



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

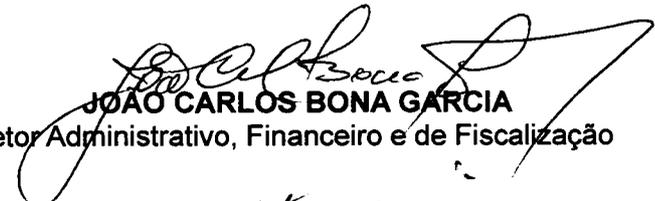
Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e treze, às 10 horas, na Sede da Matriz da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, Empresa Pública Federal, constituída por fusão autorizada pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e instalada em 1º de janeiro de 1991, situada no SGAS, Quadra 901, Conjunto A, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, com a presença do Presidente **Rubens Rodrigues dos Santos** e dos Diretores **Sílvio Isopo Porto**, **João Carlos Bona Garcia** e **Rogério Luiz Zeraik Abdalla** realizou-se a milésima centésima nona (1.109ª) reunião ordinária da Diretoria Colegiada da Conab. O Presidente, na forma do disposto no inciso IV, Art. 20, do Estatuto Social, abriu a reunião, justificando a ausência do Diretor Marcelo de Araújo Melo. Passando as comunicações, o 1) Presidente informou que dada a premência, **necessidade e a urgência da Conab**, para o início do processo de contratação dos projetos de construção e reforma das unidades armazenadoras da Conab, o que implica primeiramente na assinatura do contrato com o Banco do Brasil, e considerando que a outra parte discorda da inclusão no contrato de penalidades de suspensão e inidoneidade, foi deliberado pela Diretoria Colegiada que as cláusulas contratuais que versam sobre penalidades devem prever advertência e multa, a exemplo do que consta no contrato celebrado entre o Banco do Brasil e a SAC, devendo no caso da Conab ser estipulado multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da última remuneração mensal. O valor total das multas não deve ultrapassar 5% do valor global do contrato, o que está compatível com a margem de ganho prevista para o Banco de 6,4%. 1.1) O Presidente informou ao colegiado que, em relação ao Ofício CGU, datado de 11/09/2013, houve uma única recomendação que é para a Conab concentrar esforços no sentido de implementar, efetivamente, seu planejamento estratégico. Com relação a parte de controle, comunicou que será realizado em Brasília, no dia 09/10/2013, Seminário para todo o Brasil, sobre o controle de Administração Pública, onde a Conab foi convidada a ser palestrante, para apresentar o modelo de controle “Conab”. O Diretor Sílvio Isopo Porto sugeriu que se faça desmembramento da proposta aprovada pelo Colegiado, dada a inviabilidades orçamentária/financeira, já que para o planejamento o valor corresponde à cerca 20% (vinte por cento) do valor da total, e com isso proceder a contratação de empresa específica para essa finalidade. 1.2) O Sr. Presidente informa ainda que dentre outras situações registradas pela CGU, uma delas, a Superintendência de Acompanhamento das Regionais – Suare esta acompanhando mais próximo, as ações junto as Superintendências Regionais e, outra a Superintendência de Estratégia e Organização – Suorg esta examinando a recomendação do Conselho de Administração da Conab, para rever a cada três anos, a estrutura organizacional da Companhia. Finda as comunicações da Presi e facultada a palavra aos demais Diretores, 2) o Diretor Sílvio solicitou registro em ata da necessidade de 2.1) rever o Voto aprovado pelo Colegiado, referente a Reforma, Modernização, Ampliação e Construção de Unidades Armazenadoras Próprias e, efetuar ajuste em relação ao armazém de Luiz Eduardo/BA e priorizar a questão dos armazéns do Mato Grosso. O Diretor registra ainda, que deverá ser rediscutida a localização de construção da nova unidade de Santa Catarina. O Presidente solicitou ao Chefe de Gabinete-substituto, Sr. Luiz Antonio de Castro, para acompanhar junto à Dirab/Suarm essas necessidades. 2.2) Unificação das áreas orçamentária e financeira – considerou que tem demonstrado, claramente, o equívoco do Colegiado em aprovar essa unificação, considerando a enorme dificuldade de acompanhar a programação pela mesma área que opera, devido ao acúmulo de atribuições e serviços e não pela incompetência do gestor da área. Dessa forma recoloca, para análise e deliberação, se assim entender o colegiado. A seguir, finda as comunicações, foi dado início a análise da pauta com a apresentação do 1.1) **Voto Diafi nº 096/2013 – Processo nº 0006/1998 – Proposta de criação da Gerência de Cálculos e Contas – Gecac, vinculada à Superintendência de Contabilidade – Sucon.** O Diretor da Diafi relata sobre a grande demanda que vem ocorrendo naquela Superintendência, para elaboração e conferência de cálculos,



principalmente as de ações judiciais trabalhistas, enviadas diariamente. Informa que a Companhia vem obtendo um ganho muito grande depois de adotado esse procedimento. Informa também, que a Companhia não terá nenhum acréscimo financeiro com a implantação dessa Gerência, uma vez que esta será criada no lugar dos Setores Fiscais de algumas Superintendências Regionais que não foram implantados. Findo o relato o Diretor Sílvio solicitou vistas ao processo. **1.2) Voto Diafi nº 097/2013 – CI Gecot/Supad nº 170/2013 – Proposta de readequação de atribuições da Gerência de Contratos – Gecot/Supad.** O Diretor apresentou o Voto o qual foi aprovado pelo Colegiado nos termos relatado. **2) Voto Dirab nº 049/2013 – Abastecimento Agroalimentar – Balcão – Sudene. Abastecimento de milho em grãos no Estado do Piauí com estoques armazenados no Estado do Maranhão para atendimento ao Programa de Vendas em Balcão – Especial – Seca.** O voto foi apresentado pelo Diretor da Dipai, Sílvio Isopo Porto, em face da ausência justificada do Diretor da Marcelo de Araújo Melo, posicionando ao Colegiado sobre a necessidade do abastecimento imediato de milho no Estado do Piauí. Com o flagelo da seca naquele Estado, propõe-se o remanejamento de até 5.000 (cinco mil) toneladas de milho, do estoque da UA Imperatriz/MA para Unidades do Piauí, sendo que esta solução é de caráter emergencial e de melhor custo/benefício, para a situação por que passa os Estados do Nordeste. Após debatido a questão, o Colegiado aprovou o Voto nos termos relatado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Luiz Antonio de Castro, Chefe de Gabinete-substituto, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria Colegiada e por mim.


RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS
Presidente


ROGÉRIO LUIZ ZERAÍK ABDALLA
Diretor de Gestão de Pessoas


JOÃO CARLOS BONA GARCIA
Diretor Administrativo, Financeiro e de Fiscalização


LUIZ ANTONIO DE CASTRO
Secretario