

**Conab**

Companhia Nacional de Abastecimento

106

ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB.

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte, às 15 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se a **270ª** (ducentésima septuagésima) **Reunião Extraordinária** da Diretoria Executiva (Direx) 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, lote 69 nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, **NIRE/NIRC n.º 5350000093-3, CNPJ n.º 26.461.699/0001-80**. Estiveram presentes os membros da Direx: **Guilherme Soria Bastos Filho**, Diretor-Presidente e Presidente da Direx, **Bruno Scalon Cordeiro**, Diretor-Executivo da Diretoria de Operações e Abastecimento (Dirab) e Diretor-Executivo Interino da Diretoria de Política Agrícola e Informações (Dipai), **José Ferreira da Costa Neto**, Diretor-Executivo da Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização (Diafi), **Claudio Rangel Pinheiro**, Diretor-Executivo da Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep), e para esclarecimentos a Sra. Rogéria de Melo, Gerente da Gerência de Matéria Trabalhista (Gemat/Proge) e o Sr. Tarciso Rômulo Melo de Almeida, Gerente da Gerência de Gerência de matéria Finalística, Residual e Trabalhista (Gefat/Proge), a Sra. Lídia Aparecida Vilela, Gerente da Gerência de Folha de Pagamento (Gefop) e o Sr. Bruno Diniz Vasconcelos, assessor da Digep. O Sr. Guilherme cumprimentou os presentes e passou aos **assuntos gerais**: **1) Autorização da proposta de absorção do prejuízo contábil** - O Sr. Costa Neto trouxe para apreciação o Processo nº 21200.000295/2020-90 e Nota Técnica Sucon nº 082/2020, de 19 de fevereiro de 2020. Ambos tratam do pedido de autorização de absorção do prejuízo contábil da Companhia em 2019, com vistas ao Consad e Confis, conforme já deliberado na 1.447ª reunião ordinária. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha a matéria ao Consad e Confis. **2) Proposta de remuneração para os administradores** - O Sr. Claudio Rangel trouxe para apreciação o Processo nº 21200.000280/2020-21 o qual encaminha proposta de remuneração global dos Administradores: - Conselheiros Fiscais,



Conab



Companhia Nacional de Abastecimento

107

Membros do Comitê de Auditoria e dos demais Comitês remunerados, para o período 2020/2021. Os colaboradores Lídia e Bruno Diniz, da área de pessoal, tiraram as dúvidas dos presentes a respeito do tema. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha a matéria ao Consad para deliberação. **3) Relatório de Acompanhamento das Resoluções CGPAR**

- O Sr. Guilherme trouxe para apreciação o Ofício Interno Sucor nº 59/2020 que encaminha o Relatório de Acompanhamento das Resoluções CGPAR - mês de fevereiro/2020. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha o relatório ao Consad e Confis. **4) Afastamento remunerado do Diretor-Presidente da Conab**

- O Sr. Guilherme trouxe para apreciação o Ofício Interno Presi nº 120/2020 e Nota Técnica Presi nº 20/2020, com vistas ao Consad para deliberação sobre a suspensão de seu período de férias. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha a solicitação ao Consad. **5) Relatório Trimestral da Estratégia**

- O Sr. Guilherme trouxe para apreciação o Ofício Interno Presi nº 116/2020 e Nota Técnica Presi nº 19/2020 que encaminham o Relatório Trimestral da Estratégia - 4º trimestre 2019 e Anual. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha o relatório ao Consad. **6) Norma de Governança e integridade**

- O Sr. Guilherme trouxe para apreciação o Ofício Interno Presi nº 114/2020 e Nota Técnica Presi nº 18/2020 que encaminham a Norma de governança e integridade para deliberação do Consad. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha a matéria ao Consad. **7) Extinção e baixa de CNPJs de Unidades**

- O Sr. Bruno trouxe para apreciação o Ofício Dirab nº 092, de 05/03/2020 com o encaminhamento do pedido de extinção das Unidades Armazenadoras UA Araguaína/TO, UA Carapicuíba/SP, UA Vilhena/RO e UA Palmeiras de Goiás/GO e baixa dos respectivos CNPJs. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha as solicitações ao Consad. **8) Prestação de Contas anual do Exercício de 2019**

- O Sr. Costa Neto trouxe para apreciação o Ofício Interno Diafi nº 058/2020, que encaminha as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Relatório de administração, Pareceres (Auger e Auditoria Externa) do exercício 2019. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha a matéria ao Consad. **9) Relatório dos Contratos Celebrados ou em via de celebração**

- O Sr. Costa Neto trouxe para apreciação o



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

NOTA

108

Ofício Interno Diafi nº 055/2020 que informa os contratos celebrados ou em via de celebração de fevereiro 2020. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha a matéria ao Consad. **10) Esclarecimentos a respeito da filiação Conab/Abracen** - O Sr. Guilherme trouxe para apreciação a resposta ao Ofício Interno Ascon/Consad nº 32/2020 que solicita esclarecimentos a respeito da filiação Conab/Abracen se está amparada em seu Estatuto Social e se encontra aderência em seu Plano de Reestruturação - PRC 2019/2021. A Diretoria Executiva ratifica que a filiação dessa Companhia à Abracen é relevante para a execução das atividades da Conab/Prohort, contribuindo para o desenvolvimento da inteligência do setor de hortigranjeiros e para a promoção da segurança alimentar e nutricional, e que está aderente à nova estrutura organizacional da Conab. Ato contínuo, aprova e encaminha a matéria ao Consad. **11) Pesquisa de clima organizacional** - O Sr. Claudio trouxe para apreciação a resposta ao Ofício Interno Ascon/Consad nº 11/2020 no qual o Consad determina a apresentação da Pesquisa de clima organizacional. A Digep informa que promoveu a pesquisa no período de 10 a 21 de fevereiro de 2020, para todos os empregados da Companhia. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha os resultados da pesquisa ao Consad. **12) Alienação de bens** - O Sr. Costa Neto trouxe para apreciação a resposta ao Ofício Interno Ascon/Consad nº 37/2020, que solicita informações a respeito do processo de alienação de bens. A Diafi informa quais foram os procedimentos adotados pela Companhia. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha a resposta ao Consad. **13) Nota Técnica Audin/Geaud nº 020/2020** - O Sr. Guilherme trouxe para apreciação a resposta ao Ofício Interno Ascon/Confis nº 024/2020, que encaminhou o Relatório de Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna 4º Trimestre de 2019 e solicitou providências por parte da Conab. O Sr. Guilherme informou as providências relatadas pela Proge. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha a resposta ao Confis. **14) Canal para recebimento de denúncias** - O Sr. Guilherme trouxe para apreciação a resposta ao Ofício Interno Ascon/Confis nº 470/2019, que encaminha Nota Técnica - Canal de Denúncias nº 01/2020, emitida pela Ouvidoria, ao passo que informa que o link de acesso "Fale com o Coaud" já está



Conab



Companhia Nacional de Abastecimento

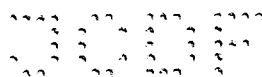
109

disponível no menu fixo da página <https://www.conab.gov.br>. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha a resposta ao Confis. **15) Relatório de Acompanhamento trimestral da execução orçamentária e financeira.** O Sr. Costa Neto trouxe para apreciação a resposta ao Ofício Interno Ascon/Confis nº 473/2019, que solicitou à Conab que a partir do 4º trimestre, apresente demonstrativo da execução orçamentária e financeira do GND4 (Ação/Plano Orçamentário, dotação inicial, dotação atualizada, empenhado liquidado e pago, com os respectivos somatórios). O Sr. Costa Neto apresentou o relatório conforme solicitado. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha a matéria ao Confis. **16) Relatório de Baixa de Bens da Companhia** - O Sr. Costa Neto trouxe para deliberação o Ofício Interno Diafi nº 053/2020 que encaminha Relatório Sintético da baixa de bens referente ao 4º trimestre/2019. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha o Relatório ao Confis. **17) Relatório dos Ativos Fiscais 4º trimestre/2019** - O Sr. Costa Neto trouxe para deliberação o Ofício Interno Diafi nº 37/2020 a qual encaminha Relatório dos Ativos Fiscais - 4º trimestre/2019. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha o Relatório ao Confis. **18) Relatório de Análises comparativas - Balanço Patrimonial** - O Sr. Costa Neto trouxe para deliberação o Ofício Interno Diafi nº 050/2020 a qual encaminha Relatório com as análises comparativas das Demonstrações Financeiras e Indicadores Econômicos Financeiros - 4º trimestre/2019-2018. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha a matéria ao Confis. **19) Relatório do Balanço Patrimonial e DRE** - O Sr. Costa Neto trouxe para deliberação o Ofício Interno Diafi nº 051/2020 a qual encaminha as Análises Quanti/Qualitativas do Balanço Patrimonial e DRE - Demonstração do Resultado do Exercício, do mês de Dezembro/2019. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha o Relatório ao Confis. **20) Relatório das Demonstrações contábeis** - O Sr. Costa Neto trouxe para deliberação o Ofício Interno Diafi nº 052/2020 a qual encaminha Relatório com as demonstrações contábeis do mês de Janeiro/2020. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha a matéria ao Confis. **21) Relatório de pessoal cedido** - O Sr. Costa Neto trouxe para deliberação o Ofício Interno Diafi nº 054/2020 a qual encaminha Relatório de cobrança do



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento



110

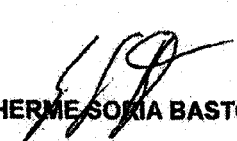
pessoal cedido - 4º trimestre/2019. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha a matéria ao Confis. **22) Relatório da Carteira de Cobrança da Companhia, na comparação 30/12/2019 versus 30/09/2019.** O Sr. Costa Neto trouxe para deliberação o Ofício Interno Diafi nº 056/2020 a qual encaminha o Relatório com o cenário da Carteira de Cobrança da Companhia - 4º trimestre/2019, comparativamente a 30/12/2019 versus 30/09/2019. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha o Relatório ao Confis. **23) Relatório de monitoramento da Implementação da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 8.945/2016 – Fevereiro/2020.** O Sr. Guilherme trouxe para deliberação o Ofício Interno Sucor nº 060/2020 a qual encaminha Relatório Sucor nº 10 - monitoramento da Implementação da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 8.945/2016 – Fevereiro/2020. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha o Relatório ao Confis. **24) Plano de Negócios 2020.** O Sr. Guilherme trouxe para apreciação o encaminhamento do Plano de Negócios 2020, com o Mapa Estratégico Conab 2020-2020 ao Confis, já encaminhado anteriormente à Ascon com vistas ao Consad por meio do Ofício Interno Presi nº 095/2020, de 21/02/2020. A Direx dá ciência e aprova o encaminhamento da matéria ao Confis. **25) Pedido de Recurso Financeiro nº 162/2020.** A Sra. Rogéria e o Sr. Tarciso prestaram esclarecimentos a respeito do pedido de recurso financeiro de um empregado da Sureg/AM referente a promoção por mérito. A Direx delibera pela não interposição de recursos, em consonância com o disposto no artigo 1ºB, da Lei nº 9469/1997, haja vista a oportunidade e conveniência em relação aos interesses da Companhia. Ato contínuo a Direx restitui os autos à Proge para prosseguimento. **26) Carência de pessoal na Gesas/Sudep.** O Sr. Cláudio trouxe para apreciação a solicitação de 04 (quatro) estagiários com formação em Administração ou cursos correlatos, sendo 02 (dois) para o setor de guias médicas, 01 (um) para o setor de faturamento e 01 (um) para o setor de credenciamento médico e a solicitação de 04 (quatro) empregados de nível médio, sendo 03 (três) para o setor de guias e um para atender as demandas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A Direx delibera pelo acatamento do pleito e autoriza excepcionalmente, a contratação dos estagiários, conforme relato. Cada

**Conab**

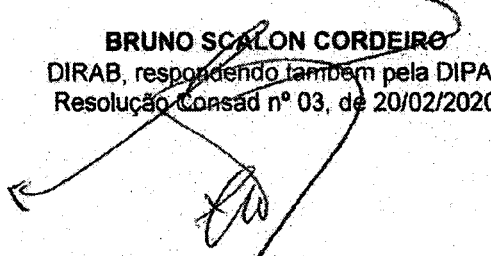
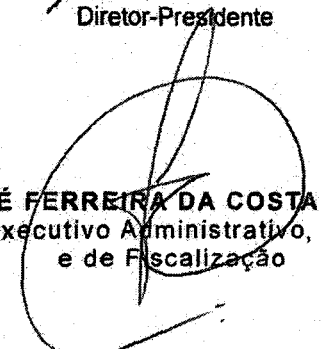
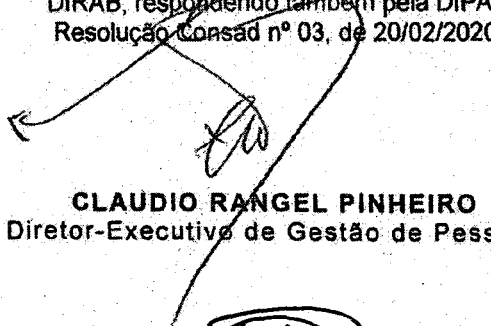
Companhia Nacional de Abastecimento

111

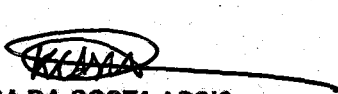
Diretor-Executivo se comprometeu a verificar junto aos empregados de sua subordinação, aqueles que se enquadram no perfil requerido e que tenham interesse em prestar serviços na Gesas. 27) **Levantamento de pessoal cedido para licença capacitação/treinamento.** A Direx solicita à Gerência de Capacitação que realize o levantamento das licenças concedidas aos empregados da Conab para capacitação/treinamento. Não havendo nada mais a tratar, o Diretor-Presidente agradeceu a presença dos Diretores e deu por encerrada a reunião e eu, Kalinca da Costa Assis, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Diretoria Executiva e por mim.


GUILHERME SORIA BASTOS FILHO

Diretor-Presidente


BRUNO SCALÓN CORDEIRODIRAB, respondendo também pela DIPAI,
Resolução Consad nº 03, de 20/02/2020
JOSÉ FERREIRA DA COSTA NETODiretor-Executivo Administrativo, Financeiro
e de Fiscalização
CLAUDIO RANGEL PINHEIRO

Diretor-Executivo de Gestão de Pessoas


KALINCA DA COSTA ASSIS
Secretária