



ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAD\CONAB.

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às 14:30h, na Sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, situada na Esplanada dos Ministérios – Bloco D, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, com a presença do Presidente do Conselho, senhor **Eumar Roberto Novacki** e dos Conselheiros, senhor **Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra**, senhor **Cleiton dos Santos Araújo**. Participou a Auditora-Chefe da Auditoria Interna da Conab, senhora **Julia Mendes Nogueira Sarres**. Assessorou o Presidente do Colegiado, o senhor **Francisco de Assis da Silva Lopes**. Secretariou os trabalhos, o senhor **Júlio Sérgio de Melo Júnior**. O Presidente iniciou a **ducentésima septuagésima oitava (278ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab – Conad** cumprimentando os presentes e observando a ausência da Conselheira, senhora Kátia Terezinha Coelho da Rocha. Em seguida, passou-se a leitura da pauta, a saber: **1) Acompanhamento dos atos da Administração e Controle: 1.1) Exame das atas das reuniões da Diretoria Colegiada.** Após exame das Atas 1259ª, 1260ª, 1261ª, 1262ª e 1263ª Redir o Conselho registra que não houve pontos relevantes a serem destacados. **1.2) Exame da ata da reunião do Conselho Fiscal.** Após exame da Ata 252ª Confis, o Conselheiro Cleiton Araújo, explanou sobre a atividade desenvolvida pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP/Secretaria de Patrimônio da União - SPU quanto à administração de imóveis da União. Ficou marcada reunião para tratar sobre assunto, para o dia seguinte, dia 16/09. Participarão da reunião representante do MP, do MAPA e da Conab. **2) Fiscalização da gestão da diretoria executiva** (informações da Auditoria Interna e outros órgãos): **2.1** CI Audin/Geaud nº 217/2016 – Encaminha "follow up" da Recomendação nº 225.6, do Relatório de Auditoria nº 31, de 23.12.2015. A Chefe da Auditoria Interna, sra. Júlia Sarres, explanou sobre o relatório apresentado. O Conselho tomou conhecimento do assunto. **3) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa. 3.1) CI Sucon nº 612/2016** - Após apreciação das Demonstrações Contábeis referentes ao mês de julho/2016 o Conselho não registrou pontos a serem destacados. **3.2) CI Presi/Gabin nº 448/2016** – Voto Dipai nº 013/2016, Processo nº 21200.000558/2016-84. Resposta referente à solicitação do Conad (Ata 277ª, de 25/8/2016), assunto: contratação emergencial de redes de comunicação de longa distância. O Conselho solicitou informações consistentes sobre o Processo, inclusive com o posicionamento atual. **3.3) CI Presi/Gabin nº 449/2016** - Após apreciação da Resposta referente à solicitação do Conad (Ata 275ª, de 22/7/2016), assunto: solicita que a Superintendência de Contabilidade faça apresentação dos relatórios contábeis, destacando principalmente, as receitas e despesas do exercício, o Conselho não registrou pontos a serem destacados. **3.4) CI Presi/Gabin nº 450/2016** - Resposta referente à solicitação do Conad (Ata 275ª, de 22/7/2016), assunto: solicita que a Superintendência de Controladoria e Riscos apresente, relatório destacando os contratos de maior valor. Na 277ª reunião ordinária de 25/8/2016, ratificou a apresentação da relação dos contratos mais expressivos da Companhia. Após apreciação, o Conselho registrou que não houve pontos a serem destacados. **3.5) CI Sutin nº 307/2016** – Por meio do Ofício Presi nº 486, de 14/09/2016, o Conselheiro Marcelo Bezerra, encaminha a resposta (Nota Técnica Geasi nº 3/2016) referente à solicitação do Conad (Ata 277ª, de

Cleiton dos Santos Araújo

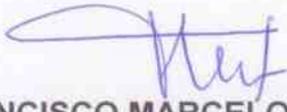


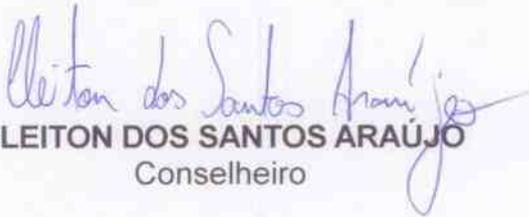
Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

25/08/2016), assunto: viabilidade de utilização sala cofre do Mapa para armazenar cópias de segurança de arquivos de Tecnologia da Informação da Conab, com a finalidade de se avaliar a disponibilidade técnica e legal da proposta. O MAPA analisará o documento em até 7 (sete) dias. **4) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados pela empresa.** Após apreciação dos Relatórios de contratos firmados em junho e julho/2016 (CI Gecos/Supad 167/2016), o Conselho registrou que não houve pontos a serem destacados. **5) Em Assuntos Gerais,** discutiu-se sobre: **a) Instituto Conab de Seguridade Social - Cibrius.** O Conselheiro Marcelo Bezerra, informou que a Conab esteve na Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest e na Secretaria do Tesouro Nacional - STN para tratar do assunto e que a Minuta do novo contrato a ser firmado com o Instituto está em trâmite para a área jurídica do MAPA, para análise. **b) Plano Nacional de Armazenagem - PNA.** O Conselheiro Marcelo Bezerra apresentou documento com histórico do PNA. A Chefe da Auditoria Interna lembrou que na última reunião entre o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle - CGU e a Conab, houve recomendação por parte daquele Ministério que seja renegociado o contrato junto ao Banco do Brasil. **c) Relatório de Gestão – Conab.** O Presidente do Conselho solicitou que seja elaborado pela Conab um Relatório de Gestão com ênfase nas medidas que trouxeram economicidade, a ser apresentado no final do exercício de 2016. **d) Plano de Trabalho do Conselho de Administração.** Por fim, o Conselheiro Cleiton Araújo, observou sobre a importância de elaborar um documento para nortear os trabalhos do Conselho, assim como enfatizar as discussões referentes a assuntos estratégicos/gerenciais, a fim de que o Conad possa contribuir efetivamente para a gestão da Companhia e não se ater apenas a questões elementares ou emergenciais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Júlio Sérgio de Melo Júnior, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata, que – após lida e aprovada – será assinada pelos Conselheiros e por mim.


EUMAR ROBERTO NOVACKI
Presidente


FRANCISCO MARCELO R. BEZERRA
Conselheiro


CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO
Conselheiro


JÚLIO SÉRGIO DE MELO JÚNIOR
Secretário