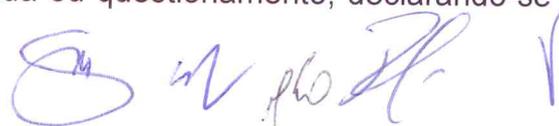


ATA DA OCTINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB.

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e oito, às 10h, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, Empresa Pública Federal, constituída pela 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 as presenças do Presidente, **WAGNER GONÇALVES ROSSI** e dos Diretores, **SILVIO ISOPO PORTO**, **ROGÉRIO COLOMBINI MOURA DUARTE** e **LUIS HENRIQUE TEIXEIRA BALDEZ**, realizou-se a octingentésima quadragésima sexta - **846ª** - reunião ordinária da Diretoria Colegiada da Companhia. Na forma do disposto no inciso IV, art. 20 do Estatuto Social, o Presidente abriu a reunião e passou em seguida para o item da pauta referente às deliberações. Apresentou a Prestação de Contas da Conab, referente ao Exercício de 2007, e distribuiu cópia do material para os demais membros do Colegiado. Após as discussões sobre o conteúdo da referida Prestação de Contas, os Diretores aprovaram as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007 e recomendou que a Prestação fosse submetida ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração para aprovação e posterior encaminhamento ao Mapa e órgãos de controle. Em seguida, o Diretor da Diafi apresentou o seguinte voto: **1) Voto Diafi nº 43/2008 - Processo Sureg/SP nº 21201.0236/2007-34 - Aquisição de imóvel para instalação da Sede da Sureg/SP.** Considerando a necessidade de criar um ambiente adequado para abrigar as instalações da Superintendência da Conab no Estado de São Paulo, foi realizada pesquisa em diversos imóveis, de forma a encontrar aquele que melhor atendesse às condições de preço, localização, dimensões e estado de conservação, entre outros, para aquisição e conseqüente transferência da atual Sede. Identificado esse imóvel pela Sureg/SP, que se localiza na Alameda Campinas, nº 433, Jardim Paulista, com área útil de 1.037 m², 36 vagas de garagem e cinco pavimentos, foi providenciado junto à Caixa Econômica Federal a sua avaliação, a qual emitiu o laudo nº 7141.7141.067594/2008, de 3/3/2008, estipulando o valor de mercado para venda em R\$3.485.000,00 (três milhões e quatrocentos e oitenta e cinco mil reais). O Diretor, em razão das justificativas apresentadas pela Sureg/SP, propôs, observadas as disposições da legislação pertinente à matéria, seja efetuada a aquisição do imóvel em comento, pelo valor da avaliação emitida pela CEF. Após as justificativas do Relator, os demais membros do Colegiado aprovaram o Voto. Em seguida o Diretor da Digem apresentou o seguinte voto: **1) Voto Digem nº 004/2008 - Processo nº 1472/2001 - Prestação de serviço de dados de longa distância.** Apesar dos esforços da Superintendência de Modernização Empresarial - Sumep e da CPL na elaboração, refinamento e divulgação do novo edital, em dezembro último, para a realização do pregão eletrônico que apontaria o vencedor do certame para prestação do serviço de comunicação de dados de longa distância - Pregão Eletrônico Conab SRP nº 49/2007, não foi possível a concretização do evento, devido aos questionamentos de determinadas operadoras participantes (conforme documentação acostada ao novo Processo nº 1941/2007). Em que pese as permanentes consultas e trocas de informações com os representantes das Empresas, desde maio/2007, as mesmas não manifestaram nenhum tipo de dúvida ou questionamento, declarando-se



somente às vésperas da abertura do pregão, o que provocou a suspensão de sua realização e conclusão. Assim, foram exigidas nova análise técnica e revisão dos itens, objeto de questionamentos das operadoras participantes, com o conseqüente ajuste, quando cabível, do edital. Conclusa a análise e revisão, o processo foi encaminhado à CPL, devidamente instruído, já contemplando o edital ajustado para as providências necessárias. Contudo, não haverá tempo hábil para a conclusão da 1ª etapa da implantação da rede, que compreende o acesso à internet e a interligação das Suregs, Bolsas de Mercadorias, Serpro e Mapa à Matriz, até 03/04/2008, data de vencimento do último aditivo. Cabe registrar que o provimento do serviço de telecomunicações de longa distância é essencial para que a Conab assegure a continuidade da realização de suas atividades, por meio de seus vários processos de negócio. Permite o cumprimento da missão institucional da Companhia, já que possibilita, entre outros serviços, o leilão eletrônico de estoques que viabiliza a relação comercial entre a Conab e as Bolsas de Mercadorias, o acesso às aplicações governamentais (Siafi, Siape, Siasg etc.), interconexão da Matriz com as Superintendências Regionais e, estas últimas, também, os serviços disponibilizados à Matriz, entre os quais estão o correio eletrônico e o acesso à Internet. O Diretor propôs, a fim de não sofrermos solução de continuidade, a prorrogação do atual instrumento contratual inerente à prestação de serviço de comunicação de dados de longa distância, em caráter excepcional, nos termos do § 4º, artigo 57 da Lei nº 8666/93, pelo período de 6 (seis) meses, estimado suficiente para a conclusão das inúmeras etapas de implantação definitiva do novo contrato por meio do certame. Para tanto, devem ser assegurados recursos orçamentários/financeiros no montante de R\$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) para o pagamento dos serviços no período restante da emergencialidade. Após as justificativas do Relator, os demais membros do Colegiado aprovaram o voto. Em seguida, o Diretor da Diges apresentou o seguinte voto conjunto:

1) Voto Presi nº 002/2008 e Diges nº 017/2008 – Processo nº 2222/2007. Programação da alocação de recursos orçamentários para a Rede Armazenadora Própria - Exercício 2008. O Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA/2008 prevê para a ação de Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns uma dotação orçamentária de R\$ 9.450.000,00 (nove milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais), sendo R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) para as despesas correntes e R\$ 5.850.000,00 (cinco milhões e oitocentos e cinquenta mil reais) para as despesas de capital (Investimentos). Com base nesse valor e de acordo com as demandas apresentadas pelas Superintendências Regionais, a equipe da Suarm elaborou a programação e definiu a alocação dos recursos. Para o estabelecimento das prioridades de aplicação dos recursos, foi utilizada a técnica da Matriz GUT, que envolve parâmetros relacionados à Gravidades, Urgência e Tendência, com sistema de pontuação. Associada a ela, adotou-se, também, os seguintes critérios: risco de pane de máquinas/instalações; reposição de equipamentos; atendimentos/exigências legais; conservação patrimonial; perda de receitas e adequação e melhoramento de equipamentos (investimentos inadiáveis: R\$4.600.000,00). Os R\$1.250.000,00 restantes foram destinados à complementação da reforma das UAs Uberlândia/MG, AF Canoas/RS e Ponta Grossa/PR, as quais, conforme orientação desta Diretoria e da Diafi, farão parte do Plano de Investimento Trienal (2008, 2009 e 2010). No quadro anexo ao voto está a programação por Sureg, que resultou na seguinte distribuição: *Despesas Programadas (correntes e capital):*



R\$ 8.627.411,00; Reserva Técnica (correntes e capital): R\$ 822.589,0; Total Geral: R\$ 9.450.000,00. Os valores a título de reserva técnica serão utilizados para as situações inadiáveis/emergências não programadas. O Diretor propôs, tendo em vista a necessidade de realização dos serviços/aquisições e obras relacionadas, a aprovação da programação apresentada, cuja execução estará condicionada à aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA e à disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, a serem liberados em 2008, de acordo com os limites para movimentação e empenho, fixados pelo MP e Mapa. Os pedidos de alocação de recursos serão enviados à Copav pela Suarm que, após a avaliação, os encaminhará à Sufin. Os redirecionamentos de saldos orçamentários e a utilização da Reserva Técnica seguirão o trâmite anteriormente descrito e deverão conter o *de acordo* do Diretor da Diges. Alterações na programação constante das planilhas anexas a este voto deverão ser submetidas à Presidência, pela Copav. As obras e serviços já aprovados por meio deste Voto não necessitarão de outros Votos para aprovação individual. Serão apresentados Relatórios bimestrais a respeito do andamento/execução das obras integrantes do Orçamento – 2008. Após as justificativas do Relator, os demais membros do Colegiado aprovaram o voto. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e eu, **MILTON ELIAS ORTOLAN**, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Diretoria Colegiada e por mim.


WAGNER GONÇALVES ROSSI
Presidente


SÍLVIO ISOPO PORTO
Diretor da Digem


ROGÉRIO COLOMBINI MOURA DUARTE
Diretor da Diges


LUIS HENRIQUE TEIXEIRA BALDEZ
Diretor da Diafi


MILTON ELIAS ORTOLAN
Secretário