

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

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, 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, **Lineu Olímpio de Souza**, Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização – Diafi, **Rogério Luiz Zeraik Abdalla**, Diretoria de Gestão de Pessoas – Digep, **Marcelo de Araújo Melo**, Diretoria de Operações e Abastecimento – Dirab e **João Marcelo Intini** – Diretoria de Política Agrícola e Informações – Dipai, realizou-se a milésima centésima septuagésima segunda (1.172ª) reunião ordinária da Diretoria Colegiada da Companhia. O Presidente iniciou a reunião, convidando a Sra. Maria Geralda Bittencourt Boaventura Mar para participar da reunião, com a finalidade de esclarecer a Diretoria sobre o Voto nº 22/2014, apresentado pela Digep. 1) Após os esclarecimentos, os membros da Diretoria Colegiada apreciaram a matéria e concordaram no mérito com as recomendações emanadas pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Contudo, foi registrada a preocupação quanto aos impactos da simples revogação das Resoluções 006/2013 e 014/2013, no dia a dia da administração da Companhia. Muitos gestores que possuem função gratificada incorporada ocupam posições estratégicas e o afastamento destes profissionais com vasta experiência profissional e conhecimentos adquiridos no decorrer de anos à frente de importantes segmentos da empresa podem trazer impactos indesejáveis para o bom andamento das ações sob nossa responsabilidade. Por outro lado, a presente situação necessita de uma resposta da alta administração diante dos argumentos apresentados pelos órgãos de controle e supervisão. Após as manifestações de cada Diretor e do Presidente foi dado o seguinte encaminhamento: a) o processo deve retornar à Digep para que sejam incluídas na proposta a questão da proporcionalidade do período de incorporação, a observância ao contido na Súmula 372 da TST e; b) a apresentação de um plano de sucessão destes gestores. A proposta final deverá ser apresentada pela Digep, por meio de Voto, na primeira reunião da Diretoria Colegiada do mês de fevereiro/2015. 2) O Presidente indagou ao Diretor da Dipai, Sr. Marcelo Intini, sobre a destinação do feijão que foram adquiridos pelas operações da PGPM, devido a perecibilidade do mesmo. O Diretor Marcelo Intini informou que o assunto é objeto de pauta da próxima reunião com o CIEP, a ser realizada dia 5/12/2014. Finda as comunicações passou a leitura dos votos. 1) **Voto Presi nº 024/2014 - Processo nº 21200.002901/2013-82.** Aprovação da “Norma de Governança Corporativa e Integridade” – 10.111. O voto foi aprovado nos termos relatados. 2) **Voto Presi nº 27/2014. Processo nº 21200.000798/2014-17.** Aprovação e Adjudicação da Compra de Software Autodesk Building Design Suíte 2014 PREMIUM COM Autodesk 360 Subscription de Três anos e Treinamento da Equipe Técnica da Conab, com o valor de R\$406.610,00 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e dez reais), sendo R\$253.000,00 (duzentos e cinquenta e três mil reais) para a Empresa MCR – Sistemas e Consultoria Ltda e R\$153.610,00 para a Geo-Systems. A Diretoria aprovou o voto nos termos relatados. 3) **Voto Diafi nº 91/2014.** Processo nº 21208.000381/2014-84. Proposta de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância armada para as Unidades Armazenadoras de Montes Claros, Passa Quatro, Uberaba e Uberlândia da Sureg/MG. O voto foi aprovado nos termos relatados. 4) **Voto Digep nº 22/2014. Processo MAPA Nº**



**70100.007839/2013-59.** Estabelecimento de critérios para remuneração pelo exercício de função gratificada para os empregados que já são detentores de gratificação de função incorporada administrativa ou judicialmente. Resolução nº 14/2013. O voto foi devolvido à Digep, sem aprovação, para atendimento ao contido no item 1 das Comunicações desta ata.

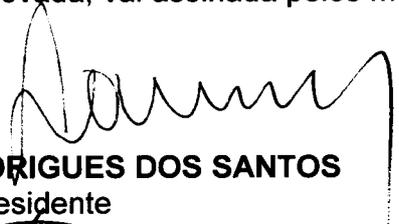
**5) Voto Dipai nº 032/2014. Processo nº 21200.002243/2014-18.** Contratação da empresa Sênior Sistemas S.A., por inexigibilidade de licitação, para a prestação dos serviços de atualização de versão, suporte técnico e manutenção evolutiva do sistema Vetorh. O Diretor da Diafi, Sr. Lineu de Souza, informou que mediante reunião realizada pela Diafi, CPL, Dipai, Sutin, Digep e Suret., apresentado no processo 21200.002556/2014, foi solicitado a abertura de novo processo de licitação. O voto foi aprovado nos termos relatados.

**6) Voto Dipai nº 35/2014. Processo nº 21200.002169/2014-21.** Rerratificação do Voto Dipai nº 028/2014 que trata da aquisição de servidores corporativos, via Adesão à ARP UFBA nº 97/2013. A Diretoria aprovou o voto nos termos relatados.

**7) Voto Dipai nº 36/2014. Processo nº 21200.002558/2014-57.** Aquisição de Robô de Fitas (biblioteca de Fitas) – Adesão à ARP nº 66/2013 do Comando do Comando Militar do Sul. O voto foi aprovado nos termos relatados.

**8) Voto Dirab nº 30/2014 – Processo nº 21210.000168/2014-23.** Aprovação do Termo de Referência e autorização para a realização da licitação referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção elétrica industrial na UA Ponta Grossa/PR. A Diretoria aprovou o voto nos termos relatados.

**9) Voto Dirab nº 31/2014. Processo nº 21200.001171/2013-01.** Autorização para deflagração do processo licitatório por meio de Pregão Eletrônico tipo Menor Preço, visando a contratação de Organismo Certificador de Produtos (OCP) devidamente credenciado pelo INMETRO para auditar e certificar 17 (dezesete) unidades armazenadoras em ambiente natural da Conab. O Voto foi aprovado nos termos relatados. E nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Luiz Antônio de Castro, Secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Diretoria Colegiada e por mim.



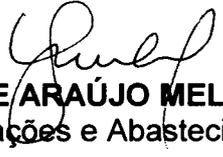
**RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS**  
Presidente



**LINEU OLÍMPIO DE SOUZA**  
Diretoria Adm. Financeira e de Fiscalização



**ROGÉRIO LUIZ ZERAÍK ABADALLA**  
Diretoria de Gestão de Pessoas



**MARCELO DE ARAÚJO MELO**  
Diretoria de Operações e Abastecimento



**JOÃO MARCELO INTINI**  
Diretoria de Política Agrícola e Informações



**LUIZ ANTÔNIO DE CASTRO**  
Secretário