

ATA DA MILÉSIMA DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às 15h, 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 Diretor **Lineu Olímpio de Souza**, Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização – Diafi no exercício da Presidência e, dos Diretores **João Marcelo Intini** – Diretoria de Política Agrícola e Informações – Dipai e **Rogério Luiz Zeraik Abdalla**, Diretoria de Gestão de Pessoas - Digep, respondendo pela Diretoria de Operações e Abastecimento – Dirab, realizou-se a milésima ducentésima décima sexta (1.216ª) reunião ordinária da Diretoria Colegiada da Companhia. Dando início a reunião, o Presidente em exercício convidou o Sr. Roger Bohnenberger, Gerente Nacional de Gestão de Risco Operacional da Caixa Econômica Federal – CEF, para apresentar palestra sobre o tema “Gestão de Risco e Controle. Estiveram presentes o Superintendente da Superintendência de Controladoria e Riscos – Sucor, Rafael Ferreira Fontes, a Gerente da Gerência de Riscos Corporativos – Geric, Núbia Vieira de Moraes, a analista organizacional Laylla Edrei Alves Moreira e o Assessor da Diretoria Financeira, Marcos Divino da Silva. Informou ainda, que esta palestra será ministrada a todos os empregados da Conab, em dois eventos que serão realizados no auditório da Conab nos dias 08 e 15/10/2015 e, da importância de que todos tenham conhecimento. O Sr. Roger deu início a palestra esclarecendo a importância para as empresas na implementação de gestão de riscos e que o engajamento da alta administração é fundamental para obtenção de êxito, devendo existir comunicação, conscientização, incentivos, política de consequência, pois todos os empregados devem estar engajados na gestão de risco. A gestão de risco é o processo de identificar, avaliar, medir, controlar e divulgar os eventos incertos, eliminando ou minimizando os que podem afetar os recursos do sistema, ou seja, conhecer e tratar os riscos. É necessário que estes riscos sejam estruturados e mapeados e que a Companhia atue na gestão de riscos e controles a fim de evitar corrupção, risco de imagem, perda de recursos escassos, risco de colapso. A importância para a alta administração consiste em orientar a alocação de recursos, estabelecer estratégias com menos incertezas, estar preparado para possíveis situações adversas. Enquanto para os órgãos de controle é importante porque facilita o monitoramento das diversas áreas, garante a sustentabilidade institucional e a conformidade com as normas, leis e princípios que norteiam a Administração Pública. O palestrante colocou que os estágios para a quebra de uma empresa são: excesso de confiança proveniente do sucesso, busca indisciplinada por mais (crescimento rápido), desespero para a salvação e, entrega e irrelevância ou a morte da empresa. Ainda durante a palestra, informou-se que existem quatro ações para evitar o risco, quais sejam: mitigar o risco tomando ações para que o risco diminua; transferir o risco; assumir o risco ou negar o risco (no sentido de não correr o risco), sendo que a melhor gestão de risco é fazer a combinação destas quatro ações. Finalizando, falou-se sobre o quanto a empresa está disposta a correr riscos, ou seja, seu - **Apetite de Risco**: o qual consiste do valor ou uma estimativa de avaliação de risco que uma empresa aceita na busca da realização dos seus objetivos e metas estratégicas. Quando uma empresa define seu apetite a risco, isso lhe serve como um guia de estabelecimento das estratégias; orienta a alocação de recursos, alinha a organização, pessoas, processos, infraestrutura necessária para efetivamente responder e monitorar os riscos, reflete a filosofia do gerenciamento de risco de entidade e influencia a cultura e estilo de gestão operacional, orienta a alocação de recursos; alinha a organização,

pessoas, processos, infraestrutura necessária para efetivamente responder e monitorar os riscos; reflete a filosofia do gerenciamento de risco da entidade e influencia a cultura e estilo de gestão operacional, e, deve ser considerado o estabelecimento das estratégias de modo que estas se alinhem ao tipo de risco da empresa. Agradeceu ao Presidente da Companhia a oportunidade e se colocou a disposição da Conab. Por sua vez o Presidente da Conab agradeceu a disponibilidade e parceria da CAIXA na disseminação dos conceitos de risco para o corpo funcional e gestores da Companhia. Passando aos comunicados, **1)** o Presidente se referiu à questão do contrato com a SENIOR, indagando aos Diretores sobre o impasse existente para adaptação do sistema no atendimento à área de RH para realizar a avaliação de desempenho. O Diretor, Sr. Marcelo Intini, informou que reuniões foram realizadas com a empresa e a mesma encaminhou um técnico para executar os trabalhos dentro da Sutin, pois por via remota não seria possível os ajustes. Vários ofícios já foram encaminhados à SENIOR cobrando um posicionamento e a evolução tem sido muito morosa, comprometendo a realização da avaliação de desempenho do ano base 2014. Afirmou ainda que não observou nenhuma ação de acionamento das penalidades previstas contratualmente. Com relação ao processo de licitação para contratação de uma nova empresa, em função de que a empresa atual não atende satisfatoriamente às necessidades da Conab, informou ser preciso o encaminhamento do termo de referência por parte da Digep. Convidado a participar da reunião, para esclarecer sobre o contrato com a SENIOR, o Superintendente de Desenvolvimento de Pessoas – Sudep, Sr. Thiago Lima, informou que a Conab adquiriu o sistema da SENIOR, mas que a manutenção do sistema, ainda, é daquela empresa. Entende que restam algumas ações por parte da Sutin junto à prestadora de serviços SENIOR, uma vez que o RH é cliente do processo. O assunto foi discutido e definiu-se pela realização de nova reunião entre Sutin e RH, com a presença da Presi e área de contratos, com vistas a avaliar e definir quais as providências que devem ser adotadas junto à SENIOR e quais as alternativas para a conclusão das demandas que estão à cargo daquela empresa, que estão impedindo o início do processo de avaliação de desempenho. Findas as comunicações passou-se à leitura do voto. **1) Voto Dirab nº 028/2015. Processo Sureg/RS 06.0349/2013.** Encerramento das atividades da Unidade Armazenadora de Porto Alegre/RS e alteração da denominação do AFCAAL para UA/Canoas. Por meio do processo 06.0349/2013, a SUREG/RS apresentou proposta de encerramento das atividades da Unidade Armazenadora da Conab localizada no município de Porto Alegre/RS. A Regional, por meio do Ato de Superintendência nº 18, de 15/06/2015, constituiu Grupo de Trabalho - GT para elaborar relatório indicativo da possibilidade de transferência definitiva das atividades operacionais da UA Porto Alegre para o Armazém Frigorífico Coronel Augusto Álvaro Leitão – AFCAAL, localizado em Canoas. O referido GT manifestou-se favorável à transferência das operações realizadas na UA Porto Alegre para o AFCAAL, tendo em vista aquela unidade apresentar condições inferiores em relação à Unidade Frigorífica, como restrições de seu espaço físico e problemas de localização. A transferência das atividades realizadas na UA Porto Alegre para o AFCAAL é necessária também para o prosseguimento das atividades dos Programas Governamentais como elaboração e distribuição de cestas de alimentos à população atendida pelos programas sociais e para evitar que os produtos continuem expostos a riscos, conforme exposto pelo Tribunal de Contas da União – TCU no Acórdão 3581/2014 – Relatório de Auditoria TC 029.171/2013-0. Faz-se ainda necessária, a alteração da denominação do Armazém Frigorífico Coronel. Augusto Álvaro Leitão - AFCAAL, para Unidade Armazenadora de Canoas - UA/Canoas – Tipo 1, uma vez que a referida unidade armazenará produtos em ambiente natural. Diante do exposto, proponho o encerramento das atividades da Unidade Armazenadora da Conab localizada no município de Porto Alegre/RS, bem como autorização para que se proceda ao remanejamento dos



empregados da UA Porto Alegre, os registros pertinentes e adoção das demais medidas legais cabíveis; e alteração da denominação do Armazém Frigorífico Coronel Augusto Álvaro Leitão - AFCAAL, para Unidade Armazenadora de Canoas - UA/Canoas - Tipo 1. Após apresentação e discussão do voto, o Presidente solicitou vistas do processo. E nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Luiz Antônio de Castro, Secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Diretoria Colegiada e por mim.


LINEU OLÍMPIO DE SOUZA

Diretoria Administrativa, Financeira e
de Fiscalização, no exercício da
Presidência


JOÃO MARCELO INTINI

Diretoria de Política Agrícola e Informações


ROGÉRIO LUIZ ZERAIK ABDALLA

Diretoria de Gestão de Pessoas,
respondendo pela
Diretoria de Operações e Abastecimento


LUIZ ANTÔNIO DE CASTRO

Secretário