

ATA DA DUCENTESIMA TRIGESIMA SEXTA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAD/CONAB

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, as 10h00min, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, Empresa Pública Federal, constituída nos termos do artigo 16, inciso 11 da 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 senhor Jose Carlos Vaz, Presidente, dos senhores Jose Gerardo Fontelles, Rubens Rodrigues dos Santos Conselheiros, e da Chefe de Gabinete, Elenice Lobo Santos Ribeiro, convidada a secretariar os trabalhos, teve inicio a ducentésima trigésima sexta (236ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab. Aberta a reunião, o Presidente justificou a ausência do conselheiro Caio Tibério Dornelles da Rocha e informou ao Conselho o desligamento, a pedido, do conselheiro Carlos Carboni. O Presidente deu início à reunião solicitando ao Diretor de Política Agrícola e Informações que apresentasse a situação do quadro de pessoal da TI com vistas ao vencimento do contrato com recursos do Pnud. O Presidente tomou conhecimento e recomendou que se encaminhe toda a proposta, com as devidas justificativas para a solicitação desses recursos e a necessidade da urgência do pedido para a Secretaria Executiva do Ministério Supervisor para que eles encaminhem o assunto ao Dest/MP. Em seguida, o Conselheiro Rubens Rodrigues dos Santos solicitou ao Chefe da Auditoria Interna que comentasse o voto sobre a proibição da comercialização da Conab com parentes de empregados em até 2ª grau. Após a explanação do Chefe da Audin, o conselheiro Rubens Rodrigues dos Santos comunicou que as medidas essenciais já foram tomadas. Ainda com a palavra o Conselheiro relatou sobre os últimos trâmites do assunto envolvendo a Unidade Armazenadora de Uberlândia, Armazém Renascença e Empresa SPAM. Intervindo, o Presidente do Conselho, em face da necessidade de um membro que tornasse possível a discussão sobre avocar o processo de Uberlândia para a CGU, solicitou ao Corregedor Geral da União, André Lopes, Assessor especial do Ministro da Agricultura, que recebesse a Audin e a Coger para posteriores soluções para este caso. O Presidente, após diálogo com o Chefe da Auditoria, comentou que a melhor forma de se conduzir a administração pública é rodiziar os empregados para evitar possibilidades de problemas como os relatados pela auditoria. Com a palavra o Conselheiro Rubens Rodrigues dos Santos informou ao Colegiado sobre a Proposta da Diretoria Colegiada em firmar um Acordo Judicial e Extrajudicial para quitação do passivo trabalhista, referente aos 04 (quatro) níveis. O Presidente tomou conhecimento e recomendou que se encaminhe toda a proposta, com os devidos ajustes, para a Secretaria Executiva do Ministério Supervisor para que eles encaminhem o assunto ao Dest/MP. Em seguida, o Conselheiro Gerardo Fontelles comentou sobre a aquisição pela Conab dos armazéns da Casemg. Findo os comunicados passou-se para os demais itens da pauta: **1) Exame das atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando assuntos mais relevantes, com comentários. 1.1) Atas das 1066ª a 1075ª Reuniões Ordinárias e Ata da 221ª Reunião Extraordinária.** Contratação de Assessores para assuntos ligados a Tecnologia da Informação. O Conselho, analisando o Voto Dipai nº 05/2013, aprovado na 1075ª reunião da Diretoria Colegiada realizada em 23 de janeiro de 2013, deliberou pela aprovação da proposta, condicionando a implantação da mesma com a conseqüente alteração do Regimento Interno da Companhia, após a manifestação do Departamento de Controle e Governança das Empresas Estatais – Dest.





Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

O conselho registra que não há outros pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **2) Exame das atas das reuniões do Conselho Fiscal, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários. 2.1) Atas das 207ª a 209ª Reuniões Ordinárias.** O conselho registra que não há pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **3) Fiscalização da gestão da Diretoria Executiva (Informações da Auditoria Interna e outros órgãos). 3.1) CI/Sucon 069/2013, de 15/01/2013 – Demonstrações Contábeis – novembro/2012.** O Conselheiro Rubens apresentou o relato dos assuntos abordados na referida Demonstração. **3.2 - Apresentação do levantamento das condições das instalações físicas do prédio da matriz.** O Conselheiro Rubens apresentou o trabalho sobre as condições físicas do Prédio, os demais membros do Colegiado aprovaram iniciativa da Conab quanto a revitalização do Edifício Matriz. **4) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa. 4.1) CI Diafi nº 153, de 19/12/2012. Planilhas relativas ao desempenho econômico-financeiro da Companhia de janeiro a outubro/2012.** O Presidente apresentou relato sobre os assuntos abordados na referida Demonstração. **4.2) CI/Diafi nº 002/2013, de 09/01/2013 – Relatório Desempenho Corporativo da Companhia – janeiro a novembro/2012.** Os Conselheiros tomaram conhecimento do relatório. **4.3) Voto Diafi nº 009/2013 – Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/dez/2012.** Os Conselheiros tomaram conhecimento do relatório e aprovaram a proposta. **4.4) Ofício nº 074/2012-SE/MAPA – Solicitação de informações sobre a CI/15, de 10/01/2013, ação da Auditoria Interna sobre operações da Conab.** A Audin ofereceu as informações solicitadas sobre os assuntos abordados na referida comunicação. **4.5) Doação de Armazém Convencional ao município de Nova União/RO – Voto Diafi nº 017/2013, aprovado na 1079ª Redir.** Após o relato do Conselheiro Rubens Rodrigues dos Santos o Colegiado aprovou a doação do armazém na forma proposta. **5) Acompanhamento da execução orçamentária e investimentos da empresa. 5.1) CI/SUCOR nº 009, de 25/02/2013 – Relatório Sintético das Atividades das Conab – dezembro/2012.** Os Conselheiros tomaram conhecimento do referido Relatório. **6) Assuntos Gerais. 6.1) Programa Incentivado de Desligamento Voluntário – PIDV.** O Conselheiro Rubens apresentou as questões que envolvem o Programa do PIDV. Os conselheiros, após a explanação do Conselheiro Rubens, recomendaram que sejam feitos os encaminhamentos necessários. E nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Elenice Lobo Santos Ribeiro, Chefe de Gabinete, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

JOSÉ CARLOS VAZ

Presidente

JOSÉ GERARDO FONTELLES

Conselheiro

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS

Conselheiro

ELENICE LOBO SANTOS RIBEIRO

Secretária