



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAD\CONAB.

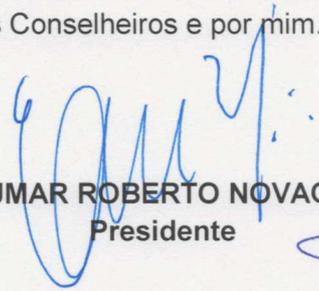
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às 14h30, na Sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, situada na Esplanada dos Ministérios – Bloco D, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, com a presença do Presidente do Conselho, Senhor **Eumar Roberto Novacki** e dos Conselheiros, Senhor **Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra**, Senhor **Francisco de Assis da Silva Lopes**, Senhor **Raphael Vianna de Menezes** e Senhor **Antonio Sávio Lins Mendes**. Também estavam presentes, as Senhoras **Júlia Mendes Nogueira Sarres**, **Marcelo Henrique Coelho**, **Eugênia Maria Rocha de Oliveira**, Auditora-Chefe, Gerente de Desenvolvimento Técnico Operacional e Auditora da Auditoria Interna – Audin, respectivamente e o senhor **Rafael Ferreira Fontes**, Superintendente da Controladoria de Riscos. O Presidente abriu **ducentésima octogésima quinta (285ª)** reunião do Conselho de Administração da Conab - Conad cumprimentando os presentes e, em seguida, iniciou a leitura da pauta: **1. Fiscalização da Gestão da Diretoria Colegiada: 1.1. CI Audin/Gedop nº 118/2017 - Nota de Auditoria - Audin nº 01** que trata das irregularidades no cumprimento de expediente do Superintendente da Sureg/SP. O Presidente da Conab e Conselheiro Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra informou que o Superintendente da Sureg/SP foi afastado e que também foi instalado o Processo Interno de Apuração – PIA. A Chefe da Auditoria comunicou que conforme orientado pela CGU o Processo foi enviado para a Superintendência da Polícia Federal no Estado de São Paulo. **1.2. Demonstrações Contábeis:** atendendo a solicitação do Conad em sua 282ª Reunião Ordinária a Auditoria Interna da Conab entregou aos conselheiros a análise histórica dos últimos dez anos das demonstrações contábeis. **2. Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa. Para deliberação: 2.1. Aprovação do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna 2016 - Raint.** Após a apresentação do Raint o Conselho retirou o assunto de pauta para que a Auditoria Interna proceda aos ajustes necessários, considerando que 15% das suas recomendações não foram cumpridas. Desta forma, a Auditoria Interna deve: (i) apontar as recomendações não cumpridas; (ii) justificar o que já foi feito e o que não foi feito; (iii) esclarecer o que corresponde os 15%, os 24% da armazenagem; os 24% em benefícios e os 30% da folha de pagamentos; (iv) demonstrar os impactos para a Companhia e (v) quais os itens que mais impactaram na gestão da Conab. **2.2. Processo nº 21213.000140/2016-28 - Voto Dirab nº 006/2017 - Extinção da Unidade Armazenadora UA/Chapadão do Sul.** Foi esclarecido pelo Presidente da Conab e Conselheiro Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra que esse encerramento é apenas para a baixa contábil da Unidade Armazenadora. O conselho autorizou a baixa contábil da Unidade Armazenadora de Chapadão do Sul/MS. **3. Assuntos Gerais: 3.1.** O conselheiro

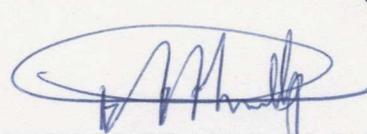


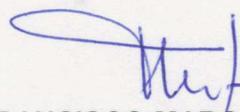
Conab

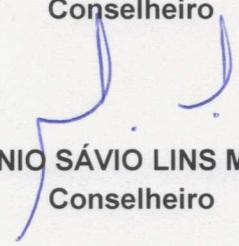
Companhia Nacional de Abastecimento

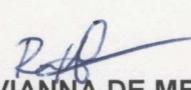
Antonio Sávio Lins Mendes solicitou que a pauta das reuniões seja encaminhada tempestivamente e que, se possível, seja feito o agendamento de todas as reuniões. **3.2. Ofício 5362/2017/CGAGR/DE/SFC/CGU** - Encaminha Relatório nº 201603407, referente à avaliação da atuação da Auditoria Interna. O Conad registra que tomou ciência do referido relatório. **3.3. CI Audin/Geaud nº 108/2017** – Encaminha Nota Técnica nº 06/2017, com esclarecimentos da Audin sobre o acompanhamento dos estoques da Companhia. (Relatório dos Auditores Independentes – Ressalva). O Conad tomou ciência dos esclarecimentos da Auditoria Interna, no entanto mantém o posicionamento já registrado a respeito. **3.4. Nota Técnica Proge nº 039/2017** - Registro de discordância quanto às ressalvas feitas pelos Auditores independentes. (Relatório dos Auditores Independentes - Ressalvas 2 e 5), O Conad tomou ciência dos esclarecimentos da Proge, no entanto mantém o posicionamento já registrado a respeito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Júlio Sérgio de Melo Júnior, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata, que – após lida e aprovada – será assinada pelos Conselheiros e por mim.

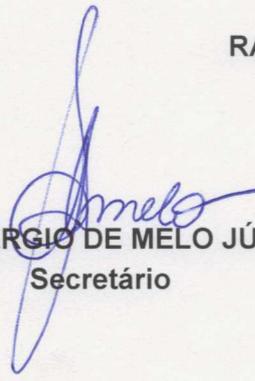

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Presidente


FRANCISCO DE ASSIS DA S. LOPES
Conselheiro


FRANCISCO MARCELO R. BEZERRA
Conselheiro


ANTONIO SÁVIO LINS MENDES
Conselheiro


RAPHAEL VIANNA DE MENEZES
Conselheiro


JÚLIO SÉRGIO DE MELO JÚNIOR
Secretário