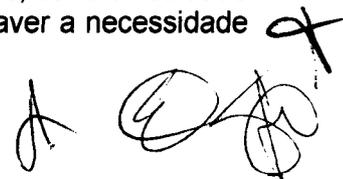


ATA DA MILÉSIMA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos dezanove dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, 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 **Rogério Luiz Zeraik Abdalla**, Diretoria de Gestão de Pessoas – Digep, **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 quinquagésima sétima (1.157ª) reunião ordinária da Diretoria Colegiada da Companhia. O Presidente iniciou a reunião convidando o Superintendente da Superintendência de Orçamento e Finanças, Sr. Dalmo Mendes Vieira, para informar ao Colegiado sobre a situação Orçamentária da Conab. Iniciando a sua fala, o Senhor Dalmo discorreu sobre a execução da Garantia e Sustentação de Preços – PEP, PEPRO e Extrativismo -, informando que, até a presente data, o Tesouro repassou o montante de recursos financeiros da ordem R\$300.738.011,10, e já foram liquidados R\$269.299.690,83, restando um saldo de R\$31.438.320,46. Informou que as pendências do PEPRO – Milho existentes em Mato Grosso vem alcançado maior velocidade de análise e liberação documental, em vista do suporte de pessoal colocado à disposição da Sureg. Em seguida, dissertou sobre as aquisições e despesas vinculadas à formação dos Estoques Públicos, dando conta que o volume financeiro pendente atingiu, na presente data, R\$8.620.729,62. Sobre as aquisições de feijão, registrou que a Conab recebeu do Tesouro a quantia de R\$59.663.300,00, na programação de maio a julho/2014. Entretanto, até a presente data o saldo financeiro não utilizado é de R\$23.968.840,08, o que vem dificultando à obtenção de novos recursos junto ao Tesouro Nacional. Nesse sentido, tanto a Sugof como a Suofi vem alertando as Superintendências Regionais envolvidas, no sentido de agilizar a finalização das operações. Sobre a execução orçamentária/financeira da PGPM, falou sobre as dificuldades de liberação tempestiva, por parte da STN, dos recursos necessários, em face das restrições fiscais prevaletentes. Dando sequência à sua explanação, falou sobre a enorme dificuldade vivenciada atualmente pela Companhia, em face das restrições orçamentárias relativas ao custeio, agravado pelo fato de que a execução das despesas relativas ao Programa de Vendas em Balcão é realizada por meio dos recursos próprios da Companhia. Apesar de diversas reuniões com as áreas envolvidas (Mapa, Gabinete Civil, SOF e STN), e ainda as diversas correspondências encaminhadas pela Presidência e Diafi, até a presente data não lograram êxito as tentativas de executar as despesas do programa na PGPM, ou mesmo a liberação de recursos excepcionais. Falou que, na tentativa de manter em funcionamento as atividades operacionais e administrativas, e considerando as demandas impostergáveis e inadiáveis, a Suofi vem, em caráter excepcional, anulando parcialmente alguns empenhos, de forma a redirecionar os recursos necessários à cobertura de outras despesas. Informou que foi solicitada, com base no superávit financeiro de 2013, a suplementação orçamentária de R\$15.333.000,00, destinada à cobertura das despesas de custeio até o final do exercício, e que deverá ser aprovada nos próximos dias, via Decreto Presidencial. Após a recomposição dos empenhos dos contratos de prestação de serviços continuados, o saldo previsto será bastante modesto para fazer frente às demandas, daí a necessidade de uma redução seletiva dos dispêndios, adequando-os ao estritamente necessário e impostergável, principalmente àqueles relacionados ao deslocamento de pessoal. Em seguida, falou sobre a reunião ocorrida no Mapa, com a presença do Senhor Ministro e Assessores, Secretário de Orçamento Federal e Diretores da SOF/MPOG e a Diretora Executiva de Administração e Finanças da EMBRAPA, com o objetivo de discutir os pleitos de expansão orçamentária encaminhados pelo Mapa e suas coligadas. Na oportunidade, o Secretário da SOF informou que o cenário projetado para 2015 indica a necessidade de ajustes fiscais, daí a dificuldade em atender os pleitos dentro dos montantes requeridos, podendo, até mesmo, haver a necessidade

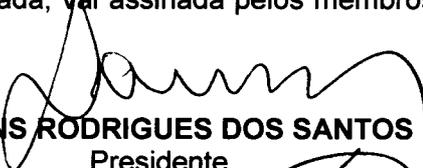


de alguns cortes nas previsões iniciais. Posteriormente, a SOF solicitou, através do Mapa, a indicação, por parte da Conab, de redução em algumas ações, sub-ações e/ou Planos Orçamentários, de forma a perfazer um total de R\$40.000.000,00. Em nota técnica encaminhada ao Mapa, foi evidenciada a impossibilidade de oferecer uma redução dessa magnitude, sob pena de comprometer as ações desenvolvidas pela Companhia. Infelizmente, a própria SOF procedeu ao corte, o que sinaliza grandes dificuldades em 2015. 2) O Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas – Sudep, Sr. Thiago Alexandre Ribeiro Lima foi convidado a apresentar à Diretoria Colegiada, de forma sucinta, o resultado do Encontro de Superintendentes, realizado no período de 4/8 a 8/8/2014, em Brasília/DF. As propostas de ações gerenciais definidas, para elaboração de Plano de Gestão Interna e Mudança Operacional da Conab e discutida na oficina de Superintendentes e representantes de órgãos afins da Companhia, abordaram os seguintes temas: Gestão de Pessoas; Programas Operacionais da Conab; Gestão Estratégica; Tecnologia da Informação; Modelo de Avaliação de Desempenho de Unidades Orgânicas e Rede Armazenadora Própria. Para apreciação dos temas foram formados seis diferentes grupos que tiveram a incumbência de listar as ações gerenciais que achassem necessárias para melhorar o desempenho da Conab na matéria. Após cada grupo discutir o assunto e, para viabilizar o desenvolvimento dos trabalhos e a formalização do “Plano de Gestão Interna e Mudança Organizacional”, conclui-se que a Diretoria Colegiada deverá autorizar os seguintes procedimentos: a) autorizar formação de um Grupo de Trabalho por meio de Portaria Presi, formado pelos Coordenadores dos Grupos e representantes da Diafi e da Presi, com a finalidade de selecionar as ações gerenciais que serão desenvolvidas, a responsabilidade pela sua execução e os prazos a serem obedecidos; b) definir o dia 17 de outubro de 2014 como prazo limite para a conclusão dessa tarefa; c) determinar que antes da finalização do Plano o grupo responsável promova discussões com as Superintendências e Diretorias responsáveis pelas atividades objeto das ações, para validação das propostas antes da apreciação pela Redir. O Diretor da Diafi Lineu de Souza indagou se no ano anterior houve esse encontro e se, neste exercício foram discutidos os resultados do encontro/2013, com avaliação subsequente. O Presidente confirmou a realização do encontro, mas que neste exercício não realizaram avaliação. O Diretor Lineu de Souza complementou dizendo ser importante avaliar as ações, para saber se a Companhia esta obtendo um efeito positivo com esse encontro. O Presidente esclareceu que o programa para este ano foi estruturado para que o Gabinete possa acompanhar as ações executadas por cada grupo. O Diretor Lineu de Souza informou existir no SEBRAE, um planejamento, que se encontra pronto para ser aplicado em qualquer empresa, que é Gestão Orientada para Resultado, permitindo que se faça o acompanhamento instantâneo do que foi planejado, quanto evoluiu, o que foi finalizado, percentagem e gráficos. Assim, para o próximo encontro, a reunião inicie com apresentação do que foi discutido no ano anterior. 3) O Diretor da Digep, Rogério Abdalla, solicitou ao Superintendente da Sudep para falar à Diretoria Colegiada, sobre o Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015. O Sr. Thiago informou que a Comissão Patronal recebeu a proposta da Comissão Nacional de Negociação dos Empregados da Conab. A proposta foi lida e discutida pela Comissão da Companhia que apresentou uma contraproposta, onde foram retirados assuntos que estão normatizados e aqueles considerados atos de gestão. A proposta apresentada continha 70 cláusulas, contando cada uma com uma média de 8/9 parágrafos cada. A Comissão Patronal apresentou contraproposta e encontra-se aberta para discussões e negociações. Num primeiro momento a Comissão dos Empregados da Conab não aceitou a contraproposta e fez constar em ata de que a Comissão iria solicitar intervenção da Conab. Posteriormente a contraproposta foi analisada e reuniões estão sendo realizadas para debates. O Diretor da Dipai, João Marcelo Intini acrescentou que dois aspectos devem ser observados: primeiro é que o assunto seja debatido com os Diretores antes da Redir e, segundo é de que os Diretores recebam informações pela Comissão Patronal. Ficou definida reunião, para próxima semana, visando apresentação das propostas aos Diretores. A Comissão da Patronal é formada por membros da Digep, Presi e Cojur, sob a coordenação do Diretor de Gestão de Pessoas, Dr. Rogério Luiz Zeraik Abdalla. Finda a apresentação, o Presidente agradeceu a presença do Superintendente da Sudep. 4) O Diretor da Dipai, João Marcelo Intini, aproveitando ainda a presença do Superintendente da Sudep,

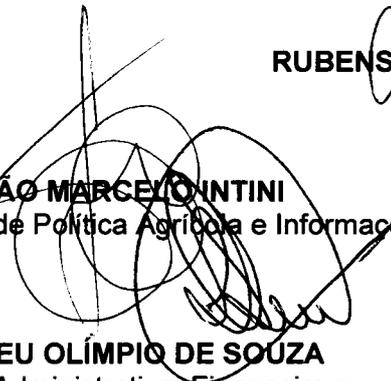


comunicou ao Colegiado que em data de 18/08 realizou reunião com o Superintendente da Superintendência de Gestão da Tecnologia e Informações – Sutin, Sr. Marcelo Lins Faustino e de seu Assistente, Benjamim Rodrigues da Silveira e do Sr. Thiago Lima, Superintendente da Sudep, para alinhar sobre reunião que ocorrerá com os representantes da SENIOR, sobre o contrato existente, o qual irá expirar em 28/12/2014. A ponderação é de uma proposta para contratá-los, por inexigibilidade, até o próximo exercício, uma vez que existem vários trabalhos que estão no limite de prazo e, que não seria prudente suspender o contrato nesse momento e não existe outro caminho que seja rápido. Considerando que a empresa presta serviços para a Companhia há 10 anos, essa reunião será para realinhar o relacionamento institucional, reorganizar, apresentar a proposta para a recontração por inexigibilidade para o próximo exercício, com valores de aproximadamente R\$6.200,00 mensais para os serviços de suporte técnico e atualização de versão e R\$580.000,00, referentes a 3.000 horas técnicas, para realização de serviços de manutenção evolutiva do sistema, que poderão ou não ser executados, dependendo das necessidades da Conab. Instado a manifestar-se o Sr. Thiago argumentou a falta de atendimento, da SENIOR, às demandas da Conab, como cliente, uma delas pendente há cerca de 2 anos. Outro aspecto é a questão da Avaliação de Desempenho que, da forma como está hoje, não tem mais como retroceder. Considerando o que já foi desenvolvido pela empresa, é simplesmente abortar o processo para 2014, é um passo que a Conab não pode dar. A Companhia depende da SENIOR para terminar a Avaliação de Desempenho e precisa buscar uma melhoria no relacionamento para essa questão e incluir no novo contrato, cláusula de barreira que possibilite a rescisão antecipada do contrato quando a Conab contratar um novo sistema. A Conab será representada na reunião pelo Diretor da Dipai, Superintendente e Assistente da Sutin, Superintendente da Sudep e da Consultoria Jurídica. 5) Pró-liquidação da CASEGO. O Presidente informou ao Colegiado que recebeu correspondência da CASEGO para participar de Assembléia, em vista do processo de liquidação, via incorporação do Estado de Goiás, que é o acionista majoritário. Este passa a assumir todas as socializações dos acionistas minoritários, onde a Conab está inserida. Ocorre que existem passivos da CASEGO para com a Conab, em torno de R\$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões). O ativo da CASEGO não cobre todas as dívidas. A Conab foi representada na Assembléia, pelo Superintendente Regional de Goiás, Sr. Euripedes Malaquias, que solicitou o prazo de 30 dias para um posicionamento da Conab. A Conab passa negociar não só com a CASEGO, mas, também com a Secretaria de Fazenda do Estado. Este documento deverá ser enviado a Diafi e posteriormente a Cojur, para parecer final. Finda as comunicações, passou a apresentação dos votos: 1) **Voto Presi nº 18/2014. Portaria Presi nº 372/2014.** Convalidar todos os atos e documentos formais emitidos e assinados pelo Diretor da Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização, conforme relação anexa, no período de 21.05.2014 a 18.08.2014, no que se refere à esfera de atuação da Diretoria de Operações e Abastecimento – Dirab. Os Atos e documentos que não estejam relacionados no anexo, e que, a qualquer tempo, venham a ser questionados, deverão ser avaliados pontualmente por esta Diretoria Colegiada com o intuito de convalidá-los. Após relato, o voto foi aprovado nos termos relatados. 2) **Voto Diafi nº 64/2014. Processo Sureg/SP nº 21201.0150/2014-31.** Proposta de deflagração de certame licitatório destinado a contratação de serviços especializados de advocacia, para atuação junto à Sureg/SP, diante das Justiças Estadual, Federal e do Trabalho. O voto foi aprovado nos termos relatados. 3) **Voto Dirab nº 24/2014. Processo Sureg/MA nº 11.0167/2014-79.** Inexigibilidade de licitação na contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de manutenção corretiva e calibração da balança rodoviária da UA Itaqui/MA. A Diretoria aprovou o voto nos termos relatados. 4) **Voto Dipai nº 17/2014. Processo Sutin nº 21200.001269/2014-31.** Contratação do SERPRO, por inexigibilidade de licitação, visando acesso a Infovia (infraestrutura de rede ótica) para Matriz, CDRH e UA-Brasília em substituição ao Contrato Conab nº 21/2013. Após relato o voto foi aprovado nos termos relatados. 5) **Voto Digep nº 16/2014. Processo nº 21200.001377/2014-11.** Requerimento da empregada Alexandra Junco Sagae, matrícula 107.170, lotada na Gemor/Suorg, para participar de Mestrado em Administração Pública, *Stricto Sensu*, na Universidade Nice Sophia Antipolis – França. A solicitação é para afastamento do país, com a anuência da chefia imediata, pelo

período de 12 (doze) meses, com ônus limitado para a Companhia. As despesas com o curso, traslado e diárias correrão por conta da empregada requerente, cabendo a Conab a concessão do afastamento com vencimentos, sem a função gratificada. A solicitação está amparada pelos normativos da Conab. O voto foi aprovado nos termos relatados. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Elenice Lôbo Santos Ribeiro, 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 QUINTINI
Diretoria de Política Agrícola e Informações



ROGÉRIO LUIZ ZERAÍK ABDALLA
Diretoria de Gestão de Pessoas



LINEU OLÍMPIO DE SOUZA
Diretoria Administrativa, Financeira e
de Fiscalização



ELENICE LÔBO SANTOS RIBEIRO
Secretária