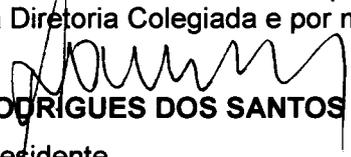


**ATA DA MILÉSIMA CENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB**

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e treze, às 15:00 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 **João Carlos Bona Garcia**, **Sílvio Isopo Porto** e **Rogério Luiz Zeraik Abdalla** realizou-se a milésima centésima primeira (1.101ª) reunião ordinária da Diretoria Colegiada da Conab. O Presidente, na forma do disposto no inciso IV, Art. 20, do Estatuto Social, abriu a reunião informando que devido às férias do Diretor Marcelo de Araújo Melo os assuntos pertinentes à Dirab serão apresentados pelo Diretor da Dipai, Sílvio Isopo Porto, passando às Comunicações da Presidência, 1) a Superintendente da Sumac, Sra Cláudia Goulart Alves de Mello, apresentou proposta, formato e a situação dos recursos para o evento a ser realizado em 13 e 14/08/2013, em Brasília/DF - “Encontros de Gestores 2013”, que será realizado em hotel desta Capital, no qual os participantes receberão alimentação, motivo pelo qual neste evento específico não será adotada a conduta prevista na Norma da Organização – 50.201 – Viagens a Serviço, Capítulo II, item V, subitem 07.01, ficando suspenso o repasse dos 30% do valor das diárias. Os participantes que vierem de outros estados receberão apenas o valor necessário a sua locomoção (R\$ 225,00 – duzentos e vinte e cinco reais) para despesa com táxi. 2) Foi informado pelo Sr. Luiz Antônio de Castro, sobre as Unidades Armazenadoras da Conab que se encontram em área urbana e que seriam passíveis de remanejamento de local, com custos estimados na ordem de R\$ 100 milhões. Dada a limitação orçamentária essa realocação não será possível neste momento. Informou ainda, da necessidade de inclusão de previsão orçamentária para o exercício de 2014. Nesse sentido foi orientado a limitar a solicitação referente ao Plano de Armazenagem ao valor total de R\$ 500 milhões anunciado pelo Governo Federal. Passando às comunicações da Digep, 3) foi apresentado pelo Superintendente da Sudep, Sr. Thiago Alexandre Ribeiro Lima, a repercussão sobre os resultados da avaliação de desempenho realizado neste exercício, expondo a necessidade de serem revistos os critérios para o próximo exercício. Ainda relacionado a este tema, ficou constatada no preenchimento dos formulários ou fichas de avaliação a displicência por parte de algumas chefias bem como na própria auto avaliação por parte de alguns empregados. 4) Posicionou, também, sobre a resposta do DEST com relação à remuneração dos Dirigentes, sendo alterada apenas a questão do abono pecuniário, quando não mais será permitido para utilização por ocasião das férias. O gozo das férias terá que ser no período de 30 dias corridos ou parcelados, dentro do exercício adquirido. O Diretor da Diafi, Dr. João Carlos Bona Garcia, comunicou sobre informações recebidas da Superintendente Regional da Bahia, Sra. Rose Pondé, da existência de um imóvel de propriedade do INSS, localizado no bairro de Campo Grande, que se encontra desocupado, sendo o local ideal para solução do problema de instalação da regional. Será mantido contato com aquele órgão, visando verificar a possibilidade de cessão ou compra do referido imóvel à Conab. Encerradas as Comunicações, foi dado início à análise da pauta do dia, quando o Presidente apresentou o seguinte Voto: 1) **Voto Presi nº 021/2013 – Processo 21200.002625/2012-71 – Retomada do Planejamento Estratégico na Companhia.** Para apresentação do voto foram convidados o Superintendente da Suorg e a Gerente da Geple, Sr. Ângelo Bressan Filho e Ana Lúcia de Passos Curado, respectivamente. Com a palavra a Gerente da Geple defendeu a necessidade da contratação de empresa especializada para a Implantação de Unidade de Apoio à Gestão Integrada da Estratégia, Programas, Projetos e Operações, com intuito de alcançar os objetivos da Companhia, com economicidade e aproveitamento dos recursos disponíveis. Em relação à proposta o Diretor da Dipai, Dr. Sílvio Porto, resgatou as discussões acerca do assunto tratadas em outras reuniões da Diretoria Colegiada, destacando os pontos levantados por ele à época e registrados no Processo em referência e também na CI Dipai nº 206, de 05/07/2013, lembrando sua sugestão de que a Suorg, com o apoio de especialista no assunto, se for o caso, repensasse o escopo de



contratação, adequando o mesmo ao modelo de gestão da Companhia e também às demandas efetivas da Conab, com implementação compatível com as suas condições técnicas. Observar, também os documentos já disponíveis no âmbito da TI, no que se refere ao mapeamento de negócio, evitando assim retrabalho e desperdício de recursos. Destacou, também, a proposta de focar a contratação nas questões vinculadas ao Planejamento Estratégico, por meio da metodologia do BSC e a necessidade de compatibilizar os gastos com a disponibilidade orçamentária/financeira da Conab. O Diretor da Dipai sugeriu ainda que fosse solicitado orçamento junto a Symnetics, empresa responsável pela elaboração do Planejamento Estratégico, pelo BSC na Conab, em 2004 e também realizado contato com a Consultora à época, Sra. Teresinha Cesena. O colegiado resolveu aprovar a proposta, nos termos relatados, tendo sido o Voto aprovado. **2) Voto Diafi nº 076/2013 – Processo nº 21219.0389/2009-54** – Proposta de cessão de uso ao Município de Colorado do Oeste/RO, com opção de compra e venda, do imóvel localizado na Avenida Marechal Rondon nº 4793, naquela localidade. O colegiado resolveu aprovar a proposta nos termos relatados, tendo sido o Voto aprovado. **3) Voto Diafi nº 077/2013 – Processo 21200.0932/2013-07** – Ratificar o reconhecimento da situação de inexigibilidade de licitação para a contratação do serviço de publicidade legal junto a Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC. Feita a exposição de motivos, o Colegiado deliberou por ratificar a inexigibilidade de licitação em questão, tendo sido o Voto aprovado nos termos relatados. **4) Voto Diafi nº 078/2013 – Processo 21200.000269/2013-32** – Proposta de acordo administrativo e extrajudicial para quitação de passivo trabalhista referente às promoções por merecimento. O Colegiado deliberou por homologar a proposta nos termos relatados, tendo sido o Voto aprovado. **5) Voto Dipai nº 022/2013 – Processo nº 21200.001210/2013-61** – Acordo de Cooperação entre a Conab e o Banco do Brasil – Abertura e manutenção de contas bloqueadas (vinculadas) e de livre movimento para atendimento ao Acordo de Atuação Conjunta Conab/BNDES. O Colegiado resolveu homologar o acordo nos termos relatados, tendo sido o Voto aprovado. **6) Voto Dipai nº 023/2013 – Processo 21200.001769/2011-50** – Convalidação da Contratação do Serpro, por inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de tecnologia da informação visando o acesso *on line* aos sistemas estruturantes do Governo Federal desenvolvidos na plataforma de grande porte. O Voto foi aprovado pelo Colegiado, nos termos relatados. **7) Voto Dipai nº 024/2013 – Processo 21200.001452/2013-55** – Acordo de Cooperação entre a Conab e a Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária – CRESOL CENTRAL SC/RS – Contas Bloqueadas (Vinculadas) – PAA. O Voto foi aprovado pelo Colegiado, nos termos relatados. Nada mais havendo para tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Elenice Lobo Santos Ribeiro, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria Colegiada e por mim.

  
**RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS**

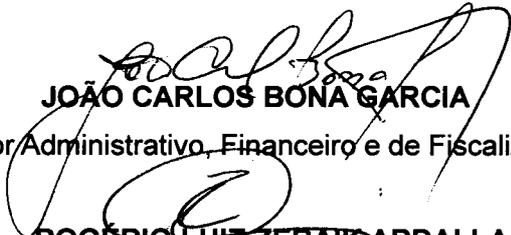
Presidente

  
**SÍLVIO ISOPO PORTO**

Diretor de Política Agrícola e Informações

  
**ELENICE LOBO SANTOS RIBEIRO**

Secretaria

  
**JOÃO CARLOS BONA GARCIA**

Diretor Administrativo, Financeiro e de Fiscalização

  
**ROGÉRIO LUIZ ZERAIK ABDALLA**

Diretor de Gestão de Pessoas