



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

Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, 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, **Elenice Lobo Santos Ribeiro**, Chefe de Gabinete, secretariando os trabalhos, teve início a ducentésima quadragésima sexta (246ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab. Presente, também, o Sr. Paulo Graziottin, Chefe da Auditoria Interna, e a Sra. Eugênia Maria Rocha de Oliveira, Gerente de Auditoria. A reunião foi aberta pelo Presidente do Conad, informando que foi solicitada a antecipação da reunião, em decorrência de dois fatos que serão tratados. a) alteração na estrutura regimental da Companhia e, b) demanda do MAPA, a ser apresentada a todas as estatais vinculadas, com o objetivo de informarem a performance da empresa no exercício de 2013 e as expectativas para o ano de 2014. Deverão ainda ser informadas as estratégias para a execução das metas previstas bem como as dificuldades para sua execução. Dos fatos: a) Foi observado, à luz da legislação pertinente, que a Companhia não está atendendo adequadamente às recomendações dos órgãos de controle e fiscalização quanto a segregação de funções. Nesse sentido, propôs ao Conselho, para que o Presidente da Conab submeta as demandas à Diretoria Executiva, que providenciará o atendimento a tais demandas, observando: procedência, possibilidade jurídica do pedido, veracidade e acurácia das informações recebidas. Uma vez preenchidas todas as exigências para admissibilidade, que proceda à proposição da devida reestruturação da Companhia, dirigindo as unidades às respectivas áreas de atuação, compatíveis com a natureza da demanda apresentada e que enviem esforços, no atendimento às recomendações dos órgãos de controle e fiscalização e observância à legislação vigente. Ainda, que submeta, em até 30 dias, as sugestões de reestruturação para análise por este Conselho, com parecer da Procuradoria Jurídica da Companhia. Portanto, diante das sugestões do Presidente do Conad, o Conselho não deve referendar as demandas de reestruturação. Assim, ficam suspensos os atos para que, no prazo de até 30 dias, a Diretoria Executiva possa promover a análise do quadro atual, com base no teor técnico e jurídico, propondo a reestruturação mais adequada. O fundamento da decisão dessa proposta do Conselho, têm por princípio, única e exclusivamente, atender às recomendações dos órgãos de fiscalização e controle, bem como a observância da legislação pertinente, alocando as áreas nos seguimentos que atendam tais recomendações. É fundamental que a proposta da Diretoria Colegiada, venha acompanhada do respectivo parecer jurídico, bem como seja acompanhada pela Auditoria Interna. Solicitou, ainda, que no processo de reestruturação, fique claro, em relação às funções da Auditoria Interna, que ela é uma Controladoria que acompanha a performance dos programas, ações financeiras, técnicas e organizacionais da empresa, para evitar desvios. Solicitou ao Chefe da Auditoria Interna o engajamento total das áreas para essas ações. O Presidente, Dr. Gerardo Fontelles, enfatizou a apresentação, pelo Chefe da Auditoria Interna da Conab de relatórios, onde apresenta sugestões sobre segregação de funções. Recomendou que as Assessorias das Diretorias adotem as providências necessárias de modo a observarem as recomendações constantes do relatório de Auditoria Interna apresentado a este Conselho. Ressaltou que o fundamento da administração pública é seguir os ditames do melhor procedimento para efeito dos resultados. Submeteu ao Conselho a sugestão para que a Diretoria Executiva se manifeste, de forma a se resguardar e também resguardar o Conselho de Administração e o Ministério Supervisor. Os membros do Conselho de Administração da Conab aprovaram a sugestão do Presidente do Conad. O Conselheiro André Bucar parabenizou o Presidente pela decisão de buscar a melhor solução.



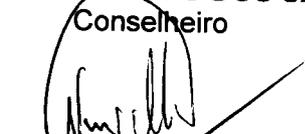
Lembrou ainda, que das quatro reuniões do Conad já realizadas, três delas se trataram de propostas de pequenas alterações regimentais. Algumas dessas alterações bem pontuais, dizia respeito a atribuições de áreas da Companhia, sejam sob o aspecto técnico ou administrativo. Propõe ainda que, nesse prazo estipulado, as alterações propostas contemplem a Conab de uma forma geral. Nesse sentido, tendo em vista as últimas discussões ocorridas nas reuniões do Conselho, a preocupação não é só seguir as recomendações dos órgãos de controle sobre a nossa organização interna, mas de fato, fazer um trabalho de acompanhamento mais efetivo nas nossas operações. É imprescindível ter uma fiscalização das nossas atividades operacionais, não só no sentido e apontar erros, mas também, de provocar melhorias de procedimentos e de gestão. Fez referência, também, a apresentação realizada pela área de controle interno, que causou um choque inicial, em relação à execução de um dos principais programas que é o PAA. A área de controle interno levantou uma série de problemas, que também já haviam sido levantados pela Auditoria Interna e, talvez, essa proposta de reestruturação no Regimento Interno, seja vista, também, uma forma de avaliar a efetividade das estruturas dos órgãos na ponta, entendendo-se aí as Superintendências Regionais que não tem área responsável especificamente pelo programa. O Conselheiro Rubens Rodrigues se manifestou dizendo que existe uma recomendação do próprio Conad, que essa revisão estrutural, em nível nacional, fosse realizada a cada três anos, o que não tem sido feito desde 2006. b) O Ministro em reunião com suas Secretarias solicitou a apresentação de um relatório do exercício de 2013 e uma proposta de trabalho para 2014. Foi sugerido, na ocasião, que fosse feito, também, junto às empresas, estatais e vinculadas, um cronograma de ações a ser seguido, e que esse cronograma poderá ser apresentado, posteriormente, em reunião onde as estatais serão reunidas em um único bloco. O Presidente informou que se for conveniente e necessário, dependendo do tempo, ainda este mês poderá ser realizada uma reunião extraordinária do Conselho. 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.


OSÉ GERARDO FONTELLES
Presidente


ANDRÉ DE OLIVEIRA BUGAR
Conselheiro


CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA
Conselheiro


RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS
Conselheiro


NERI GELLER
Conselheiro


ELENICE LÔBO SANTOS RIBEIRO
Secretária