ATA DA MILÉSIMA CENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e treze, às 9:30 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 **Marcelo de Araújo Melo, Sílvio Isopo Porto** e **Rogério Luíz Zeraik Abdalla** realizou-se a milésima centésima décima quarta **(1.114ª)** reunião ordinária da Diretoria Colegiada da Conab. **1)** O Presidente, na forma do disposto no inciso IV, Art. 20, do Estatuto Social, abriu informando que o Diretor da Diafi, João Carlos Bona Garcia comunicou por meio da CI 344/2013, a impossibilidade de participar desta Reunião, em virtude de compromisso assumido junto a CEAGESP, como conselheiro fiscal daquela Companhia e que solicitou ao Titular da Dirab, Marcelo de Araújo Melo, que apresentasse os votos de interesse da Diafi. Dando início às comunicações, o Presidente Rubens Rodrigues dos Santos convidou o **1.1)** Superintendente da Superintendência de Estratégia e Organização – Suorg, Sr. Ângelo Bressan Filho para apresentar ao colegiado o novo Estatuto da Conab. Informou que, em junho/2013, apesar da versão então apresentada já ter sido aprovada pelo Colegiado, foi solicitado pela ASNAB ao Presidente novo prazo para reanalisar o texto apesar de já terem tido acesso anteriormente à proposta. No mês de julho foi entregue a proposta da Associação, sendo a mesma discutida em várias reuniões com os membros da ASNAB, ficando estabelecido que ao invés de mudar o Conselho de Administração – Conab seria criado um Conselho Consultivo, sem custos para a Companhia, o qual apenas fará sugestões, sem poder de decisão. O quadro apresentado à Diretoria é a comparação do Estatuto atual com a proposta que tinha já passado pela PGFN e a proposta alinhada com a ASNAB. **2)** Passando às comunicações da Dirab, o Diretor Marcelo Araújo, **2.1**) informou ao Colegiado sobre o engano da Dirab na informação sobre a existência de suco na UA Curitiba, em condições inadequadas na acomodação do produto. Esclareceu que a informação que chegou ao seu conhecimento não estava correta, fazendo-o incorrer em erro, solicitando, inclusive punição e que desconhecia que este assunto já tinha sido questionado pela imprensa (Folha de São Paulo). Com isso providenciou a emissão de Comunicação Interna à todas Diretorias, informando que foi referendada a permanência do produto naquela Unidade Armazenadora e que assume o erro pelo ocorrido. Finda as comunicações, passou-se à leitura da pauta, com a apresentação dos votos. **1) Voto Diafi nº 109/2013 – Processo 21211.0214/2013-01** – Proposta de homologação do Pregão Eletrônico Conab/Sureg-MA nº 12/2013, destinado à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores para a Sureg/MA. O Colegiado aprovou o voto nos termos relatados. **2) Voto Diafi nº 110/2013 – Processo 21205.0057/2013-13** – Proposta de homologação do Pregão Eletrônico Sureg-BA nº 05/2013, destinado à aquisição de materiais de informática. Após relato do voto, o Diretor da Dipai, solicitou vistas ao processo. **3) Voto Diafi nº 111/2013 – Processo 21200.0525/2013-91** – Proposta de revogação do Pregão Eletrônico Conab nº 017/2013, destinado à contratação de empresa para fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split, nas dependências da Matriz e autorizar a deflagração de novo certame licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico. Apresentado o voto, o Presidente solicitou verificar o motivo de tantos pedidos de revogação de licitação. O Diretor da Dirab solicitou vistas ao processo. **4) Voto Diafi nº 112/2013 – Processo 21225.0021/2010-41** – Prorrogação da locação de imóvel comercial onde se encontra instalada a Sede da Superintendência Regional no Estado do Amapá. O Presidente solicitou vistas ao processo, após relato do voto. **5) Voto Diafi nº 113/2013 – Processo 21200.1805/2013-17** – Autorizar deflagração de procedimento licitatório destinado à aquisição de papel A4 alcalino e papel off-set, para reposição do estoque do almoxarifado. A Diretoria Colegiada aprovou o voto nos termos relatados. **6) Voto Diafi nº 114/2013 – Processo 21200.1164/2013-09** – Proposta de celebração com a ASNAB de termo de permissão de uso remunerada de área integrante da Sureg-PI, medindo 400 m². Após apresentação do Voto, o Diretor Sílvio Porto sugeriu que ao invés

de termo de permissão de uso remunerada, é melhor que se faça termo de cessão de uso. O Voto foi aprovado com ressalva de que a área será cedida, revogável a qualquer tempo. **7) Voto Dirab nº 060/2013 – Processo 21212.1865/2013-09** – Autorização para realizar licitação na modalidade pregão eletrônico, visando contratar empresa especializada para a prestação de serviços no âmbito das Unidades Operacionais subordinadas à Superintendência Regional do Mato Grosso. O Voto foi aprovado nos termos relatados. **8) Voto Dirab nº 061/2013 – CI Sureg/MT nº 3355/2013 e Memorial Informativo Geope/MT de 18/10/2013** – Desativação da UA Sinop por se encontrar em perímetro urbano e em zona de amortecimento. Após relato, o colegiado aprovou o voto condicionando que seja efetuada avaliação do imóvel por órgão oficial e submetida à deliberação e autorização do Conad. **9) Voto Dirab nº 062/2013 – Processo 21211.0276/2013** – Inexigibilidade de licitação na contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de manutenção corretiva e calibração da balança rodoviária na UA São Luis/MA. A Diretoria Colegiada aprovou o voto nos termos relatados. **10) Voto Dipai nº 029/2013 – CI Sutin nº 239/2013 e Nota Técnica Sutin nº 005/2013.** Ampliação do prazo de contratação de Assessores Técnicos de TI para repasse tecnológico aos novos concursados. O Diretor Sílvio Porto informou que já manteve contato com o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST e que não haveria dificuldade para aprovação. As vagas são intransferíveis, no caso de algum desligamento, não podendo contratar outro profissional para ocupar o lugar. O Voto foi aprovado pelo Colegiado, nos termos relatados e a solicitação deverá ser submetida à deliberação e aprovação do Conad e posterior envio ao DEST. **11) Voto Digep nº 017/2013 – Processo 21200.000070/2013-12** – Contratação de empresa especializada para administração e fornecimento de cartões magnéticos, na forma de vale refeição e vale alimentação, para compra e ou utilização em estabelecimentos comerciais pelos empregados da Conab. O Voto foi aprovado nos termos relatados. Nada mais havendo para tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Elenice Lobo Santos Ribeiro, Chefe de Gabinete, 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

MARCELO DE ARAÚJO MELO
Diretor de Operações e Abastecimento

ELENICE LOBO SANTOS RIBEIRO
Secretária