



## **ATA DA MILÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB**

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e doze, às 9 horas, no Edifício Sede 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 **Marcelo de Araújo Melo**, **João Carlos Bona Garcia**, **Sílvio Isopo Porto** e **Rogério Luiz Zeraik Abdalla**, realizou-se a **milésima quadragésima sétima (1.047ª) reunião ordinária da Diretoria Colegiada da Conab**. O Presidente – na forma do disposto no inciso IV, Art. 20, do Estatuto Social – abriu a reunião passando às Comunicações da Presidência. (1) Repassou aos presentes o Memorando Circular nº 001/2012 GAB/Conjur/AGU/Mapa, concernente às eleições 2012. Trata-se de material elaborado pela AGU, contendo as condutas vedadas aos agentes públicos federais em período eleitoral. A Coordenadoria de Comunicação e Promoção Institucional providenciará a divulgação das orientações. Prosseguindo, cobrou dos Diretores a (2) assinatura do acordo de gestão, que havia sido acordada para aquela reunião. Todos já haviam terminado suas análises e estavam prontos para assinar o documento. O Coordenador de Assuntos Colegiados foi encarregado de colher as assinaturas. O Presidente comunicou aos diretores que (3) pretendia trazer para as áreas todas as questões pontuadas em suas visitas às Regionais, a fim de que estas não fiquem sem respostas e encaminhamentos, tratando-se a conduta de uma questão de credibilidade. Enfatizou que uma reclamação recorrente nas Superintendências Regionais é a de que a Matriz não fornece as respostas solicitadas de forma tempestiva, não havendo uma interlocução satisfatória. Ressaltou que a Diretoria Colegiada deve estar sensível às dificuldades enfrentadas pelos Superintendentes, procurando sanar tais deficiências. Quanto à questão do PAA no Estado de Pernambuco, (4) no qual houve busca e apreensão pela CGU e Política Federal na Sureg local, o Colegiado ponderou que a situação era grave, devendo ser formalizada e rigorosamente investigada. O Superintendente deverá ser afastado imediatamente, e nomeado um interino. Abertas as Comunicações dos Diretores, o Diretor de Operações e Abastecimento, com a palavra, pediu ao Presidente pela (5) nomeação de um engenheiro eletricista da Conab, lotado em Minas Gerais, com vistas ao desenvolvimento de um projeto de modernização de instalações elétricas que atenderá aos armazéns de todo o país. O Presidente aprovou a idéia, considerando que este seria um ato de gestão e solicitando que o Diretor buscasse a função necessária conversando com o Superintendente de Modernização e Capacitação. Prosseguindo, o Diretor falou sobre (6) a última reunião realizada com o consórcio construtor do armazém da Conab em Uberlândia (MG), ressaltando a gravidade da situação enfrentada. Informou ter sido feita uma apresentação dos graves problemas da obra (estrutura, recebimento, fiscalização, entre outros), após o quê, foi apresentada uma proposta de acordo para tomada de providências pela empresa. A partir de hoje, começa a contar o prazo e, no máximo, em 60 dias, eles deverão ter atendido todas as questões apontadas. A Diretoria foi rigorosa com o consórcio e, caso as correções não sejam realizadas de forma adequada e no prazo acertado, as empresas serão declaradas inidôneas. Enfatizou que já estão envolvidos no processo 3 Ministérios Públicos, sendo solicitado inclusive o lucro cessante das construtoras, entre outras medidas. A seguir, o Diretor de Política Agrícola e Informações, com a palavra,



falou sobre (7) a governança de TI, especialmente sobre a solicitação do TCU para que as áreas da Conab respondessem a um questionário que ainda estaria “parado” no gabinete da Presidência. O Presidente informou que o material estava sendo finalizado pelo Superintendente de Administração e seria encaminhado naquele mesmo dia. O Diretor enfatizou que, além do prazo ter expirado, a Conab não havia solicitado prorrogação do mesmo. O Colegiado determinou que a situação fosse apurada. (8) O Diretor Administrativo e Financeiro sugeriu que seria ideal se o Colegiado realizasse uma reunião extraordinária destinada a tratar do assunto Tecnologia da Informação (TI). Todos concordaram e tal reunião deverá ser agendada. Ainda com a palavra, o Diretor de Política Agrícola e Informações (9) falou sobre o xFAC, sistema de faturamento e controle de estoques públicos, que envolve todas as áreas negociais da Companhia. Considerou que determinados problemas da empresa precisam ser contextualizados, sugerindo a minuta de uma portaria para a criação de um fórum que pudesse tratar do xFAC. Todos concordaram com as indicações propostas. Ficou acertado que, uma vez reconstituído o grupo, os diretores participarão da primeira reunião objetivando uma discussão mais estratégica. A seguir, o Diretor Administrativo e Financeiro fez os seguintes informes: (10) reiterou sua necessidade de conhecer *in loco* a realidade das Superintendências Regionais, fazendo um breve resumo sobre suas três últimas viagens. Em Curitiba, tratou do problema relativo ao contrato de locação da Sede e da questão do armazém frigorífico. Constatou haver real necessidade de espaço, especialmente para estacionamento, existindo um terreno ao lado da sede que seria ideal para as adequações necessárias. Criticou o investimento realizado num frigorífico daquele porte, afirmando ter sido informado de que a venda parcial do terreno havia sido feita direto pela Matriz, e que esta talvez não pague o investimento. Falou dos altos custos de manutenção do ambiente frigorificado. Frisou que o maior problema que constatou, nas Regionais nas quais esteve, foi a questão de pessoal. O Diretor se ofereceu para (11) realizar o estudo de viabilidade para a Companhia, ressaltando a necessidade de um protocolo de intenções de planejamento, metas, etc. O Presidente informou que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) pretende tratar da questão do Instituto Cibrius dentro do pacote de medidas preparado para a Conab. Retomando a palavra, o Diretor de Administração e Finanças (12) falou sobre sua visita à Sureg/RJ, onde existe um patrimônio enorme tratado com grande displicência. Considerou que a situação da Superintendência é ruim. Falou sobre o “Museu do Índio”, imóvel da Conab no Bairro do Maracanã que está sendo vendido por 60 milhões de reais, mas que tem uma dívida de 4,5 milhões. A Conab vendeu dois imóveis no Rio, não lavrou as escrituras e havia uma pendência de 8 mil reais em impostos. Os cálculos foram refeitos e tal dívida com a Prefeitura, na verdade, correspondia a 200 mil reais. Portanto, a empresa vendeu, não passou a escritura e cobrou errado, sendo a situação vexaminosa. Prosseguindo, falou sobre sua viagem a Mato Grosso do Sul, onde conheceu a melhor das Superintendências visitadas por ele. Informou o Colegiado sobre a situação da sede e da intenção da Prefeitura em adquirir o imóvel, assim como das unidades que precisam ser desmobilizadas para enxugar custos, existindo até uma Unidade abandonada, para a qual a empresa paga serviços de segurança. Informou que todas as providências já estavam sendo tomadas pela Regional. Encerradas as Comunicações, foi dado início à análise pauta do dia, quando o Presidente apresentou o seguinte Voto: **1) Voto Presi nº 003/2012 – NOC 50.201 – Diária de Viagens, TVD e Decreto nº 7.744/2012 – Autorizar a majoração em cem por cento, até 30 de junho**



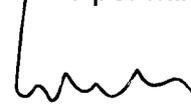
de 2012, dos valores de diárias constantes na NOC 50.201. Feita a exposição de motivos, o Colegiado resolveu autorizar a majoração em cem por cento, até 30 de junho de 2012, dos valores de diárias constantes na NOC 50.201 – Diária de Viagens, Capítulo II, Item V c/c a TVD – Tabela de Valores de Diárias, para os participantes da Conab na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável – Rio +20, a ser realizada na cidade do Rio de Janeiro, no período de 13 a 22 de junho de 2012, segundo orientação legal vertida no Decreto nº 7.744/2012, tendo sido o Voto aprovado nos termos relatados. A seguir, o Diretor Administrativo e Financeiro apresentou os seguintes Votos: **2) Voto Diafi nº 048/2012 – Processo nº 21218.000041/2012-72 - Processo – Contratação de pessoa Jurídica para prestação de serviços advocatícios para as Sureg's AM e RR.** Feita a exposição de motivos, o Colegiado resolveu autorizar, nos termos relatados, a deflagração do procedimento licitatório em tela, tendo sido o Voto aprovado. **3) Voto Diafi nº 051/2012 – Processo nº 21200.2931/2011-27 – Homologação do Pregão Eletrônico Conab nº 006/2012, destinado à contratação de seguradora, para prestação de serviços de seguro incêndio dos bens patrimoniais móveis e imóveis da Conab.** Feita a exposição de motivos, o Colegiado resolveu autorizar a homologação do Pregão em tela, na forma adjudicada pelo Pregoeiro da Matriz, tendo sido o Voto aprovado. **4) Voto Diafi nº 052/2012 – Processo nº 21219.000244/2009-53 - Proposta de aprovação do laudo de avaliação do imóvel localizado na Rua Ricardo Catanhede nº 915, centro – Jarú/RO.** Feita a exposição de motivos, o Colegiado resolveu ratificar, nos termos do subitem 01.4, do item 01, inciso IV, do capítulo II, das normas de Alienação de Bens Imóveis – código 60.208, para efeito de fixação do preço mínimo de venda, o laudo de avaliação emitido pela Caixa Econômica Federal, o qual atribuiu ao imóvel o valor de R\$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), cuja venda deverá ser realizada nas condições aprovadas por esta Companhia, tendo sido o Voto aprovado. **5) Voto Diafi nº 053/2012 – Processo nº 08.276/2011 – Homologação e adjudicação da licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preço do tipo Menor Preço por item, visando à eventual aquisição de óleos diesel e OC-2A para secagem de grãos na Unidade Armazenadora de Uberlândia/MG.** Feita a exposição de motivos, o Colegiado resolveu autorizar a homologação da proposta vencedora do certame licitatório em tela, nos termos relatados, à empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., pelo valor global de R\$352.900,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e novecentos reais), tendo sido o Voto aprovado. **6) Voto Diafi nº 054/2012 – Processo nº 21212.000983/2012-19 – Cessão / Permissão de uso à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso de um armazém, tipo metálico, com área construída de 2.278m<sup>2</sup>, localizado na Av. “A”, esquina com Av. “Z”, Quadra comercial 3, nº 4.360, Distrito Industrial, Cuiabá (MT).** Feita a exposição de motivos, o Colegiado resolveu autorizar a cessão em tela, nos termos relatados, pelo prazo de doze meses, tendo sido o Voto aprovado. **7) Voto Diafi nº 055/2012 – Processo nº 21205.000208/2012-63 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços advocatícios para a Sureg/BA.** Feita a exposição de motivos, o Colegiado resolveu autorizar a deflagração do certame em tela, nos termos relatados, tendo sido o Voto aprovado. **8) Voto Diafi nº 056/2012 – Processo nº 21200.002845/2007-38 – Recriação do Setor Fiscal e Tributário no âmbito das Superintendências Regionais.** Feita a exposição de motivos, o Colegiado resolveu, na forma do Inciso I, do art. 19 do Estatuto Social, autorizar a criação do Setor Fiscal e Tributário no âmbito das Superintendências Regionais, tendo sido o Voto

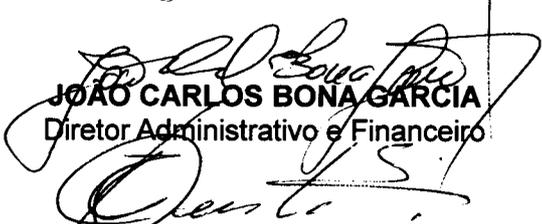


aprovado. 9) **Voto Diafi nº 057/2012 – Processo nº 21213.0147/2006-22 – Ratificação da dispensa de licitação para a locação de prédio para abrigar a Sede da Superintendência Regional no Estado de Mato Grosso do Sul.** Feita a exposição de motivos, o Colegiado resolveu ratificar a dispensa de licitação para a celebração do contrato de locação em comento, com observância do disposto no art. 24, inciso XI, da Lei nº 8.666/93, devendo a Sureg/MS providenciar as publicações cabíveis na imprensa oficial, como condição de eficácia dos atos pertinentes, tendo sido o Voto aprovado.

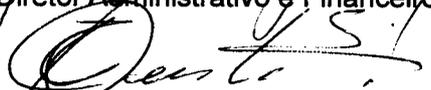
10) **Voto Dirab nº 026/2012 – Processo nº 026/2012 – Portaria Interministerial nº 470, de 24/05/2012 – Subvenção Econômica – Programa Vendas em Balcão.** Feita a exposição de motivos, o Colegiado resolveu autorizar, em caráter excepcional e provisório e por tempo limitado, as ações previstas na Portaria Interministerial em tela, com vistas a atender aos estados do Nordeste atingidos pela estiagem, pelo funcionamento de Unidades Armazenadoras Satélites (Pólos de Venda) para armazenamento de milho destinado ao Programa Vendas em Balcão, tendo sido o Voto aprovado. A seguir, o Diretor de Gestão de Pessoas e Modernização apresentou o seguinte Voto: 11) **Voto Digep nº 25/2012 – Processo nº 21200.002459/2011-22. Aprovação do Instrumento de Política de Gestão do Desempenho, de modo a constituir na Conab uma política de cargos e salários voltada para as mais modernas práticas de Gestão de Pessoas, com vistas ao cumprimento do que é exigido em Lei.** Relato – Feita a exposição de motivos, o Colegiado resolveu aprovar o documento apresentado, nos termos relatados, sendo que o modelo ainda deverá ser aprimorado. Registra-se que o instrumento deverá ter ação imediata, com aplicação no corrente exercício. Nestes termos, o Voto foi aprovado. Logo após, o Diretor de Política Agrícola e Informações apresentou o seguinte Voto: 12) **Voto Dipai nº 011/2012 – Processo nº 21200.000299/2011-87 – Concessão da Gratificação por Atividade de Tecnologia da Informação – GTI aos empregados de nível fundamental.** Feita a exposição de motivos, o Colegiado resolveu autorizar a implementação da Gratificação na forma proposta, com vigência a partir de 01/07/2012, tendo sido o Voto aprovado. Em tempo, o Presidente indicou o Diretor João Carlos Bona Garcia como seu substituto na presidência da empresa, nas ausências e impedimentos, até o dia 30/06/2012. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e eu, José Augusto Vicarone, Coordenador de Assuntos Colegiados, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria Colegiada e por mim.

  
**RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS**  
Presidente

  
**SÍLVIO ISOPO PORTO**  
Diretor de Política Agrícola e Informações

  
**JOÃO CARLOS BONA GARCIA**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**MARCELO DE ARAÚJO MELO**  
Diretor de Operações e Abastecimento

  
**ROGÉRIO LUIZ ZERAIK ABDALLA**  
Diretor de Gestão de Pessoas e Modernização

  
**JOSÉ AUGUSTO VICARONE**  
Secretário