



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

137

ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGESIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAD/CONAB

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e treze, às 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 **José Gerardo Fontelles**, Presidente, dos senhores **Rubens Rodrigues dos Santos**, **André de Oliveira Bucar**, **Caio Tibério Dornelles da Rocha** e **Neri Geller**, Conselheiros, e da Chefe de Gabinete, **Elenice Lobo Santos Ribeiro**, secretariando os trabalhos, teve início a ducentésima quadragésima terceira (243ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab. Presente também, a Chefe substituta da Auditoria Interna, Sra. Eugênia Maria Rocha de Oliveira. A reunião foi aberta pelo Presidente do Conad, quando o conselheiro Rubens Rodrigues pediu permissão para apresentação sobre os principais apontamentos da situação referente ao ocorrido no Estado do Paraná. Cópia do Relatório de Análise de Conformidade PAA – Compra com Doação Simultânea foi entregue a cada um dos conselheiros. A explanação foi feita pela Sra. Elen Duran da Silveira, Gerente da Gerência de Controles Internos – Gecoi, e pelo Sr. José Pereira Rocha, Superintendente-substituto da Superintendência de Controle e Riscos – Sucor. Antes de iniciar a apresentação o Sr. José Rocha comunicou ao Presidente do Conad que manteve contato com a Sra Lucimar da CGU e que ficou definido que aquele órgão irá ministrar treinamento para empregados da Conab em RDC – Regime Diferenciado de Contratações, e que será disponibilizado pessoal da CGU para realizar o treinamento, marcado para o dia 06/11/2013. O Presidente do Conad indagou ao conselheiro Rubens Rodrigues sobre a Auditoria que a CGU iria realizar, sendo informado de que já existem apontamentos de doze projetos fiscalizados e compilados e que serão enviados aos demais conselheiros. Informou também, que nos dias 30 e 31/10 estarão na Matriz os Superintendentes Regionais, para discutir exatamente esses apontamentos e forma de correção, e que existem na CGU 1200 “ordens de serviços” para fiscalização e que somente doze foram entregues a Conab. Finda a apresentação, o Presidente do Conad considerou que, tendo em vista a explanação feita pela área de Controle Interno, solicitava à Diretoria da Companhia providências no sentido de minimizar, pelo menos, os fatos mais evidentes de irregularidades, observadas: a) qual o público que deverá ser atingido por esse programa; b) qual o requisito para se habilitar ao programa. É necessário que a Direção da Companhia chame a atenção dos provedores financeiros de qual é a posição desses órgãos, visando evitar que a CGU impute responsabilidades a alguém. Lembra ainda, da necessidade de que esses procedimentos sejam normatizados. O Presidente do Conselho informa que foi instado pela Audin, encaminhando documentos ao Presidente do Conad, procedimento este inadmissível, porque o Conselho delibera sobre as condições a quem a Auditoria Interna está subordinada tecnicamente e que, daqui para frente, todos os documentos que chegarem até ele, sem passar pelo Conselho, serão devolvidos. Esclarece que este procedimento não pode ser feito linearmente pela Audin, e que o Confis deve, também, ser informado do que está acontecendo. Enfatiza ainda, que esse tipo de quebra hierárquica não pode ser permitida. Ainda com relação ao relatório apresentado, o Conselheiro André Bucar complementou dizendo que é necessário, antes de se tome uma medida mais drástica, seja apresentado pelo Conselho, um plano de ação. É de suma importância priorizar, nos próximos dias, um plano de providências a serem adotados não só em relação às mudanças institucionais, formalização de normas conforme proposto, identificação de uma área técnica e institucionalmente responsável nas Superintendências Regionais, como a partir da avaliação de controles internos com a colaboração da Audin, que tipo de providências vamos tomar em relação aos projetos já identificados como irregulares e, o que cada Superintendência Regional irá fazer em relação a cada um dos pontos identificados com ressalvas. Finda a apresentação, o Presidente passou à discussão dos assuntos pautados. **Item 01 - Exame das atas de Redir e Confis – 1.1) nº 1106ª não há pontos relevantes. 1.2) Ata nº 1107ª, destacando os pontos mais relevantes: a)**



recomendação do DEST de não terceirizar serviços e eliminar totalmente esse tipo de contratação. Existe uma proposta da Conab em universalizar, ou seja, uma única empresa para toda Companhia, para os serviços advocatícios. Além da recomendação do DEST existe também o fato de que um dos Diretores não concorda com essa centralização. É fundamental na centralização, que tenha uma ação coordenada da Matriz com as demais Gerências Jurídicas dos estados, para dar compatibilidade às ações. O assunto foi debatido pelo Conselho, sendo observado pelo Presidente do Conad da necessidade de se preocupar com o tempo que esse procedimento irá demandar, para que não haja descontinuidade nos serviços. O conselheiro André Bucar lembra que esse assunto não é ponto pacífico, ainda, junto aos órgãos de controle. **b)** Outro aspecto relevante desta ata é sobre o Porto de Itaqui/MA, que não ficou conclusivo na ata. O conselheiro Rubens Rodrigues posicionou aos demais membros dos procedimentos adotados pela Conab, onde foi emitido ofício à Casa Civil da Presidência da República, solicitando mediar o conflito entre a Conab, ANTAQ e NTT, para se ter segurança de fazer ou não investimento naquele Terminal. Foi proposto pela Conab, como mediação, que num espaço de 200/300 metros, seja compartilhada correia entre TEGRA e Conab, como forma de dar prosseguimento ao Projeto naquele Porto. **c)** Avaliação de Desempenho, com sugestões consistentes. O conselheiro Rubens Rodrigues informa que foi a primeira vez que a Companhia realizou esta avaliação, encontrando situações que serão aprimoradas para uma próxima avaliação. **d)** Desvio de produto do PAA. O Presidente do Conad reforça que este assunto deverá ser incluído em relatório como recomendação. O relatório já havia sido realizado pela área de fiscalização, para se ter a dimensão dos problemas. **1.3)** Ata nº 1108ª, assuntos mais relevantes: **a)** Preço mínimo dos produtos. Recomenda-se que toda informação sobre preço mínimo seja feita via Mapa. **b)** Ofício CGU – Plano Estratégico: O Presidente do Conad enfatiza que a Conab tem que elaborar seu plano estratégico. **1.4)** Atas 1109ª, 1110ª e 1111ª, após análise não existem pontos relevantes. **1.5)** Ata Confis nº 117ª. Foram feitas várias observações pelo Presidente do Conad, em especial o atendimento de todas as recomendações do Confis, com cobranças mais efetivas por parte da Auditoria Interna. **Item 2 – Fiscalização da gestão da diretoria executiva (informações da Auditoria Interna e outros órgãos) - CI Audin nº 260/2013 – Nota Técnica Audin nº 12/2013 e quadro resumo das ações da Auditoria Interna no âmbito do PAA.** O Presidente recomenda o encaminhamento desta Nota Técnica ao Conselho Fiscal para análise, com fins de orientação do ponto de vista fiscal do que estão executando. **Item 3 – Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa** **3.1) Processo 21219.000085/2013-92 – Doação do imóvel (edificações) de propriedade da Conab, localizado no município de Theobroma/RO – considerando a impossibilidade de regularização do terreno, o processo deverá retornar a Sureg/RO para que seja providenciado laudo que o imóvel é inservível e que o custo de manutenção é excessivo.** **3.2) CI Sucon nº 869/2013 – Demonstrações contábeis de agosto/2013.** Sem fatos relevantes a ser recomendado. **3.3) Processo nº 21200.002249/2013-04 – Requerimento da empregada Cleide Edvirges Santos Laia solicitando incorporação do PLUS, conforme voto Diapi nº 34/2006.** O Presidente informa não ser de competência do Conad deliberar, por se tratar de assunto de gestão administrativa. Cumprir o que determina a legislação. **3.4) CI Suorg 055/2013 – Relatório Sintético das Atividades da Conab no mês de agosto/2013.** Não existem pontos relevantes. **3.5) CI Sutin 239/2013 e Voto Dipai nº 029/2013 – Encaminha Nota Técnica Sutin 005/2013 – ampliação do prazo de contratação de Assessores Técnicos.** Após a apreciação do assunto os Conselheiros aprovaram a ampliação do prazo. **3.6) CI Sureg/MT nº 3355/2013 e voto Dirab nº 061/2013 – Desativação da UA Sinop por se encontrar em perímetro urbano e em zona de amortecimento.** O conselheiro e também Presidente da Conab, Rubens Rodrigues dos Santos relatou sobre a situação da Unidade que se encontra em perímetro urbano motivo de estar paralisada. Informa que ficou registrado em ata da Redir que o valor da venda deste imóvel deverá ser revertido para construção de nova unidade em local mais apropriado. O Presidente sugere que se faça um acordo com a Prefeitura Municipal, para que seja doado terreno para a construção da nova unidade. Os membros do conselho aprovam a venda, e a Conab deverá apresentar, na próxima reunião do Conad, avaliação do imóvel, efetuado por órgão oficial. **3.7) CI Sucon nº 940/2013 – Demonstrações**



Contábeis do mês de setembro/2013. Com relação às demonstrações contábeis não há pontos relevantes a serem destacados. O Presidente solicita que, em face de estarmos em final de exercício, que para as próximas reuniões do Conad, a Superintendência de Contabilidade apresente relatório indicativo, mostrando a performance contábil, caso não tenha pronto o relatório formal. **3.8) Ofício Confis nº 004/2013** – Encaminha cópias dos Ofícios Confis nº 001 e 002/2013. O Presidente do Conad, José Gerardo Fontelles, repassou ao conselheiro e também Presidente da Conab, Rubens Rodrigues dos Santos, o referido ofício para que sejam adotadas as providências necessárias ao atendimento as solicitações do Conselho Fiscal. **3.9) CI Audin nº 283/2013** – Encaminha cópia da CI Audin nº 278/2013 enviada à Superintendência de Controladoria e Riscos da Conab. Não existem pontos relevantes em destaque. **4) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados ou em vias de celebração pela empresa.** Embora não tenha nada a ser apresentado, o Presidente do Conad ressalta a importância de que a Conab dê conhecimento destes atos. **5) Acompanhamento da execução orçamentária e investimentos da empresa.** Nada consta para apresentação. **6) Outras Atividades:** acompanhamento e controle de pendências, inclusive quanto à recomendação de órgãos de fiscalização e controle. a) Unidade Armazenadora de Uberlândia; b) Armazém Renascença e, c) Empresa SPAM. O conselheiro Rubens Rodrigues informou aos demais membros de que neste mês não houve evolução em relação a estes assuntos. **7) Nada consta.** **8) Extra Pauta:** nada foi apresentado. O Presidente do Conselho solicitou que fosse agendado para os dias 20/11 e 11/12 as próximas reuniões do Conselho de Administração. E nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Elenice Lôbo Santos Ribeiro, Chefe do Gabinete da Presidência, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.



JOSÉ GERARDO FONTELLES
Presidente



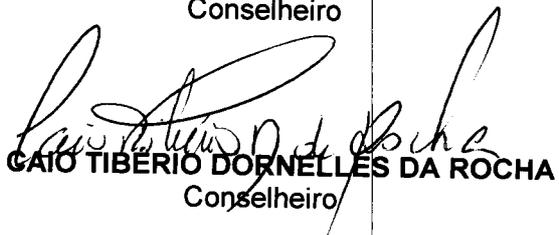
RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS
Conselheiro



ANDRÉ DE OLIVEIRA BUCAR
Conselheiro



NERI GELLER
Conselheiro



CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA
Conselheiro



ELENICE LÔBO SANTOS RIBEIRO
Secretária