



ATA DA MILÉSIMA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos três dias do mês de julho de dois mil e doze, às 09 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, **João Carlos Bona Garcia**, **Rogério Luiz Zeraik Abdalla** e **Sílvio Isopo Porto**, realizou-se a **milésima quinquagésima (1.050ª) reunião ordinária da Diretoria Colegiada da Conab**. O Presidente – na forma do disposto no inciso IV, art. 20, do Estatuto Social – abriu a reunião informando a ausência justificada do Diretor **Marcelo de Araújo Melo**, em período de férias regulamentares, e representado pelo Diretor João Carlos Bona Garcia. Em seguida, passou às Comunicações da Presidência, quando solicitou informações sobre (1) o projeto de revitalização do prédio da Matriz. O Diretor Financeiro e Administrativo informou que os estudos estão avançados e, em aproximadamente trinta dias essa etapa será cumprida e iniciará efetivamente os trabalhos de revitalização. Em seguida demonstrou sua preocupação quanto a necessidade de iniciarmos as (2) reformas das estruturas da Conab no Porto de Itaqui/MA, pois participou de reunião no Mapa com representantes do Porto e entendeu que a administração portuária não esboça interesse em contribuir para que a Conab atue efetivamente naquela área. O Presidente informou que, na sua visão de futuro para a Empresa, a operacionalização da unidade da Conab no porto de Itaqui é estratégica, e solicita o empenho de toda a Diretoria no sentido de que sejam vencidas as barreiras visando a viabilização das obras em Itaqui, no menor espaço de tempo possível. Em seguida informou ao Colegiado sobre a presença do Chefe da Auditoria Interna, Paulo Grazziotin, e da Gerente de Auditoria, Eugênia Maria Rocha de Oliveira, que apresentaram ao Colegiado a Proposta de Reforço na Estrutura de Governança. Com a palavra, o Auditor Chefe informou que o trabalho a ser apresentado foi balizado pelo conjunto de leis e normativos emanadas do sistema de controle interno da Administração Federal, além das orientações do Conselho de Administração da Empresa e do Ministério Supervisor. Em seguida apresentou o trabalho discorrendo sobre os assuntos abordados, quais sejam: i – funções dos sistemas de controles internos da Conab; ii – linhas mestras da Governança Corporativa; iii – alterações necessárias no Regimento Interno; iv – criação de unidades orgânicas, no âmbito da Presidência da Companhia para implementar as ações ora propostas; vi – alteração na estrutura orgânica da Auditoria Interna, vii – criação de unidades regionais de Auditoria, sendo instaladas em cinco regiões geográficas do País; e, viii – criação da função de Assistente de Conformidade, no âmbito das Superintendências Regionais e Diretorias da Conab. Após a apresentação o Presidente solicitou aos membros do Colegiado que expressassem sua opinião a respeito da proposta elaborada pela Audin. Todos elogiaram a iniciativa da equipe da Auditoria Interna, entretanto, em respeito ao princípio da cautela, solicitaram ao Presidente que o assunto seja sobrestado para

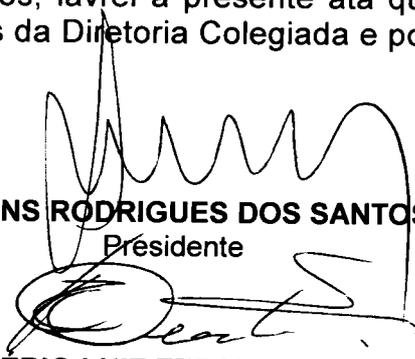


Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

95

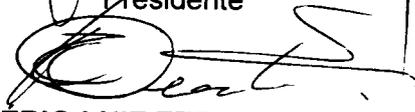
que cada Diretoria analise o dossiê para após, em reunião do Colegiado, ser o assunto colocado em deliberação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e eu, José Augusto Vicarone, Coordenador de Assuntos Colegiados, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria Colegiada e por mim.



RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS
Presidente



SÍLVIO ISOPO PORTO
Diretor de Política Agrícola e Informações



ROGÉRIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
Diretor de Gestão de Pessoas e Modernização



JOÃO CARLOS BONA GARCIA
Diretor Administrativo e Financeiro



JOSÉ AUGUSTO VICARONE
Secretário