



**Conab**

Companhia Nacional de Abastecimento

**ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIAO 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 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 Gerardo Fontelles, Presidente, dos senhores Rubens Rodrigues dos Santos, Caio Tibério Dornelles da Rocha, Carlos Carboni, Conselheiros, e da Chefe de Gabinete, Elenice Lobo Santos Ribeiro, convidada a secretariar os trabalhos, teve início a ducentésima trigésima sétima (237ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab. Aberta a reunião, o Presidente justificou a presença do Conselheiro Carlos Carboni, que foi convocado de volta ao conselho, após seu pedido de desligamento, por falta de quorum. Passou em seguida aos itens da pauta: **1) Exame das atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando assuntos mais relevantes, com comentários.** a) **Atas das 1076ª a 1079ª Reuniões Ordinárias.** O conselho registrou que não havia 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.** a) **Atas das 210ª e 211ª Reuniões Ordinárias.** O conselho registrou que não havia 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).** a) **CI/Sucon 327/2013, de 04/04/2013 – Demonstrações Contábeis – janeiro/2013 e b) CI/Sucon 401/2013, de 22/04/2013 – Demonstrações Contábeis – fevereiro/2013.** O Presidente solicitou ao Superintendente da Sucon que apresentasse o balanço das demonstrações contábeis da Companhia. Este informou que houve grande dificuldade em se fazer esse balanço devido ao grande volume de atividades deste ano. Mas que foi feita a prestação de contas, nos moldes prestados à Receita Federal. O Superintendente informou que foi apresentada uma proposta ao Dest sobre a destinação do lucro líquido da venda do Museu do Índio para investimentos da Conab. O Presidente agradeceu a apresentação e pediu o encaminhamento da proposta de destinação do lucro para apreciação do Conselho Fiscal e, posterior retorno ao Conad para providências. **c) processo nº 21200.002796-2011-10 – Relatório de auditoria de acompanhamento de Gestão nº 024-2010.** A equipe da Audin, representada pelo Chefe da Auditoria, elogiou a atuação da Superintendência de Contabilidade e afirmou que a parceria entre as duas equipes possibilitou uma análise geral positiva da Audin, que culminou num relatório sem ressalvas, apenas contendo algumas observações. O Presidente agradeceu a presença da Audin e registrou que não havia pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **4) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa.** a) **Prestação de contas – Aprovação das demonstrações financeiras, exercício 2012.** O Conselho registrou que não havia pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **b) Processo nº 21200.001683-2012-88 – Doação de imóvel localizado no município de Nova União/RO.** O Conselho aprovou a proposta e registrou que não havia pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **c) CI Sucon 255-2013 – Retenção do Imposto de Renda e Contribuições Federais nos pagamentos de Prêmios realizados pela Conab.** O Conselho registrou que não havia pontos relevantes





**Conab**

Companhia Nacional de Abastecimento

a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **d) Processo nº 21200.002127-2012-29 – Estudo de Perdas Quantitativas e Qualitativas – Termo de Cooperação CONAB x CNPq.** O Conselho registrou que não havia pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **e) Processo nº 21200.001246-2010-01 – Incorporação da Gratificação de Função.** O Conselheiro Rubens submeteu o assunto ao Conselho, pedindo à Chefe de Gabinete que posicionasse o Colegiado sobre o caso. A Chefe de Gabinete, após análise conjunta com a Audin de todos os documentos que compõem o processo, mostrou o Voto Presi 007/2013 aprovado em Redir e os documentos comprovando que o assunto esteve em pauta também no Conad em 2011. Informou que, após um estudo criterioso do assunto, concluiu que não é de competência da Companhia a deliberação sobre os assuntos relativos à incorporação de função, cabendo aos órgãos supervisores as decisões a esse respeito, segundo recomendações da AGU, CGU, Dest e do próprio MAPA. O Presidente concordou com a motivação do voto aprovado em Redir para revogar as Resoluções 10 e 11 (que permitem a percepção acumulada de funções incorporadas e em exercício) e em consonância com os demais conselheiros, solicitou que se envie ofício sobre o assunto ao MAPA, com vistas ao Dest para a definição da questão. **5) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados ou em vias de celebração pela empresa.** O Presidente comunicou que o Governo está trabalhando na simplificação dos processos de caráter emergencial. Para isso, lançou uma portaria tripartite entre os Portos, O Ministério dos Transportes e o Ministério da Agricultura, e que foi decidido que incluirá dois representantes da Conab para compor o comitê técnico. Especificamente sobre a participação da Conab em outras empresas, o Presidente fez um breve relato sobre o histórico da Casemg, esclarecendo que desde que o Governo Federal assumiu a empresa, não houve sua federalização e que ela não possui laudo de avaliação de ativos, contando hoje com 138 funcionários e uma folha líquida de R\$ 250 mil reais, sem condições de quitação imediata. Ele sugeriu ao Governo Federal um acordo de cooperação para a Conab operacionalizar os armazéns da Casemg, vender os seus ativos e, para isso, fazer uma avaliação por meio da Caixa Econômica Federal. O Presidente pediu ao Dest a liberação dessa venda de ativos a fim de pagar a folha de pessoal. Sugeriu uma reunião da Assembléia extraordinária de acionistas para aprovar a operacionalização da Conab e o saneamento do problema pela interventora. E atentou o Conselho para o fato de que, ainda que aprovado em Assembléia, pode ser que o governo do estado não concorde e que o assunto volte a este Conselho. **6) Acompanhamento da execução orçamentária e investimentos da empresa.** Assunto já comentado na apresentação da Sucon no início da reunião, a que o Conselho registrou que não havia outros pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **7) Acompanhamento e controle de pendências, inclusive quanto a recomendações de órgãos de fiscalização e controle.** **a) Unidade Armazenadora de Uberlândia.** O Conselheiro Rubens posicionou o Conselho sobre o andamento do caso, informando que o mesmo encontra-se na fase de citação dos envolvidos. O Chefe da Audin informou aos conselheiros que após o contato no Ministério com o Dr Rogério Goulart, ficou entendido que o Ministério tomaria as devidas providências no sentido de se declarar a inidoneidade das empresas do Consórcio Construtor. Porém, o Presidente ponderou que houve novo entendimento sobre o assunto no Mapa, recomendando que a Conab efetivasse o recebimento da obra identificando as irregularidades antes da declaração de idoneidade. O Chefe da Audin alertou o Conselho a avocar uma posição das autoridades competentes do Governo Federal a fim de



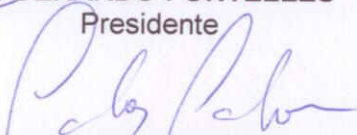


# Conab

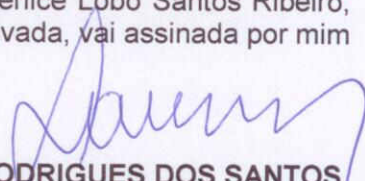
## Companhia Nacional de Abastecimento

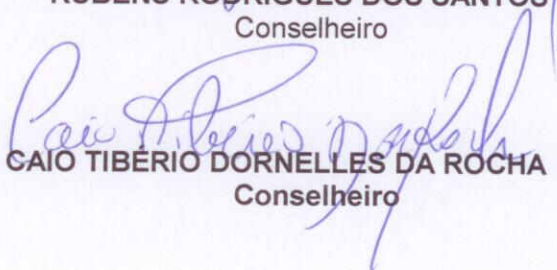
resguardar a administração da Empresa e o Conselho Administrativo, fato de que o Presidente tomou conhecimento, sugerindo novo contato entre o ministério e a Conab para convergir as opiniões. **b) Armazém Renascença.** O Conselheiro Rubens comunicou que o caso Renascença teve conclusão favorável à Conab, mas que a empresa recorreu da decisão através de recurso extraordinário que está em fase de análise. **c) Empresa Spam.** O Conselheiro Rubens informou que o caso Spam encontra-se na fase de apresentação de defesa pelo empregado. **8) Assuntos Gerais a) Cibrius – Modelagem da Estratégia Previdencial do Plano Conab;** Segundo o Conselheiro Rubens, estão sendo seguidas as recomendações do Dest, conforme modelo ora distribuído para conhecimento de cada um dos membros do Conselho. **b) Casemg;** Assunto já tratado pelo Presidente do Conselho dentro do item 5, concernente aos convênios. **c) Realização de Concurso Público;** O Conselheiro Rubens notificou o Conselho sobre a aprovação em Redit da destinação das 400 vagas dos anistiados para abertura de concurso público visando atender a carência de pessoal nas Superintendências Regionais, ao que o Presidente solicitou uma apresentação detalhada das funções e número de vagas por região na próxima reunião do Conad. Bem como uma apresentação geral dos projetos da Conab sobre o plano de saúde e sobre o plano de demissão voluntária. **c) Terceirização para medida emergencial relativa à seca na região da Sudene;** O Conselheiro Rubens expôs a questão das medidas emergenciais para a Região da Sudene, sendo necessária a contratação de mão-de-obra terceirizada. **d) Incorporação de funções Resoluções 10 e 11.** O assunto já foi deliberado no item 4.e, a que o Conselho registrou que não havia outros pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. 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 GERARDO FONTELLES**  
Presidente

  
**CARLOS CARBONI**  
Conselheiro

  
**ELENICE LOBO SANTOS RIBEIRO**  
Secretária

  
**RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS**  
Conselheiro

  
**CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA**  
Conselheiro