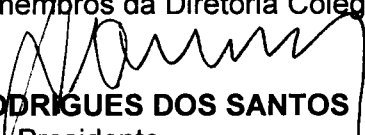


ATA DA MILÉSIMA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos dois dias do mês de outubro 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, respondendo pela Diretoria de Operações e Abastecimento – Dirab, **Lineu Olímpio de Souza**, Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização – Diafi, e **João Marcelo Intini**, Diretoria de Política Agrícola e Informações realizou-se a milésima centésima sexagésima terceira (1.163ª) reunião ordinária da Diretoria Colegiada da Companhia. O Presidente iniciou a reunião colocando em discussão o Voto Digep nº 17/2014, considerando que representantes da área jurídica da Conab aguardavam para apresentarem à Diretoria Colegiada suas argumentações e preocupações a respeito do tema. O Diretor Intini manifestou sua preocupação quanto ao encaminhamento da proposta, considerando que sob a ótica da Portaria 027 do Departamento de Coordenação e Governança das Estatais – DEST, esta alteração deveria obrigatoriamente ser submetida àquele Departamento, registrando, ainda, que quando da criação da referida gratificação não foi observada esta orientação. Manifestou ainda sua concordância, no mérito, com a proposta, mas defendeu que se deve proceder a uma revisão de outras gratificações da empresa, citando a GTI como exemplo. O Presidente Rubens por sua vez, defendeu a necessidade de atualização do valor da gratificação, pois a mesma se encontra altamente defasada em relação ao praticado no âmbito da administração pública. Registrou que a solução definitiva deve ser por meio do PCCS com a criação de uma carreira para profissionais da área jurídica da Conab. O Diretor Lineu registrou que a demanda já tinha sido discutida no início do ano e, que isso precisa ter um encaminhamento por parte da diretoria. Neste momento o Diretor João Marcelo Intini lembrou a todos que as duas Superintendências da Digep emitiram pareceres contrários às alterações propostas no Voto Digep e que o mais indicado, seria um entendimento entre os interessados e a Direção, incluindo a GTI, para tratar como um todo as alterações dos seus valores, lembrando que, segundo Portaria DEST, todas as Gratificações devem por lá passar. O Diretor Rogério Abdalla apresentou a sugestão de retirada do Voto 017/2014, o aprofundamento da discussão sobre o assunto, inclusive com a participação dos interessados, representantes da Cojur, Cogep e Audin, para posterior reapresentação do assunto para deliberação por parte da Redir, o que foi acatado por todos. Neste momento a Diretoria recebeu três representantes da Cojur para, num primeiro momento ouvi-los e, em seguida, para a comunicação sobre o encaminhamento dado pela Diretoria Colegiada. Os representantes dos Procuradores manifestaram que a maior preocupação é em relação ao quadro atual de procuradores e a evasão de profissionais, motivada, principalmente, em função da baixa remuneração, o que poderia ser atenuada com a atualização do valor da gratificação. Em seguida, o Presidente Rubens Rodrigues comunicou aos Diretores que em reunião com Auditores da CGU foram relatados os principais itens objeto de maior atenção por parte dos auditores, quais sejam: Programa Venda em Balcão, metodologia de cálculo do frete fluvial, Porto de Recife, contratação de braçagem, contrato com o Banco do Brasil, Planejamento Estratégico e baixa quantidade de profissionais disponíveis para a fiscalização de programas e estoques públicos. Informou ainda, que o DEST fará uma ampla avaliação da Conab, a exemplo das demais empresas estatais, por meio de discussões com as áreas da Companhia, para a elaboração de relatório. Os temas listados pelo DEST são os seguintes: **1) Apresentação Geral da Empresa; 2) Econômico-Financeiro; 3) Planejamento Orçamentário; 4) Governança Corporativa; 5) Gestão de Projetos e Tecnologia da Informação; 6) Gestão de Pessoas, Gestão do Conhecimento e Previdência Complementar; 7) Relacionamento com o cliente e políticas**



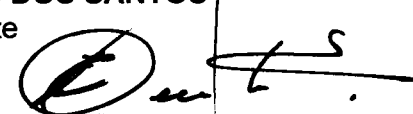
públicas; **8) Planejamento Estratégico e pesquisa e desenvolvimento;** e **9) Processos e controles internos e gestão de riscos.** As reuniões/entrevistas serão, na ordem listada, e terão início no dia 09/10. Os Diretores devem indicar os representantes das áreas para a participação nas reuniões, ficando a coordenação geral a cargo da Suorg. O Presidente Rubens Rodrigues lembrou a todos sobre a reunião que será realizada no dia 07/10 com a Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo do Cibrius, para discussão de assuntos de interesse da Patrocinadora, do Instituto e dos participantes do plano. Finda as comunicações, passou a apresentação dos votos: **1) Voto Presi nº 22/2014. Ofício Mapa nº 043/2014/AECI/GM – Portaria CGU nº 915 de 29/04/2014.** Inclusão no Regimento Interno – 10.104 – Capítulo XIV - Disposições Gerais de artigo para regulamentar a designação e a destituição do titular da Auditoria Interna. Após apresentação, o voto foi aprovado nos termos relatados. **2) Voto Presi nº 23/2014 - Regulamento do Fórum de Superintendentes.** Aprovação pela Diretoria Colegiada do Regulamento do Fórum de Superintendentes da Conab. O voto foi aprovado nos termos relatados. **3) Voto Diafi nº 073/2014. Processo nº 21203.000271/2010-39.** Proposta de aprovação do laudo de avaliação do imóvel localizado na Rua Uriel de Holanda nºs 40 e 56, esquina com a Rua Melânio de Barros Correia, Beberibe, município de Recife/PE. A Diretoria aprovou o voto nos termos relatados. **4) Voto Dirab nº 14/2014. Ato de Direção Dirab nº 001 de 22 de outubro de 2013 e Processo nº 21200.002619/2013 de 04 de novembro de 2013.** Revisão, Adequação e Atualização do Manual de Cálculo de Custos Operacionais Rodoviários da Conab e do Método de Inserção da Cotação de Mercado ao Preço de Abertura do Leilão de Frete. A Diretoria aprovou o voto nos termos relatados. **5) Voto Dirab nº 26/2014 – Processo nº 21208.00198/2010-00, Ofício nº 1330/2014 DIGEP/SPU/MG, Processo Sureg/MG nº 21208.0338/2012-57.** Devolução, à Secretaria do Patrimônio da União – SPU, do armazém localizado no município de Manhumirim/MG. O voto foi aprovado nos termos relatados. **6) Voto Dirab nº 27/2014- Processos Conab: nºs 2238/2012 e 491/2014, Votos: PRESI nº 26/2013 e DIRAB nº 12/2014 e CARTEIRA DE PROJETOS – 2011-2015.** Retificação da Plano de Investimentos da Conab 2014/2015 referente às Unidades Armazenadoras Próprias. A Diretoria aprovou o voto nos termos relatados. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Luiz Antônio de Castro, 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



JOÃO MARCELO INTINI
Diretoria de Política Agrícola e Informações



ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
Diretoria de Gestão de Pessoas,
respondendo pela
Diretoria de Operações e Abastecimento

LINEU OLÍMPIO DE SOUZA
Diretoria Administrativa, Financeira e
de Fiscalização



LUIZ ANTONIO DE CASTRO
Secretário