de Compra com Doação Simultânea - 30.604", que trata da padronização dos procedimentos na execução da Modalidade Compra com Doação Simultânea, do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai encaminhe cópia da Norma para conhecimento.**

1.1.4. Ata da 1.168ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 3/11/2014. Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a) Reajuste da tabela salarial:** o Confis registra que já se manifestou sobre o assunto no item 1.1.3 desta Ata, alínea "a"; **b) Voto Diafi nº 085/2014 - Processo nº 21219.00389/2010-98 - Regularização do imóvel localizado no Município de Ouro Preto do Oeste - Estado de Rondônia.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Diafi encaminhe cópia do Voto.

1.1.5. Ata da 1.169ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 12/11/2014. Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a) Voto Diafi nº 088/2014 - Processo nº 21200.001851/2014-05 - Proposta de cessão de uso do imóvel localizado no Setor de Residências Sul - SRES, Projeção 2 - Cruzeiro Velho, Distrito Federal, à Secretaria de Segurança Pública - SENASP/Ministério da Justiça.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Diafi encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico; **b) Voto Digep nº 021/2014 - Processo nº 21200.001516/2014-07 - Contratação por inexigibilidade de licitação de IOB - Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda, objetivando o fornecimento do Boletim IOB Tradicional, Orientador Trabalhista IOB e Consolidação das Leis do Trabalho, em formato de papel pelo período de 12 (doze) meses para a Conab, para uso da área de pessoal da Companhia.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Digep encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico; **c) Voto Diafi nº 090/2014 - Processo nº 21205.00174/2014-15 - Proposta de contratação de empresa especializada na**



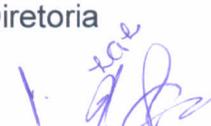
prestação de serviço de arquivamento de documentos, para atendimento das demandas da Sureg/BA. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Diafi encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico. **1.1.6. Ata da 1.170ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 19/11/2014.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Contrato com o Banco do Brasil, objetivando a construção e reforma de armazéns: o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar o resultado da reunião com a Casa Civil sobre a repactuação dos prazos e condições contratuais solicitadas pelo Banco do Brasil; **b)** Incorporação de função gratificada: o Confis registra que se manifestou na Ata da 233ª Reunião Ordinária, de 29/1/2015, item 5.3. **1.1.7. Ata da 1.171ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 25/11/2014.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **Item 6 – ACT 2014-2015:** o Confis registra que se manifestou no item 1.1.3. desta Ata, alínea “a”. **1.1.8. Ata da 1.172ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 2/12/2014.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Voto Presi nº 024/2014 - Processo nº 21200.002901/2013-82 - Aprovação da "Norma de Governança Corporativa e Integridade" - 10.111. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, encaminhar cópia da Norma; **b)** Voto Presi nº 027/2014 - Processo nº 21200.000798/2014-17 - Aprovação e adjudicação da compra de *Software Autodesk Building Design Suite 2014 Premium* com autodesk 360 subscription de três anos e treinamento da equipe técnica da Conab, com o valor de R\$ 406.610,00, sendo R\$ 253.000,00 para a empresa MCR - Sistemas e Consultoria Ltda. e R\$ 153.610,00 para a Geo-Systems. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, encaminhar cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico; **c)** Voto Dipai nº 36/2014 - Processo nº 21200.002558/2014-57 - Aquisição de robô de Fitas (biblioteca de fitas) - Adesão à ARP nº 66/2013 do Comando Militar do Sul. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico. **1.1.9. Ata da 1.173ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 9/12/2014.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Item 1: o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Diafi encaminhe cópia do Parecer Técnico Sufis nº 711/2014, para conhecimento do cronograma de fiscalização para o exercício de 2015, solicitado pela Corregedoria-Geral da República, através do Relatório de Auditoria nº 201407908; **b)** Item 4 – Cibrius: o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar o resultado da auditoria da Previc, bem como cópia do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC; **c)** Voto Presi nº 028/2014 - Processo nº 21200.002546/2014-22 - Elaboração da Norma "Política de Comunicação" - 10.301. O Confis solicita à Diretoria

1. 1.173
1. 1.173

Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Sumac encaminhe cópia da referida Norma, ao Colegiado para conhecimento; **d) Voto Dipai nº 037 - Processo nº 21200.001915/2014-60 - Aquisição e atualização de licenças de *softwares microsoft*. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico. **1.1.10. Ata da 1.174ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 16/12/2014.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Incorporação de função gratificada: o Confis registra que se manifestou na Ata da 233ª Reunião Ordinária, de 29/1/2015, item 5.3.; **b)** Voto Diafi nº 083/2014 - Processo nº 21208.007/2012-17 - Ratificação de dispensa de licitação para contratação de remanescente dos serviços de portaria para as unidades armazenadoras de Montes Claros e Uberaba. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico; **c)** Voto Diafi nº 92/2014 - Proposta de regularização e revitalização das instalações do Hortomercado do Leblon. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai encaminhe cópia do Voto, e informe se o assunto foi submetido à Cojur, e, em caso afirmativo, encaminhe cópia do respectivo Parecer Jurídico; **d)** Voto Dipai nº 94/2014 - Processo nº 21215.000218/2014-22 - Ratificação de dispensa de licitação para a contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza, conservação e higienização para atender à UA São José e a sede da Sureg/SC. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai encaminhe cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico; **e)** Voto Digep nº 25/2014 – Processo nº 21200.002631/2014-91 - Promoção por antiguidade – Janeiro de 2015: o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar se o Voto foi submetido ao Conad, ao MAPA e ao Dest/MP; **f)** Voto Dirab nº 034/2014 - Voto Diafi nº 96/2014 - Ofícios PRESI nºs 714/2014 e 740/2014; Ofícios nºs 15/2014/SUPOF/STN/MF - DF e 142/SUPOF/STN-DF - Pagamento de despesas estadia às empresas de transporte, decorrentes de atrasos no prazo de carga e descarga. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, encaminhar cópia do Voto e do respectivo Parecer Jurídico. **1.1.11. Ata da 1.177ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 7/1/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Incorporação de função gratificada: o Confis registra que se manifestou na Ata da 233ª Reunião Ordinária, de 29/1/2015, item 5.3.; **b)** Item 1 – Alienação de imóvel da Conab ao Estado de Pernambuco: o assunto tem sido objeto de apontamento do Confis, desde a Ata da 218ª Reunião Ordinária do Confis, de 1º/11/2013, até a Ata da 233ª Reunião Ordinária do Confis, de 29/1/2015, sem atendimento aos questionamentos feitos e providências solicitadas pelo Colegiado. **1.1.12. Ata da 238ª Reunião Extraordinária da Diretoria****

1. 1.12. Ata da 238ª Reunião Extraordinária da Diretoria

Colegiada, de 9/12/2014. Após exame da referida Ata, o Confis registra que não existem pontos relevantes a serem destacados. **1.2. Verificar se as cópias das atas das reuniões da Diretoria Colegiada foram entregues no prazo de 10 dias da aprovação (§ 1º do art. 163 da Lei nº 6.404/76).** O Confis verificou que as Atas das 1.165ª a 1.174ª Reuniões Ordinárias, bem como a Ata da 238ª Reunião Extraordinária, foram entregues fora do prazo. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, colocar à disposição do Conselho Fiscal as atas de suas reuniões no prazo previsto no § 1º do art. 163 da Lei nº 6.404/76, ou seja, 10 (dez) dias após a respectiva aprovação. **1.3. Examinar as atas das reuniões do Conselho de Administração - Conad, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários.** O Confis registra que não foram entregues Atas das Reuniões do Conad para exame. **1.4. Verificar se as cópias das atas das reuniões do Conad foram entregues no prazo de 10 dias da aprovação (§ 1º do art. 163 da Lei nº 6.404/76).** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, colocar à disposição do Conselho Fiscal as atas das reuniões do Conad no prazo previsto no § 1º do art. 163 da Lei nº 6.404/76, ou seja, 10 (dez) dias após a respectiva aprovação. **1.5. Examinar a relação das licitações e das contratações da Matriz e das Superintendências Regionais - Suregs, especialmente, as relacionadas aos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93. 1.5.1. Relação das Licitações da Matriz e das Suregs - Dezembro/2014 – CI CPL nº 01/2015, de 15/1/2015.** Após exame da referida Relação, o Confis nada destaca de relevante. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a CPL informe o número, a data e a Diretoria do Voto, bem como a reunião da Diretoria Colegiada que aprova a abertura do processo licitatório. **1.5.2. Relação das Contratações da Matriz e das Suregs – Novembro/2014 – CI Gecot nº 11/2015, de 20/1/2015.** Após exame da referida Relação, o Confis destaca: **a) Nº 1 – Processo Sureg/BA 21205.000075/2011-25:** o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, cópia do Voto que autorizou a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato e do respectivo Parecer Jurídico, que justifiquem a utilização da modalidade inexigibilidade de licitação; **b) Nº 3 – Processo Conab 21200.001686/2014-83:** o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, cópia do Voto e do Parecer Jurídico, que justifiquem a utilização da modalidade inexigibilidade de licitação; **c) Nº 20 – Processo Sureg/RR 21223.001004/2011-21:** o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar qual a modalidade de licitação utilizada na contratação do CIEE; **d) O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Gecot inclua coluna na Relação das Contratações, contendo o número, a data e a Diretoria do Voto, bem como a reunião da Diretoria**



Colegiada que aprova a contratação: **1.6. Verificar se a Companhia vem cumprindo as determinações constantes do art. 3º (Posição de endividamento) do Decreto nº 3.735/2001. CI Suofi nº 068, de 26/1/2015 – Posição do Endividamento – Acompanhamento Mensal – Novembro e Dezembro/2014.** O Confis registra o atendimento, pela Conab, ao art. 3º do Decreto nº 3.735/2011. **2. Acompanhamento dos Trabalhos de Auditoria.**

2.1. Conhecer, mensalmente, o resultado de acórdãos e auditorias do Tribunal de Contas da União – TCU no período. O Confis registra que não foi entregue, para conhecimento, o quadro contendo o resultado de acórdãos e auditorias do TCU. **2.2. Acompanhar, trimestralmente, o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União – TCU em processos de fiscalização ou auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial.** O Confis registra que não foram entregues ao Colegiado, para acompanhamento, o Quadro “Determinações e Recomendações do TCU” e a Nota Técnica Audin sobre o Acórdão TCU 123/2010 – Plenário – Plano de Ação Atualizado, relativos ao 4º trimestre de 2014. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Audin encaminhe, trimestralmente, o Quadro “Determinações e Recomendações do TCU” e a Nota Técnica Audin sobre o Acórdão TCU 123/2010 – Plenário – Plano de Ação Atualizado. **2.3. Acompanhar, trimestralmente, a execução do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna e o atendimento a suas recomendações.** O Confis registra que não foram entregues ao Colegiado, para acompanhamento, os Quadros de Acompanhamento da Execução do PAINT 2014 e das Pendências dos Relatórios de Auditoria, relativos ao 4º trimestre/2014, nem Relatórios de Auditoria. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Audin encaminhe, trimestralmente, os Quadros de Acompanhamento da Execução do PAINT e das Pendências dos Relatórios de Auditoria. **2.4. Acompanhar, trimestralmente, o atendimento às recomendações do Relatório de Auditoria de Gestão da Controladoria-Geral da União – CGU/Secretaria Federal de Controle Interno – SFC.**

a) Plano de Providências das Contas Anuais: o Confis registra que a Nota Técnica referente ao Plano de Providência das Contas Anuais, relativa ao 4º trimestre de 2014, não foi entregue ao Colegiado para acompanhamento. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Audin encaminhe a respectiva Nota Técnica; **b) Plano de Providências – Auditoria Especial:** com relação às Notas Técnicas Audin nºs 03, 10 e 14/2014 com as informações prestadas pelas diversas áreas da Companhia, em face das recomendações contidas no Relatório de Auditoria Especial CGU nº 00190.021911-41-A, o Sr. Paulo Grazziotin informou ao Confis que as atualizações do Plano de Providências, relativas aos 1º, 2º e 3º trimestres de

tae
L. G. F.



2014, foram submetidas à Diretoria Colegiada para deliberação e posterior encaminhamento ao Conad, ao Confis e à CGU, por meio das CIs Audin/Gedop nºs 125, de 9/5/2014; 190, de 31/7/2014; e 289, de 6/11/2014. Entretanto, até a presente data, a Diretoria Colegiada não encaminhou ao Conad, ao Confis e à CGU as respectivas atualizações. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, providenciar o encaminhamento das atualizações do Plano de Providências, relativas aos 1º, 2º e 3º trimestres, ao Conad, ao Confis e à CGU.

2.5. Verificar, trimestralmente, a situação de regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis da Companhia. O Confis reitera à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, a solicitação contida no item 2.5. da Ata da 231ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/11/2014, de a Supad informar, trimestralmente, a situação de regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis da Companhia, mediante a inclusão de coluna com esses dados no Quadro Demonstrativo dos imóveis da Conab.

3. Acompanhamento das Demonstrações Contábeis e da Situação Financeira da Empresa.

3.1. Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros mensais. CI Audin/Geaud nº 31, de 22/1/2015 – Quadro demonstrativo contendo as análises das demonstrações – Novembro/2014. Após análise da referido Quadro, o Confis destaca de relevante, na Demonstração de Resultado do Exercício - DRE, o resultado positivo, do mês, de R\$ 5.139.791,94. Parte significativa desse resultado adveio da Atividade Própria, cujo resultado superavitário foi de R\$ 5.135.766,05, que, por sua vez, teve seu resultado afetado pelo saldo das provisões de férias e do 13º salário. Quanto ao resultado residual obtido, no mês, pela Atividade Governamental, de R\$ 4.025,89, decorreu do lançamento de ajuste da equalização efetuada em outubro.

3.2. Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros trimestrais, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior. O Confis registra que não recebeu os demonstrativos para análise. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Sucon encaminhe, trimestralmente, os demonstrativos contábeis e financeiros, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior, acompanhados das análises já solicitadas.

3.3. Verificar se as cópias dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente foram entregues no prazo legal (§1º do art. 163 da Lei nº 6.404/76). O Confis registra que os balancetes e as demais demonstrações foram entregues no prazo.

3.4. Examinar o relatório mensal de execução da Lei Orçamentária Anual – LOA – Dezembro/2014. O Confis registra que o referido Relatório não foi entregue para exame. O Confis reitera à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, a solicitação contida no item 7.3. da Ata da 224ª Reunião Ordinária do Confis, de 30/4/2014, de a Suofi apresentar, mensalmente, demonstrativos (por Programa, Ação Orçamentária e Plano

1. 10/12/14
[Handwritten signature]



Orçamentário – PÓ; por Grupos de Natureza de Despesa – GNDs; e por Fonte de Recursos) da execução orçamentária em relação à dotação atual e aos limites de movimentação e empenho e da execução financeira em relação aos limites de pagamento, se for o caso, destacando os investimentos da Companhia. O Confis registra que os demonstrativos, nesses moldes, foram solicitados e enviados ao Sr. Superintendente de Orçamento e Finanças, Dalmo Mendes Vieira, por E-mail, no dia 27/11/2014, conforme informado na Ata da 232ª Reunião Ordinária do Confis, de 15/1/2015. **3.5. Verificar se as cópias dos relatórios de execução do orçamento foram entregues no prazo legal (§1º do art. 163 da Lei nº 6.404/76).** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que as cópias dos relatórios de execução do orçamento sejam entregues no prazo legal, ou seja, 15 (quinze) dias do seu recebimento. **3.6. Examinar a evolução dos Créditos a Receber, em atraso. Relatório Gerencial de Cobrança – Janeiro/2015.** O Confis registra que o referido Relatório Gerencial de Cobrança não foi entregue ao Colegiado para exame. O Confis reitera à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, a solicitação contida no item 3.5.2. da Ata da 230ª Reunião Ordinária do Confis, de 30/10/2014, de a Suofi apresentar o Relatório Gerencial de Cobrança em valores nominais e não atualizados, tendo em vista que os valores, quando atualizados, não refletem a situação dos créditos a receber pela Companhia. **3.7. Analisar os indicadores econômicos e financeiros, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior – 4º trimestre/2014.** O Confis registra que os indicadores econômicos e financeiros, relativos ao 4º trimestre de 2014, não foram entregues ao Colegiado para análise. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Sucon encaminhe, trimestralmente, os indicadores econômicos e financeiros, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior. **3.8. Acompanhar, trimestralmente, a evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias – 4º trimestre/2014.** O Confis registra que a evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias, relativa ao 4º trimestre de 2014, não foi entregue ao Colegiado para acompanhamento. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Sucon informe, trimestralmente, a evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias. **4. Acompanhamento da Regularidade Fiscal. 4.1. Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.** Certidão válida até 1º/4/2015. **4.2. Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS).** Certidão vencida em 24/12/2014. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Sucon informe as razões pelas quais a Certidão entregue ao Colegiado encontra-se vencida. **4.3. Certificado de Regularidade junto ao**

tax
1. [Handwritten signature]

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Certidão válida até 24/3/2015. **4.4. Certidão de Regularidade Fiscal Estadual/Municipal (Governo do Distrito Federal - GDF).** Certidão vencida em 31/8/2014. O Confis reitera à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, a regularização da referida Certidão. **4.5. Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público Federal – CADIN.** O Confis registra a regularidade da Companhia junto ao Cadin. **5. Acompanhamento da Gestão Financeira. 5.1. Verificar, trimestralmente, se os depósitos das disponibilidades de caixa estão sendo feitos em instituições financeiras oficiais – 4º trimestre de 2014.** O Confis registra que o Colegiado não pode verificar, no 4º trimestre de 2014, se os depósitos das disponibilidades de caixa estão sendo feitos em instituições financeiras oficiais, tendo em vista que a Companhia não informou ao Conselho Fiscal. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Suofi informe, trimestralmente, se os depósitos das disponibilidades de caixa estão sendo feitos em instituições financeiras oficiais. **5.2. Verificar, trimestralmente, se as aplicações das disponibilidades, resultantes de receitas próprias, estão sendo feitas por intermédio do Bando do Brasil ou de instituições financeiras por ele lideradas – 4º trimestre de 2014.** O Confis registra que o Colegiado não pode verificar, no 4º trimestre de 2014, se as aplicações das disponibilidades, resultantes de receitas próprias, estão sendo feitas por intermédio do Bando do Brasil ou de instituições financeiras por ele lideradas, tendo em vista que a Companhia não informou ao Conselho Fiscal. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Suofi informe, trimestralmente, se as aplicações das disponibilidades, resultantes de receitas próprias, estão sendo feitas por intermédio do Bando do Brasil ou de instituições financeiras por ele lideradas. **5.3. Verificar, trimestralmente, o rendimento das aplicações financeiras ou outras receitas financeiras – 4º trimestre de 2014.** O Confis registra que o Colegiado não pode verificar, no 4º trimestre de 2014, o rendimento das aplicações financeiras ou outras receitas financeiras, tendo em vista que a Companhia não informou ao Conselho Fiscal. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Suofi informe, trimestralmente, o rendimento das aplicações financeiras ou outras receitas financeiras. **6. Outras Atividades. 6.1. Acompanhar o Controle de Pendências. Atendimento a solicitações do Colegiado. 6.1.1. CI Gabin nº 609, de 9/10/2014:** resposta ao item 3.1. da Ata da 228ª Reunião Ordinária do Confis, de 27/8/2014. **Solicitação atendida.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, apresentar o quadro comparativo (DE/PARA), entre o atual Estatuto Social e o definitivo, destacando as alterações ocorridas, quando aprovada a proposta pelo Dest/MP. **6.1.2. CI Gabin nº 637, de 9/10/2014, e CI Gabin nº 779, de**



20/11/2014: respostas, respectivamente, ao item 1.3.1. da Ata da 229ª Reunião Ordinária do Confis, de 2/10/2014, e ao item 1.3.1. da Ata da 231ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/11/2014. **Solicitações atendidas.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar se a proposta de reestruturação organizacional foi aprovada pelo Dest/MP. **6.2. Examinar os Relatórios da Administração. 6.2.1. Relatório Sintético das Atividades da Conab – Dezembro de 2014.** O Confis registra que o referido Relatório não foi entregue ao Colegiado. O Confis reitera à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Suorg atenda ao contido na Ata da 219ª Reunião Ordinária do Confis, item 5.2, transcrito a seguir: *"... nas próximas edições do "Relatório Sintético das Atividades da CONAB", inclua, como introdução, uma análise crítica dos aspectos de conjuntura e organizacionais que poderia focar o momento econômico, a importância das ações desenvolvidas no período (até o mês) para o desenvolvimento das políticas de governo, observações sobre o movimento geral das operações, os principais resultados comparados, as restrições enfrentadas e as respectivas soluções e propostas encaminhadas."* **6.3. Verificar, trimestralmente, se está sendo restituído à Companhia o valor correspondente a funcionários cedidos – 4º trimestre de 2014.** O Confis registra que o Quadro Demonstrativo dos Débitos em face de Salários e Encargos de Empregados Cedidos, referente ao 4º trimestre de 2014, não foi entregue ao Colegiado para verificação. O Confis reitera à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Suofi encaminhe, trimestralmente, o referido Quadro. **6.4. Verificar, trimestralmente, o andamento de eventuais medidas com vistas à melhoria do desempenho e da produtividade da Companhia – 4º trimestre de 2014.** O Confis reitera à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, solicitação contida no item 6.3. da Ata da 231ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/11/2015, transcrita a seguir: *"... informar, trimestralmente, o andamento de eventuais medidas com vistas à melhoria do desempenho e da produtividade da Companhia."* **6.5. Verificar, trimestralmente, a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Companhia – 4º trimestre de 2014.** O Confis registra que o Colegiado não pode verificar, no 4º trimestre de 2014, a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Companhia, tendo em vista que a Companhia não informou ao Conselho Fiscal. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Cojur informe, trimestralmente, a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Companhia. **6.6. Analisar, trimestralmente, as eventuais perdas financeiras decorrentes de possíveis deficiências na administração, especialmente nas áreas de faturamento e cobrança – 4º trimestre de 2014.** O Confis registra que o Colegiado não pode analisar, no 4º

20/11/2014
L. G. F.



trimestre de 2014, as eventuais perdas financeiras decorrentes de possíveis deficiências na administração, especialmente nas áreas de faturamento e cobrança, tendo em vista que a Companhia não informou ao Conselho Fiscal. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Suofi informe, trimestralmente, as eventuais perdas financeiras decorrentes de possíveis deficiências na administração, especialmente nas áreas de faturamento e cobrança. Encaminhe-se cópia desta Ata à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, ao Conad e ao Assessor Especial de Controle Interno do MAPA para conhecimento e providências que julgarem convenientes. E nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Jaqueline Gorete Nunes, Assessora do Gabinete da Presidência, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. A próxima reunião ficou marcada para o dia 26 de março de 2015.

Maria dos Remédios V. Teixeira

MARIA DOS REMÉDIOS VILAR TEIXEIRA

Presidente

Pedro Roberto Rocha

PEDRO ROBERTO ROCHA

Conselheiro Titular

Lúcia Aída Assis de Lima

LÚCIA AÍDA ASSIS DE LIMA

Conselheira Titular

Jaqueline Gorete Nunes

JAQUELINE GORETE NUNES

Secretária