



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAD/CONAB


Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às 14:00h, no Edifício Sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, situada na Esplanada dos Ministérios – Bloco D, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, com a presença da Sra. Maria Emília Mendonça Pedroza Jaber, Presidente do Conad e dos demais conselheiros: Sra. Tânia Mara Garib, Sra. Tatiana Lipovetskaia Palermo, Sra. Kátia Terezinha Coelho da Rocha e Sr. Cleiton dos Santos Araújo. O Sr. Igo dos Santos Nascimento, como substituto do Presidente da Conab, visto que o Presidente Sr. Lineu Olímpio de Souza encontrava-se em período de gozo de férias e a Sra. Alexandra Junco Sagae Garin, secretariou os trabalhos. Assessorou a Presidente do Conselho de Administração - Conad, o Sr. Daniel Faria de Paiva, o Sr. Gustavo Pereira da Silva Filho e o Sr. Jefferson de Alcântara e Silva. Assessorando a Conselheira Tatiana Lipovetskaia, a Sra. Ana Carolina Miranda Lamy. Participaram a Presidente e os membros do Conselho Fiscal – Confis, Isamara Barbosa Caixeta, Lúcia Aída Assis de Lima e Lucas Fonseca e Melo, respectivamente. Também estavam presentes, a Sra. Júlia Mendes Nogueira Sarres, Auditora-Chefe da Auditoria Interna – Audin, o Sr. Daniel Santana Abreu, Gerente da Gerencia de Auditoria - Geaud, a Sra. Rogéria de Melo, Assistente da Consultoria Jurídica – Cojur, o Sr. Paulo Cezar Pinheiro Medeiros, lotado na Cojur, o Sr. Dalmo Mendes Vieira, Superintendente de Orçamento e Finanças, o Sr. Goiazires da Silva Borges, Superintendente de Contabilidade, o Sr. Rafael Ferreira Fontes, Superintendente da Controladoria de Riscos. Dando início a **trigésima quarta (34ª)** reunião extraordinária do Conselho de Administração da Conab, a Presidente, Sra. Maria Emília, cumprimentou os presentes e afirmou que a realização de reunião extraordinária tinha como objetivo o exame e a aprovação do Balanço Patrimonial da Conab, as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas, Nota Técnica Sucon nº 001, de 22 de fevereiro de 2016, que apresenta proposta de absorção do prejuízo contábil (Processo Sucon nº 21200.000549/2016-93) e Relatório da Administração, referentes ao exercício do ano de 2015. Após explanação do Sr. Goiazires sobre os demonstrativos contábeis do ano de 2015, a Conselheira Fiscal, Sra. Lucia sugeriu descrever separadamente as atividades próprias das operações governamentais da Companhia, pois embora devam constar juntas no Balanço, a análise é distinta. Foi encaminhado para análise do Conad o Relatório Administrativo que foi amplamente discutido. O Conad fez críticas construtivas sobre a apresentação do documento. O Conad recomendou que sejam apresentados, no próximo Relatório da Administração, demonstrativos dos custos diretos incorridos na geração de cada tipo de receita que compõe a receita operacional bruta, além de conceder maior destaque aos resultados da gestão e ainda incluir a discriminação da participação acionária da Conab em outras empresas. O Conad solicitou anexar ao Relatório de 2015 as sugestões apresentadas nesta reunião de hoje sobre: **a) Relatório Analítico sobre os dados do Relatório de Gestão, no prazo de 15 dias; b) mensagem da**




Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

Diretoria Colegiada com descrição das condições objetivas que afetaram o cenário operacional da Companhia. O Conad recomendou ainda à Diretoria Colegiada que contrate auditoria externa para exame das contas, do Balanço e demais Demonstrações Contábeis relativas ao corrente exercício, de forma oportuna, antes do seu encerramento, permitindo que seja acompanhada a metodologia das contas, em especial a contagem de estoque e a necessidade de aplicação de possíveis procedimentos alternativos para validação dos saldos contábeis. O Parecer do Conselho de Administração da Conab referente ao ano de 2015 foi aprovado com ressalvas constantes dos itens 5 e 6 do Parecer da Auditoria Interna, respectivamente: "A administração da Conab deverá adotar ações efetivas no sentido de sanar as disfunções constantes nos relatórios de auditoria específicos, em conformidade com o disposto na Norma da Organização 10.501- Gestão de Recomendação da Auditoria Interna" e "O balanço patrimonial demonstra que a Companhia possui o montante líquido de R\$ 37.842 mil registrado como Propriedade para Investimento. Diante do que dispõe o Pronunciamento Técnico CPC 028, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a administração da Conab deverá empreender um estudo quanto à classificação contábil dos bens imóveis não destinados a uso em toda a Companhia, de modo a adequar os registros contábeis ao que estabelece o citado pronunciamento técnico". Nada constou para pronunciamento. E nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Alexandra Junco Sagae Garin, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.


MARIA EMÍLIA JABER
Presidente


KATIA TEREZINHA COELHO DA ROCHA
Conselheira


CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO
Conselheiro


TÂNIA MARA GARIB
Conselheira


TATIANA LIPOVESTSKAIA PALERMO
Conselheira


ALEXANDRA JUNCO SAGAE GARIN
Secretária