



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às 9 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, realizou-se a **257ª** (ducentésima quinquagésima sétima) **Reunião Ordinária**, correspondente ao mês de janeiro de 2017, do Conselho Fiscal – Confis da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, Empresa Pública Federal, constituída nos termos da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, situada no SGAS, Quadra 901, Conjunto A, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal. Estiveram presentes as Conselheiras: **Isamara Barbosa Caixeta**, representante titular do Ministério da Fazenda – MF; **Lúcia Aída Assis de Lima** e **Clarita Costa Maia**, representantes titulares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA; o Sr. **Rafael Ferreira Fontes**, Superintendente da Controladoria e Riscos; e, como convidados para prestar esclarecimentos, os Srs. **Daniel Santana Abreu**, Gerente de Auditoria; e **Goiazires da Silva Borges**, Superintendente de Contabilidade. Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta: **1. Fiscalização dos Atos de Gestão. 1.1. Exame mensal das atas das reuniões da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração – Conad. 1.1.1. Ata da 1.272ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 3/11/2016.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: Voto Dirab n.º 0036/2016 – Processo Sureg/PR n.º 21210.000193/2013-26. Homologação da Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para execução dos serviços de reforma e modernização do sistema informatizado de termometria da UA Ponta Grossa/PR. O Confis solicita à Conab cópia do Parecer da Proge, caso tenha havido manifestação formal, ou na inexistência, que a Proge esclareça as razões da sua discordância com relação ao Processo. **1.1.2. Ata da 1.273ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 10/11/2016.** Após o exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Planilha “Planejamento das Aquisições (obras/serviços/bens) período 2016-2017”: a referida Planilha foi apresentada à Diretoria Colegiada pela Superintendente de Administração e pelo Gerente de Apoio Administrativo, respectivamente, Sra. Tânia Fernanda de Luna Magnano e Sr. Phelippe Kauã dos Santos Maia. O Confis solicita à Companhia cópia do referido documento para conhecimento; **b)** Alinea “a) Alteração do Cronograma do Plano de Demissão Voluntária – PDV”: o Diretor de Gestão de Pessoas comunicou à Diretoria Colegiada alteração no item 12 do Regulamento do Plano quanto à Divulgação do Resultado Preliminar (25/11/2016) e o Ajuste na Composição das Turmas (de 25/11 a 9/12/2016), data a partir da qual o empregado e/ou chefia poderá solicitar o remanejamento das

fe
X.
ZNE
RR



datas de desligamento, não implicando em alteração na data de divulgação do resultado final (16/12/2016). Sobre o PDV, o Confis registra que a Companhia ainda não se manifestou acerca das solicitações/recomendações do Colegiado. **1.1.3. Ata da 1.274ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 17/11/2016.** Após o exame da referida Ata, o Confis destaca: Voto Digep nº 038/2016. Processo Administrativo nº 21200.001361/2013-10. Requerimento pela redução de jornada de trabalho formalizado pelo Sr. Carlos Alberto Figueira Gomes para manutenção de prática esportiva. Voto Aprovado. O Confis solicita à Conab apresentar o embasamento legal para a decisão bem como para a edição da norma interna. **1.1.4. Ata da 1.275ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 23/11/2016.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: Voto Diafi nº 070/2016. CI Diafi nº 145, de 10/9/2015. Proposta de resolução delegando competências da Diretoria Colegiada à Diafi e às Superintendências Regionais. A proposta analisada pela Procuradoria Jurídica e pela Superintendência de Controladoria e Riscos estabelece alçadas para as autorizações de licitação, declarações de dispensa e reconhecimento de inexigibilidade, prorrogações, alterações contratuais e outros procedimentos relacionados à licitação. O Confis registra que os representantes da Companhia presentes na reunião informaram da edição da Resolução nº 19, de 23/11/2016; desse modo, o Colegiado solicita à Conab esclarecer qual a sistemática a ser implementada de modo a fiscalizar as licitações e contratações a partir das competências atribuídas às diversas áreas. **1.1.5. Ata da 1.276ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 29/11/2016.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: item 1) Voto Dipai nº 042/2016 – Processo nº 21200.001839/2016-54 – Contratação dos circuitos de comunicação de longa distância que darão suporte à implantação da nova rede WAN: ratificação da inexigibilidade de licitação para a contratação emergencial da empresa Claro S/A, visando a prestação dos serviços da rede de comunicação de longa distância. O Voto foi aprovado. O Confis solicita à Companhia encaminhar o Processo à Coger, a fim de que seja apurado se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, com vistas à apuração de responsabilidade. **2. Desempenho Econômico-financeiro. 2.1. Análise dos demonstrativos contábeis. 2.1.1. Análise mensal dos demonstrativos contábeis (Balanço Patrimonial; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; Demonstração do Valor Adicionado - DVA; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE Sintética e Analítica) - Novembro/2016 (CI Sucon nº 968, de 22/12/2016); e Análises Quantitativas e Qualitativas (CI Sucon nº 980, de 27/12/2016).** Segundo análise da Audin acerca dos referidos Demonstrativos, o Confis registra resultado operacional

pe

LAC

PK



superavitário de R\$ 9.426.236,02, em novembro de 2016, uma variação positiva de R\$ 19.921.021,59, na comparação com o mês anterior. Esse desempenho se deve aos seguintes fatores: (i) redução do Lucro Bruto Operacional de R\$ 1.145.926,29; (ii) aumento das Despesas Operacionais de R\$ 15.535.418,45; e (iii) aumento nas Receitas Operacionais Diversas de R\$ 36.602.366,33. A variação significativa das Despesas Operacionais foi: (a) Despesa de Pessoal - subgrupo "Remuneração de Pessoal", pagamento do retroativo do 13º Salário, no montante de 4.010.399,18; subgrupo "Sentenças Judiciais", pagamento na Sureg/CE, no valor de R\$ 1.526.189,46; e subgrupo "Cibrius", variação de R\$ 2.421.096,96, boa parte relativa ao recolhimento do 13º Salário; (b) Despesas Comerciais e Administrativas - subgrupo "Diárias", aumento de R\$ 377.444,09, ocasionado, principalmente, pela atuação da fiscalização de estoques nas Suregs BA e GO; e subgrupo "Serviços Técnicos Profissionais – PJ", aumento de R\$ 1.262.664,85, decorrente dos pagamentos atrasados do Serviço de Assistência à Saúde - SAS dos meses de setembro e outubro/2016. Quanto às Receitas Operacionais Diversas, ocorreu uma variação positiva, no montante de R\$ 36.591.208,38, ocasionada pelo repasse da folha salarial. A doação de veículo à Sureg/PR pela Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SFA/PR do MAPA, no valor de R\$ 51.250,00, impactou positivamente o resultado econômico. Por fim, pela análise da DRE acumulada, verifica-se um resultado líquido negativo de R\$ 19.518.289,24.

3. Outras Atividades. 3.1. Acompanhamento mensal do atendimento às solicitações do Colegiado. 3.1.1. CI Gabin nº 584, de 21/11/2016: resposta ao item 1.1.3. da Ata da 254ª Reunião Ordinária do Confis, de 27/10/2016: **a) b.1.: solicitação atendida.** O Confis solicita à Conab manter o Colegiado informado das ações adotadas para a solução da questão envolvendo o Cibrius até o seu desfecho; **b) b.2.: solicitação não atendida.** Tendo em vista que o Contrato e seus respectivos Termos Aditivos assinados em março/2016 foram considerados nulos pela Conjur do MAPA e que a Companhia, os empregados e o Cibrius passaram a fazer aportes financeiros, desde dezembro/2015, o Confis solicita o encaminhamento do Processo à Coger para apuração de responsabilidade, uma vez que tais pagamentos estão sendo realizados sem instrumento legal.

3.1.2. CI Gabin nº 632, de 20/12/2016: resposta à alínea "b" do item 2.1.2. da Ata da 255ª Reunião Ordinária do Confis, de 29/11/2016. **Solicitação atendida.**

3.1.3. CI Gabin nº 644, de 20/12/2016: resposta ao item 2.1.1, alínea "a", da Ata da 255ª Reunião Ordinária do Confis, de 29/11/2016. **Solicitação atendida** com relação ao encaminhamento do parecer jurídico. No entanto, permanece a solicitação do Conselho de envio do processo à Coger.

3.1.4. CI Gabin nº 645, de 20/12/2016: resposta aos seguintes itens da Ata da 255ª Reunião Ordinária do

PC
A
HGT
PR



Confis, de 29/11/2016. **a) 2.1.1. alínea "b": solicitação atendida; b) 7.1.1. alínea "f": solicitação atendida; c) 7.1.2. alínea "j": solicitação atendida.**

3.1.5. CI Gabin nº 646, de 20/12/2016: resposta aos seguintes itens da Ata da 255ª Reunião Ordinária do Confis, de 29/11/2016. **a) 7.1.1., alínea "a": solicitação atendida; b) 7.1.2., alínea "a": solicitação não atendida.**

3.1.6. CI Gabin nº 647, de 20/12/2016: resposta às seguintes alíneas do item 7.1.1. da Ata da 255ª Reunião Ordinária do Confis, de 29/11/2016. **a) b.1: solicitação atendida; b) b.2: solicitação atendida; c) b.3: solicitação atendida.**

3.1.7. CI Gabin nº 648, de 20/12/2016: resposta às seguintes alíneas do item 7.1.1. da Ata da 255ª Reunião Ordinária do Confis, de 29/11/2016. **a) d.1: solicitação atendida; b) d.2: solicitação atendida; c) d.3: solicitação atendida.**

3.1.8. CI Gabin nº 652, de 20/12/2016: resposta ao item 7.1.2., alínea "e" da Ata da 255ª Reunião Ordinária do Confis, de 29/11/2016. **Solicitação atendida.** O Confis solicita à Companhia informar a decisão judicial, quando proferida, acerca da ação impetrada pelo escritório terceirizado, pleiteando a concessão de tutela de urgência para que fosse declarada nula a rescisão contratual levada a efeito pela Conab, na Sureg/RS, no dia 1º/12/2016.

3.1.9. CI Gabin nº 654, de 20/12/2016: resposta à alínea "h" do item 7.1.2. da Ata da 255ª Reunião Ordinária do Confis, de 29/11/2016. **Solicitação atendida.**

3.1.10. CI Gabin nº 656, de 20/12/2016: resposta às seguintes alíneas do 7.1.2. da Ata da 255ª Reunião Ordinária do Confis, de 29/11/2016. **a) "g": solicitação atendida; b) "k": solicitação atendida; c) "l": solicitação atendida.**

3.2. Acompanhamento mensal do Controle de Pendências. O Colegiado registra que foi elaborado o Controle de Pendência da Ata da 256ª Reunião Ordinária do Confis, bem como efetuados os lançamentos dos atendimentos às solicitações do Conselho Fiscal nas Atas correspondentes. Encaminhe-se cópia desta Ata à Diretoria Colegiada; ao Conad; ao Assessor Especial de Controle Interno do MAPA; e ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, para conhecimento e providências que julgarem convenientes. E nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Regina Maria Pereira Gomide dos Reys, Chefe da Assessoria de Apoio aos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelas Conselheiras presentes. A próxima reunião ficou marcada para o dia 22 de fevereiro de 2017.


ISAMARA BARBOSA CAIXETA
Presidente


CLARITA COSTA MAIA
Conselheira Titular


LÚCIA AÍDA ASSIS DE LIMA
Conselheira Titular


REGINA MARIA PEREIRA GOMIDE DOS REYS
Secretária