

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e um dias do mês de Setembro de dois mil e dezoito, às 9 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se a 10ª (Décima) Reunião Ordinária, correspondente ao mês de Setembro de 2018, do Comitê de Auditoria (Coaud) da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Empresa Pública Federal, constituída nos termos da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, situada no SGAS, Quadra 901, Conjunto A, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal. Estiveram presentes: **Sra. Laura Longhi Fernandes Machado** Presidente do Comitê e **Sr. João Marcello de Menezes**. Justificaram Ausência: **Nenhum**. Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta: **1. Às 10hrs** -Encaminharam-se a Superintendência de Administração (Supad) a **Sra. Laura Longhi Fernandes Machado** e o **Sr. João Marcello de Menezes** para reunião com objetivo de entendimento da estrutura, atribuições, atividades realizadas e outros assuntos relacionados à área. Participaram também da reunião a Superintendente de Administração, a **Sra. Tânia Fernanda de Luna Magnago** e o **Sr. Wilson de Carvalho**. **1.1.** A Sra. Tânia deu início a reunião informando que a Supad é constituída por 4 gerências: Gerência de Contratos e Seguros (Gecos), Gerência de Protocolo, Arquivo e Telecomunicações (Gepat), Gerência de Apoio Administrativo (Gerad) e a Gerência de Material e Patrimônio (Gemap); e, aproximadamente, 70 funcionários. **1.2. A Gerência de Contratos e Seguros (Gecos)** é a área responsável pelas análises / repactuações de todos os contratos da companhia, utilizando como base a Regulamentação de Licitação e Contratos (RLC). Caso haja divergência, são solicitados ajustes ou se estiver em conformidade encaminham para aprovação, dependendo da alçada. O acompanhamento dos contratos fica por conta das Superintendências Regionais (Sureg). A Conab atualmente utiliza o sistema de registro de contratos (Siscot). Trimestralmente é gerado um relatório para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal com informações sobre as ocorrências, novos contratos, repactuações, dentre outras. O Coaud solicita que estes relatórios sejam encaminhados também para apreciação do Comitê. Além dos contratos, a Gerência é responsável pela gestão dos seguros de vida dos empregados: a Sra. Tânia informou que este é semi-contributório (50% por parte da Conab e 50% por parte do empregado). A Gerência é responsável por fazer o acompanhamento e toda gestão do plano; de produtos e armazenagem: estrutura (incêndio) e transporte. Com relação ao transporte, a área hoje enfrenta problemas para conseguir uma seguradora. A dificuldade está relacionada à falta de interesse das seguradoras,

- 68. gzm



hoje enfrenta problemas para conseguir uma seguradora. A dificuldade está relacionada à falta de interesse das seguradoras, considerando que o valor a ser pago pela Conab não é atrativo quando comparado ao valor da carga a ser segurada. Essa questão foi enviada para Diretoria Executiva. O Comitê reitera a urgência desse assunto e irá acompanhar seu desdobramento.

1.3. Gerência de Protocolo, Arquivo e Telecomunicações (Gepat) é responsável pelo controle do arquivo inativo (guarda de documentos e de processos encerrados pelo prazo determinado por lei). Toda tramitação de documentos hoje na Conab ocorre por meio de papel físico, o que gera altos riscos de extravio além de perda da agilidade. A área está aguardando a liberação, por parte do TRF4, para utilização Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Não existem estudos por parte da área acerca da redução de custos que poderia ocorrer caso a Conab utilizasse o SEI. O Coaud solicita a realização desse levantamento, considerando que este pode ser um fator de aceleração para liberação da sua utilização.

1.4 A Gerência de Apoio Administrativo (Gerad) é responsável pela gestão dos serviços de infraestrutura da Matriz. As Superintendências Regionais são responsáveis por fazer essa gestão nas suas respectivas localidades. As demandas para área chegam por meio de chamados registrados no Sistema de Gestão de Demandas - Sigede. Entretanto, a Sra. Tânia nos informou que não existem SLAs (*service level agreement*) estabelecidas para realização dos serviços. Os SLAs são importantes pois permite visibilidade para o solicitante do serviço e protege a gerência contra quaisquer abusos ou cobranças indevidas, principalmente de prazos e qualidade.

1.5. A Gerência de Material e Patrimônio (Gemap) concentra as compras de material de consumo, pequenas compras para apoio administrativo, bem como compras relacionadas a material de escritório. Essa Gerência também é responsável pelo registro patrimonial dos bens móveis e imóveis da Companhia. Para esse controle é utilizado um sistema de imóveis, o qual possui operacionalização descentralizada. Ou seja, as regionais possuem atribuição de manter os registros (de imóveis que estão sob sua jurisdição) atualizados. Entretanto, as regionais não fazem isso da maneira adequada. Trimestralmente é gerado um relatório de imóveis que, devido a esse problema, pode conter informações desatualizadas. Hoje existem cerca de 199 imóveis (prédios, terrenos e fazendas). O Coaud solicita recebimento do relatório para análise e considerações antes que o mesmo seja encaminhado ao Consad.

2. Encaminharam-se a Auditoria Interna (Audin) a **Sra. Laura Longhi Fernandes Machado** e o **Sr. João Marcello de Menezes** para reunião com a Auditora-Chefe, a **Sra. Júlia Nogueira**, com objetivo de entender e coletar melhores práticas para subsidiar a elaboração da norma para submissão de demandas ao Coaud.

3. Posteriormente, os membros do comitê se reuniram para iniciar a elaboração da



norma que deve ser submetida para deliberação do Conselho de Administração. Esta norma visa normatizar os procedimentos para submissão de demandas ao Comitê de Auditoria da Conab e tem como principal objetivo estabelecer as regras dos procedimentos e respectivos prazos para submissão de demandas a este Comitê. **4. Data da próxima reunião do Coaud.** A próxima reunião do Coaud ficou definida para os dias 25 e 26 de outubro deste ano. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Comitê de Auditoria agradeceu a presença de todos e franqueado a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, e não ocorrendo manifestação de nenhum dos presentes, deu-se por Encerrada a presente reunião. Eu, Laura Longhi Fernandes Machado, Presidente do Comitê, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo outro membro do Comitê de Auditoria presente.


LAURA LONGHI FERNANDES MACHADO
Presidente


JOÃO MARCELLO DE MENEZES
Membro