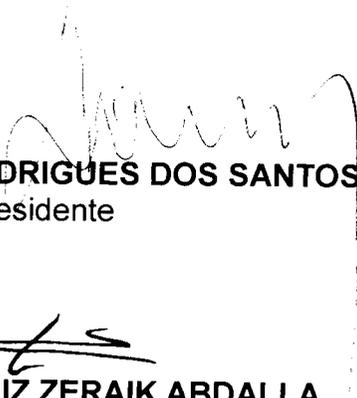


ATA DA MILÉSIMA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às 14:30 horas, na Sede da Matriz da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, Empresa Pública Federal, constituída por fusão autorizada pela 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 Presidente **Rubens Rodrigues dos Santos** e dos Diretores **Rogério Luiz Zeraik Abdalla**, Diretoria de Gestão de Pessoas - Digep e **Lineu Olimpio de Souza**, Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização – Diafi realizou-se a milésima centésima trigésima nona (**1.139^a**) reunião ordinária da Diretoria Colegiada da Companhia. Na forma do disposto no inciso IV do art. 20, do Estatuto Social, o Presidente comunicou a ausência do Diretor João Marcelo Intini devido a problemas de saúde. Dando início as **1)** comunicações **1.1)** foram convidados o Sr. Rafael Ferreira Fontes, Superintendente de Controladoria e Riscos – Sucor e das Senhoras, Núbia Vieira de Moraes - Gerência de Riscos Corporativos - Geric e Elen Duran da Silveira - Gerência de Controles Internos – Gecoi, para apresentação da Gerência de Riscos na Conab e do Programa de implantação e Política de Gestão de Riscos, como também comentar sobre uma demanda da CGU sobre o contrato com o Banco do Brasil, na construção de novas unidades da Conab. **1.1.1)** Primeiramente a Sra. Núbia relatou, de forma sucinta, os riscos que são inerentes a qualquer empresa. A criação da gestão de riscos na Conab vem atender recomendações da CGU e TCU. Foi entregue aos membros do Colegiado o programa de implantação de gestão que, posteriormente será discutido com cada Diretor, cabendo, num segundo momento, a indicação em cada Superintendência de um facilitador a ser treinado, o qual fará o mapeamento de risco de sua área. Este programa deverá ser aprovado, primeiramente, pela Diretoria Colegiada e, posteriormente, pelo Conselho de Administração. A Diretoria Colegiada aprovou o programa de implantação e de política de gestão. **1.1.2)** A Sra Elen relatou sobre demanda feita pela CGU, por ocasião da implementação no exercício passado, de um plano de ação, o qual já foi apresentado àquele órgão. A sugestão da CGU foi para iniciar o controle interno com base nas questões críticas sobre armazenagem, especialmente no que se refere à renovação e modernização, objeto do contrato com o Banco do Brasil. Será entregue a cada Diretor um relatório elaborado pela Sucor/Gecoi. A CGU orientou para que a Conab não apenas apresente relatórios apontando as dificuldades, mas que pontue essas questões e elabore um plano de ação para eventuais problemas apresentados. Essas questões serão enviadas a cada área para que seja indicada ação pertinente com vistas a resolver o problema levantado. Findas as apresentações, passou-se à leitura dos **2) Votos**. **2.1) Voto Diafi nº 26/2014 – Processo nº 1423/1992, com apensos 2122/92, 2342/93 e 3047/91.** Proposta de transação cível e confissão de dívida com, garantia hipotecária, para por termo a dívida de responsabilidade de GUIMARÃES DE CARVALHO E CARNEIRO LTDA., nos termos do disposto na Lei nº 12.873/2013, visando extinção de duas ações em curso na 4ª Vara Federal de Campo Grande (MS). Após relato, o voto foi aprovado condicionado ao seu encaminhamento à Consultoria Jurídica, para aprovação e cancelamento. **2.2) Voto Diafi nº 27/2014 - Processo Sureg RS nº 0617/1997.** Proposta de acordo e

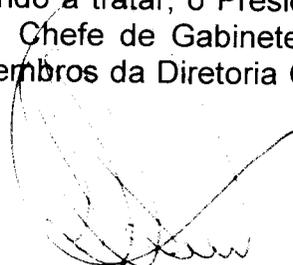
pagamento, por termo a dívida de responsabilidade da COOPERATIVA TRITÍCOLA CAÇAPAVANA LTDA. - COTRISUL, nos termos do disposto na Lei nº 12.873/2013, visando extinção de duas ações de depósito em curso nas 9ª e 20ª Vara Federal do Distrito Federal. Voto foi aprovado, condicionado, no entanto, ao seu encaminhamento à área jurídica para aprovação, emissão do termo e chancela. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Elenice Lôbo Santos Ribeiro, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Diretoria Colegiada e por mim.



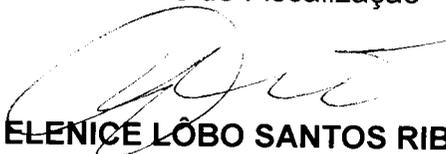
RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS
Presidente



ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
Diretoria de Gestão de Pessoas



LINEU OLÍMPIO DE SOUZA
Diretoria Administrativa, Financeira
e de Fiscalização



ELENICE LÔBO SANTOS RIBEIRO
Secretária