



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 9 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, realizou-se a **262^a** (ducentésima sexagésima segunda) **Reunião Ordinária**, correspondente ao mês de junho 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 **Lizane Soares da Silva**, representantes titular e suplente, respectivamente, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA; **Rafael Ferreira Fontes**, Superintendente da Controladoria e Riscos; e, como convidados para prestar esclarecimentos: **Goiazires da Silva Borges**, Superintendente de Contabilidade; **Daniel Santana Abreu**, Gerente de Auditoria – Audin e **Jorge Oliveira Correia Júnior**, Superintendente de Estratégia e Organização. Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta: **1. Conhecimento da Companhia e do setor – 1º trimestre/2017. 1.1. Apresentação institucional com destaque para a conjuntura da atividade econômica em que a Conab está inserida. 1.2. Conhecer o Planejamento Estratégico e acompanhar a sua execução. 1.3. Conhecer o Plano de Negócios e acompanhar sua execução.** O Confis registra que o Sr. Jorge realizou apresentação sobre os três tópicos acima, bem como que tomou conhecimento dos documentos. **2. Fiscalização dos Atos de Gestão. 2.1. Exame, mensal, das atas das reuniões da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração – Conad. 2.1.1. Ata da 1.294^a Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 5/4/2017.** Após exame da referida Ata, o Confis nada destacou. **2.1.2. Ata da 1.295^a Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 11/4/2017.** Após exame da referida Ata, o Confis nada destacou. **2.1.3. Ata da 1.296^a Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 19/4/2017.** Após exame da referida Ata, o Confis nada destacou. **2.1.4. Ata da 1.297^a Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 26/4/2017.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: o Diretor de Gestão de Pessoas informou à Diretoria Colegiada que solicitou às Diretorias apresentar estudo com a situação de risco de cada área, tendo em vista a saída dos empregados no Plano de Demissão Voluntária - PDV, pois a Diretoria de Gestão de Pessoas – Digep não dispõe de mão de obra que possa recompor o quadro. Apresentou 4 possibilidades: a) transferências internas, desde que sem custos; b) retorno de empregados cedidos; c) contratação de estagiários; d) contratação de novos empregados, via concurso público realizado. A Conab possui 26 vagas de preenchimento obrigatório. Com relação à quarta possibilidade aventada pelo Diretor, o Conselho Fiscal registra que a Secretaria de Orçamento Federal – SOF do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP, por meio da Nota Técnica nº 6285/2017-MP, de 13/4/2017, que trata do PDV,

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



informou que a Companhia não poderá, no corrente exercício, proceder a qualquer reposição de empregados desligados, cuja iniciativa só poderá se concretizar a partir de 2018, quando efetivamente começará a ser gerada economia em sua folha de pagamento para novas contratações, sem provocar impacto orçamentário nas contas públicas do Governo Federal. Diante do exposto, o Confis solicita à Conab informar se efetuou contratação de novos empregados, no corrente exercício. **2.1.5. Ata da 285ª Reunião Ordinária do Conad, de 24/4/2017.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca o item 2.2 – Processo n.º 21213.000140/2016-28 – Voto Dirab n.º 006/2017 – Extinção da Unidade Armazenadora de Chapadão do Sul. O Confis alerta a Companhia da importância em se fazer as baixas contábeis, a transferência de pessoal e do patrimônio. **2.2. Conhecimento das atas das reuniões da Assembleia Geral. 2.2.1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 28/4/2017.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca a aprovação da alteração estatutária do Estatuto Social da CONAB, para adequá-lo ao disposto na Lei nº 13.303/2016. **2.2.2. Ata da Assembleia Geral Ordinária, de 28/4/2017.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: a) aprovação do Relatório Anual da Administração e das demonstrações financeiras, referentes ao exercício de 2016, com as recomendações constantes do Parecer de Auditoria Externa e da Auditoria Interna; b) aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2016, conforme proposta da Administração; c) fixação da remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal. **3. Desempenho Econômico-financeiro. 3.1. 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). Abril/2017 (CI Sucon nº 379, de 29/5/2017).** Segundo análise da Audin acerca dos referidos Demonstrativos, o Confis registra que a variação negativa do resultado operacional, de R\$ 27.431.812,03, se deve aos seguintes fatores: (i) redução do Lucro Bruto Operacional de R\$ 533.258,86; (ii) aumento das despesas operacionais de R\$ 1.988.089,35; e (iii) redução das receitas operacionais diversas de R\$ 24.910.463,82. As variações significativas das Despesas Operacionais foram: (a) Despesa de Pessoal – subgrupo “Remuneração de Pessoal”: reclassificação de férias e seus encargos no mês de mar/2017, sendo o saldo da conta negativo em R\$ 536.452,15. Em abr/2017 as despesas com férias totalizaram R\$ 4.974.349,82; subgrupo “Sentenças Judiciais”: diminuição das despesas com sentenças judiciais em abr/2017. Destaque para os valores de R\$ 1.068.716,30 e R\$ 630.108,58 pagos pelas Suregs CE e BA, respectivamente; (b) Despesas Comerciais e Administrativas – subgrupo “Diárias”: diminuição da despesa com Diárias de R\$ 227.647,07 em relação ao mês anterior; subgrupo “Obrigações Tributárias e Contributivas”: diminuição da despesa de IPTU de R\$ 322.118,14 pago em abr/2017, cujo valor foi inferior ao mês anterior; subgrupo “Serviços Técnicos Profissionais – PJ”: destaque para a diminuição da despesa na conta Serviços Técnicos Profissionais - PJ, no valor de R\$ 2.747.066,20, principalmente com o SAS; aumento de despesas na conta Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional – PJ de R\$ 1.771.114,31, em virtude de maiores pagamentos com braçagem e vigilância; e diminuição na conta

pe *pe* *2017*



Sentenças Judiciais – Serviços Terceiros - PJ, no valor de R\$ 2.932.442,02. Quanto às “Receitas Operacionais Diversas”, ocorreu um decréscimo de R\$ 24.910.463,82. Destaque para o registro da receita pelo recolhimento das obrigações patronais a partir de março no próprio mês, quando se obteve o resultado negativo de R\$ 3.808.774,89. Apesar do resultado negativo no mês de abril, a Companhia apresenta resultado acumulado de R\$ 5.136.093,26.

4. Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias. 4.1. Avaliação trimestral da aplicação do código de conduta, da sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como da realização de treinamentos periódicos sobre o assunto – 1º trimestre/2017. Conforme o Ofício Circular n.º 850/2016 da SEST/MP, a CGPAR prorrogou o prazo para até 30/6/2018.

4.2. Acompanhamento trimestral dos relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como das ações disciplinares tomadas pela administração - 1º trimestre/2017. (Evolução trimestral e Relatório analítico sobre a variação dos Processos Internos de Apuração; Relação de Processos instaurados; Relação de denúncias e Relatório da Ouvidoria).

a) Pela análise do Relatório da Ouvidoria, constata-se que a unidade recebeu e acompanhou, no 1º trimestre de 2017, 207 manifestações (sugestão, elogio, solicitação, reclamação e denúncia) por meio dos seus canais de comunicação – 58% a mais que o trimestre anterior (4º trimestre de 2016), sendo que a maioria (200) foram solucionadas/finalizadas. As solicitações responderam, no 1º trimestre de 2017, por 69% das demandas, enquanto as reclamações totalizaram 15% e as denúncias 10%.

b) Quanto aos Processos Internos de Apuração – PIA, o Confis destaca: dos 88 processos instaurados, 6 (6,8%) são de 2013/2014; 36 (40,9%) referem-se ao exercício de 2015; 32 (36,4%) são de 2016; e 14 (15,9%) são referentes ao exercício de 2017. O Confis solicita à Conab: b.1) esclarecer a divergência verificada no relatório apresentado para análise da Ata 259ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/3/2017, em que mostra a quantidade de 29 processos referentes ao exercício de 2016, enquanto que o relatório atual consta 32 processos; b.2) elaborar o relatório trimestral comparado com o trimestre anterior, levando em consideração o período fechado.

5. Matérias submetidas à Assembleia Geral ou Órgão Equivalente. 5.1. Análise anual do parecer da auditoria independente sobre as demonstrações financeiras de encerramento de exercício do fundo de pensão, constante do Relatório de Gestão da Companhia. O Confis registra que o referido parecer não foi entregue.

5.2. Acompanhamento anual do pagamento dos dividendos (Guia de Recolhimento – GRU nº 2017GR800092, de 8/5/2017). O Confis registra que o pagamento dos dividendos foi efetuado por meio da GRU nº 2017GR800092, de 8/5/2017, em favor da Coordenação-Geral de Participações Societárias – COPAR da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Unidade Gestora – UG 170510, no valor de R\$ 1.904.498,22, que corresponde ao valor do principal de R\$ 1.830.000,00 corrigido pela taxa SELIC entre o período de 30/12/2016 a 8/5/2017.

6. Outras Atividades. 6.1. Acompanhamento mensal do atendimento às solicitações do Colegiado. 6.1.1. CI Gabin n.º 181, de 19/4/2017: resposta ao item 1.2., subitem “ii”, da Ata da 53ª Reunião Extraordinária do Confis, de 24/3/2017. **Solicitação não**

Pe
Pl
2017



atendida. 6.1.2. CI Gabin n.º 183, de 19/4/2017: resposta à alínea “a” do item 9.1.7. da Ata da 259ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/3/2017. **Solicitação não atendida. 6.1.3. CI Gabin n.º 185 de 19/4/2017:** resposta ao item 9.1.1. da Ata da 259ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/3/2017. **Solicitação atendida. 6.1.4. CI Gabin n.º 187, de 19/4/2017:** resposta à alínea “a” do item 6.1.2. da Ata da 259ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/3/2017. **Solicitação atendida.** O Confis registra que o nº 1047/2016 refere-se ao DESPACHO PROGE/GELIC PC. O Parecer Jurídico é o PARECER PROGE/GELIC PC nº 569/2016. O Confis solicita à Conab informar se as recomendações constantes dos itens 3.2. e 3.3. da Conclusão do PARECER PROGE/GELIC PC nº 569/2016 foram atendidas. **6.1.5. CI Gabin n.º 189, de 19/4/2017:** resposta à alínea “d” do item 6.1.2. da Ata da 259ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/3/2017. **Solicitação atendida. 6.1.6. CI Gabin n.º 190, de 19/4/2017:** resposta à alínea “c” do item 6.1.2 da Ata da 259ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/3/2017. **Solicitação atendida. 6.1.7. CI Gabin n.º 191, de 19/4/2017:** resposta à alínea “b” do item 1.1.1, da Ata da 259ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/3/2017. **Solicitação não atendida. 6.1.8. CI Gabin n.º 193, de 19/4/2017:** resposta à alínea “e” do item 6.1.2 da Ata da 259ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/3/2017. **Solicitação atendida. 6.1.9. CI Gabin n.º 194, de 19/4/2017:** resposta à alínea “f” do item 6.1.2 da Ata da 259ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/3/2017. **Solicitação atendida.** O Confis solicita à Conab informar se foram atendidas as recomendações constantes do parecer jurídico. **6.1.10. CI Gabin n.º 195, de 19/4/2017:** resposta à alínea “g” do item 6.1.2 da Ata da 259ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/3/2017. **Solicitação atendida.** O Confis registra discordância com relação à razão apresentada pela Sure/RJ, uma vez que se trata de prestação de serviço contínuo e solicita manifestação da Proge. **6.1.11. CI Gabin n.º 196, de 19/4/2017:** resposta às seguintes alíneas do item 6.1.2 da Ata da 259ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/3/2017. **Solicitação atendida. 6.1.12. CI Gabin n.º 197, de 19/4/2017:** resposta ao item 9.1.5. da Ata da 259ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/3/2017. **Solicitação atendida.** O Confis solicita à Conab informar o resultado do Processo 5083854-33.2016.4.04.7100 - Agravo de Instrumento 5055587-11.2016.4.04.0000 após o trânsito em julgado. **6.1.13. CI Gabin n.º 238, de 10/5/2017:** resposta ao item 3.2. da Ata da 260ª Reunião Ordinária do Confis, de 26/4/2017. **Solicitação não atendida. 6.1.14. CI Sucon n.º 381, de 30/5/2017:** resposta ao item 1.3. da Ata da 53ª Reunião Extraordinária do Confis, de 24/3/2017. O Confis tomou conhecimento do Relatório analítico emitido pela Auditoria Independente sobre as contas da Companhia encerradas em 2016. O Confis solicita à Conab apresentar um plano de providências visando ao atendimento das diversas recomendações exaradas pelo Auditoria Independente em seu Relatório. **6.2. Verificação do cumprimento da Lei nº 13.303/2016, do Decreto nº 8.945/2016 e das Resoluções da CGPAR (Controle de acompanhamento - Documento em Excel).** O Confis tomou conhecimento e não fez nenhum destaque. **6.3. Acompanhar, mensalmente, o controle de pendências.** O Colegiado registra que foi elaborado o controle de pendência da Ata da 261ª Reunião Ordinária do Confis, de 31/5/2017, 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;

[Handwritten signature and initials]

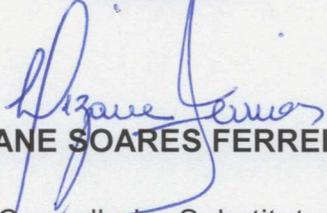


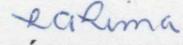
Conab

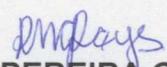
Companhia Nacional de Abastecimento

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 Reis, 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 28 de julho de 2017.


ISAMARA BARBOSA CAIXETA
Presidente


LIZANE SOARES FERREIRA
Conselheira Substituta


LÚCIA AÍDA ASSIS DE LIMA
Conselheira Titular


**REGINA MARIA PEREIRA GOMIDE
DOS REYS**
Secretária