



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

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

Aos quatro dias do mês de fevereiro 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**, e **Caio Tibério Dornelles da Rocha**, Conselheiros, e **Elenice Lobo Santos Ribeiro**, Chefe de Gabinete, secretariando os trabalhos, teve início a ducentésima quadragésima sétima (247ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab. Presente, também, o Sr. Paulo Graziottin, Chefe da Auditoria Interna, e a Sra. Julia Mendes Nogueira Sarres, Gerente de Avaliação Operacional - Genop. A reunião foi aberta pelo Presidente do Conad, informando a ausência do conselheiro Neri Geller que, por solicitação do Sr. Ministro de Estado está participando de reunião, para coletiva que será realizada com organismo internacional. Passando aos itens da Pauta: **item 1 – Acompanhamento dos atos da Administração e Controle – 1.1 Exame das atas das reuniões da Diretoria Colegiada de nºs 1112ª à 1118ª, 1120ª à 1124ª e, 233ª e 234ª das reuniões extraordinárias.** O Presidente José Gerardo Fontelles fez a seguinte observação: apresentação de ata ainda do mês de outubro/2013. As atas não podem ser apresentadas com atraso de quatro meses, pois não permite que se tome nenhuma medida, se for necessário. Se, por acaso, existisse alguma medida que afetasse a performance financeira, não teria como adotá-la, pois o exercício já foi encerrado. O Conselheiro Rubens Rodrigues registrou que o atraso foi em decorrência dos problemas que existiram nesse período, em relação à Sureg/PR. O Conselheiro André Bucar complementou, dizendo que as atas devem ser encaminhadas ao Conselho, no mês de referência. Os assuntos destacados foram: a) solicitação da Diafi para alteração do texto de responsabilidade dos contratos de subvenção da cana-de-açúcar, colocando a responsabilidade para as Superintendências Regionais, com um texto mais objetivo, uma vez que o anterior estava muito difuso; b) fechamento da UA Passa Quatro/MG, que vem apresentando prejuízo; c) separação das Comissões de Ética e de Assédio Moral, por recomendação do Ministério Público do Trabalho; d) distribuição de milho. Por se tratar de assunto tratado há algum tempo e, como a ata só foi entregue agora, não tem como saber se foram adotadas providências ou não. O Conselheiro Rubens Rodrigues aproveitou o assunto e comunicou ao Colegiado que no dia 30 e 31 p.passado, realizou reunião com todos os Superintendentes Regionais do Nordeste, quando de sua visita à Sureg/MA, para um balanço, oportunidade em que foi discutida, também, a questão do milho. A grande preocupação dos Superintendentes é falta de continuidade na questão do milho, uma vez que vence a portaria, e esta, não é renovada, não sendo possível fazer remoção. Sai o decreto, mais não sai a autorização do CIEP. Essa descontinuidade gera uma questão muito grave, especialmente, nas localidades onde tem polo de distribuição. O Presidente José Gerardo Fontelles informou que em relação a esse assunto, mediante à previsão de seca na região nordeste, para os próximos três anos, foi apresentada uma proposta de seguro para forrageiras. Proposta complexa e emergencial, que irá demandar 30 mil toneladas para misturar ao milho, uma vez que o gado não irá resistir sem essa composição; e) **Circular Interna Audin.** Importante reafirmar junto ao DEST, sobre quatro ações contempladas pelo plano de providências pendentes junto a CGU, referente à estrutura organizacional das Sureg. **1.2) Exame das atas das reuniões do Conselho Fiscal, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários.** Nada consta. **Item 2 – Fiscalização da gestão da diretoria executiva (Informações da Auditoria Interna e outros órgãos).** **2.1 – CI Supaf nº 022/2014 – Plano de Ação para correção dos rumos operacionais do PAA.** O Presidente do Conselho se expressou, no sentido de que causou estranheza não encontrar manifestação da Auditoria Interna



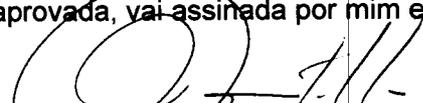
sobre o relatório. Tem que haver o acompanhamento da Audin, para verificar se as providências estão sendo adotadas. O Conselheiro André Bucar manifestou que o relatório encaminhado pela Supaf, provocado pela Audin, por determinação do Conselho, efetuada na reunião de dezembro/2013, que solicitou o plano de providências e quais as medidas que seriam adotadas, que devem constar do anexo da CI 022/2014 Supaf, que devido ao seu volume, não foi enviado juntamente com a Comunicação Interna. Solicitou ainda, que a Audin fizesse uma análise do relatório, para apresentação na próxima reunião do Conad. Consta na referida CI despacho da Assessoria da Dipai, informando a mudança do Diretor e que, esse novo representante, deverá apresentar ao Conselho e à Diretoria Colegiada, um novo plano para execução do PAA em 2014. Comunicou, ainda, que foi informado pelo Auditor Chefe da Conab, sobre a reunião realizada com o MDS, CGU e MDA, que segundo seu relato, se mostrou muito proveitosa. O Presidente José Gerardo Fontelles salientou, que dentro do que havia sido debatido em reuniões anteriores, com a apresentação de relatórios de auditoria, a decisão foi a da necessidade de apresentação de providências estratégica de correção. Pelo relatório da Supaf parece terem sido adotadas todas as providências, mas achou estranho não constar manifestação da Auditoria Interna, dizendo se os procedimentos foram adequados e, levar ao conhecimento da Diretoria Executiva, a qual encaminhará ao Conselho Fiscal. O Conselheiro André Bucar informou que o material, na forma apresentada para pré-análise, não contém substância. Segundo esse Conselheiro, faz-se mister informar que, articuladas as ações, este assunto faz parte de uma das solicitações do Conad. Continuando, o Presidente informou que neste relatório constam itens do plano de providências, citando, inclusive, decisões da Diretoria Colegiada e do próprio Conad se reportando a 2010, como por exemplo, a revisão da estrutura organizacional, tratativas junto ao DEST, que também foi objeto de solicitação do Conselho, estudos encomendados, com prazo de 30 dias, da última reunião, para apresentar uma proposta de alteração tanto do Estatuto como do Regimento Interno, é importante que a revisão da estrutura organizacional nas Superintendências Regionais, não apenas para questão de responsabilização do PAA, mas daquilo que se fizer adequado para melhor operacionalização de nossos programas, levando em conta os relatórios como também as propostas das áreas. O Presidente informou, que tem constatado nas atas da Redir, a adoção de providências em relação à solicitação de estrutura, reestruturação das Superintendências Regionais, lembrando ao Auditor Chefe, a necessidade de acompanhamento às solicitações do Conselho, em uma seqüência lógica, de acordo com os eventos. O Conselheiro André Bucar, na linha de procedimentos, solicitou para que as atas da Diretoria Colegiada sejam encaminhadas sem atraso, para que sejam analisadas, imediatamente. E ainda, que é importante estejam acompanhadas de manifestações, notas técnicas que façam parte integrante da ata, que tragam, de maneira mais precisa e com mais substâncias, pontos importantes a serem discutidos, para uma análise mais precisa pelos Conselheiros. Complementando, o Presidente José Gerardo Fontelles acrescentou que, fundamentalmente, com os relatórios de auditoria encaminhados, se houver uma inspeção, fica a indagação de quais providências foram tomadas. Assunto já discutido no último Conad e, considerada a Resolução que determina, a cada três anos, uma adequação da estrutura da empresa, no tocante às suas obrigações correntes, onde, considerando o último período, um dos pontos foi o problema da segregação de funções, que deverá ser visto com muito zelo. O Conselheiro Rubens Rodrigues se manifestou, em relação ao que foi dito pelo Conselheiro André Bucar, informando que já existe um grupo elaborando um trabalho em relação estrutura organizacional das Suregs, com foco no fortalecimento das fiscalizações, que deverá ser apresentado na próxima reunião do Conselho. André Bucar retomou a palavra, acrescentando, ter a certeza de que este grupo de trabalho tem se focado no bom senso e com capacitação para fazer a proposta. Mas, faz-se importante ressaltar, que a Conab não vire apenas uma instituição fiscalizadora, mas também e, principalmente, executora. Muitas vezes, em vista da pressão dos vários órgãos de controle, a empresa acaba por priorizar a fiscalização em detrimento da operação, podendo gerar paralisia em várias áreas. É preciso ter consciência que apontamentos de auditoria possam ser questionados. Mas, na maioria das vezes, se mostram dentro da boa técnica e de acordo com as orientações vigentes, considerados dessa forma, como decisões operacionais para melhor concepção para a execução do programa. 2.2) CI Audin 022/2014 – Relatório de Avaliação



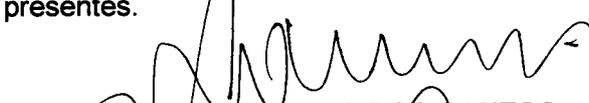
Operacional – Nota Técnica nº 16/2013 – Remoção e Contratação de Frete. O que é fundamental neste relatório é a observação das ponderações das Auditorias realizadas. O Conselheiro André Bucar disse constar, mais uma vez neste relatório, como uma impropriedade, a segregação de funções. Estas questões têm que ser encaminhadas à Diretoria Colegiada, mas tem que ser acompanhadas do plano de providências. O Auditor Chefe informou aos Conselheiros, que esse tipo de auditoria leva, em média, sete meses. E, que a idéia não é buscar responsabilizações, mas sim mostrar deficiências e riscos em processos, apresentando sugestões para melhorar o processo. Continuando, informou que na presente gestão, já foram realizadas 3 (três) ANOPs - PEP, Venda Balcão e Transporte de Remoção, atendendo à uma deliberação do próprio Conad e por solicitação do Diretor de Operações e Abastecimento, Marcelo Melo. Ainda, que antes de serem finalizadas os procedimentos, é promovido um encontro com o gerente da área específica, para revisão das ações, ponto a ponto. Passando a palavra à Gerente da Genop, Júlia Sarres, esta relatou que, após realização de apresentação da ANOP à Superintendência de Logística Operacional - Sulog, área responsável pelas remoções, o seu titular agradeceu pelo trabalho efetuado que, segundo aquele Superintendente, era o que estavam precisando, para junto ao Diretor conseguir melhorias na área de transportes, principalmente, em relação à segregação de função. Comentou que já pretendia efetuar uma reestruturação dentro das competências Regimentais das Gerências e, que esse documento será muito útil para justificar tais mudanças. E ainda, que o regulamento de transporte já está bastante defasado e que a remoção tem sido regida não mais por regulamento e nem o MOC, mas sim por meio de Resoluções. O Presidente informou que se faz necessário informatizar o sistema. 3) **Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa. 3.1) CI Suorg nº 003/2014 – Relatório Sintético das Atividades da Conab, no mês de novembro/2013.** Este relatório deverá ser sintetizado e incluído no relatório de balanço. 3.2) **CI Suorg 005/2014 – Relatório Sintético das Atividades da Conab, no mês de dezembro/2013.** Este relatório deverá ser sintetizado e incluído no relatório de balanço. O Conselheiro André Bucar, referindo-se aos relatórios de novembro e dezembro/2013, suscitou uma questão em relação aos custos trabalhistas, que estão gerando um imenso passivo para a empresa. O assunto precisa ser resgatado, para uma solução. 3.3) **Processo Conab nº 21209.000367/2013-90. Análise da proposta de alienação da UA da Conab em Santa Helena de Goiás/GO.** Imposta pelo Plano Nacional de Armazenagem – Plano Safra 2013/2014. Convidada a Superintendência de Armazenagem – Suarm, para apresentação do assunto, o Superintendente Rafael Borges Bueno informou ser de competência da Suarm, apenas a parte da operacionalização da rede armazenadora. Informou ainda, que essa, bem como outras unidades da Conab, enfrenta um problema que se agrava em relação ao crescimento das cidades. Informou, também, que mesmo sendo a capacidade estática da UA Santa Helena de Goiás de 18.600 toneladas, de 2010 a 2013, nunca ultrapassou a marca de 2.600 toneladas média/mensal. Trata-se de uma unidade importante para a região, entretanto, o problema é o lugar em que o imóvel está localizado, não estando apto aos serviços de armazenagem devido ao crescimento da cidade. Quando de sua construção, a área era na periferia da cidade e hoje se encontra dentro de área residencial e, inclusive, dentro de uma área de preservação ambiental. O acesso de caminhões àquela unidade é muito complicado, uma vez que a polícia tem que interditar a via para que se efetue a operação de armazenagem. Essa unidade, no local onde se encontra, coloca em risco tanto a Direção da Companhia, no que se refere à operacionalização, pela necessidade de se efetuar o tratamento fitossanitário, como também, do Responsável Técnico – RT pela operação. Enfim, é necessário que se faça uma avaliação de outra área para construção de uma nova unidade, onde o impacto dos programas não afete a comunidade. Inclusive, a nova UA a ser construída não precisa ser, necessariamente, com a capacidade atual. Importante é que essa Unidade possa atender os programas da Companhia. É importante que se registre que não é intenção da Suarm reduzir a rede armazenadora da Conab e sim ampliá-la, adequadamente. O Presidente do Conad se manifestou favoravelmente à venda do imóvel, ou então permuta com o Município, por outra área que atenda às necessidades da Companhia. 3.4) **Processo Conab nº 1081/2004 – Regulamento de compra de produtos destinados a atender as atividades finalísticas da Conab nº 003/2004.** Para o relato do processo, foi convidado o Gerente da Gerência de Operações Especiais - Geope, Rogério Wilson

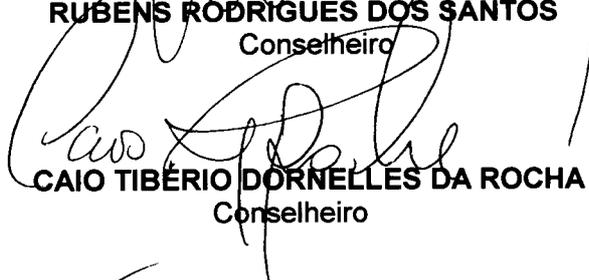


Gonçalves que, informou ao Colegiado tratar-se de alteração do regulamento de compra, uma vez que o atual não tem previsão de cancelar, proporcionalmente, um lote já adquirido. Atualmente, quando existe qualquer tipo de divergência de qualidade ou outro problema qualquer, é necessária a anulação de todo o lote. As compras especiais, solicitadas pela Casa Civil, nos obrigam a receber o produto, muitas vezes fora da nossa Unidade e começar a venda. O Presidente do Conad indagou se já não foi autorizada pelo Conad a liberação da mercadoria, mesmo que todo o lote não tenha sido inspecionado. O Sr. Rogério informou que isto não está previsto no regulamento, motivo pelo qual o mesmo está sendo alterado. Atualmente, ocorrem liberações mediante autorização. A proposta é para esse fim. O Presidente José Gerardo Fontelles informou que assinou “*ad referendum*” a Resolução Conad nº 003/2014, aprovando o referido regulamento, após aprovação da Diretoria Colegiada da Conab, ouvida a SPA e analisada pela Conjur/Mapa. O Colegiado aprovou a proposta de alteração no regulamento. **3.5) Processo Conab nº 21209.00236/2013-11.** Solicitação para liberação de área adjacente à faixa de domínio da BR 060, para fins de acesso à Rodovia Km 380,8, conforme Ofício 09/203 – SR/GO/DF-DNIT. O Presidente José Gerardo Fontelles fez a seguinte observação: “Por que doação e não cessão?” O Conselheiro Rubens Rodrigues esclareceu, tratar-se de obra para construção de uma rua que para acesso à rodovia. O fundamento para a doação, disse o Presidente do Conad, é por se tratar de interesse público e irá beneficiar a própria instalação da Conab. Todo o custo com a logística para a obra será por conta do DNIT. O Colegiado aprovou a doação. **3.6) CI Dipai nº 419/2013.** Relatório da Superintendência Regional do Rio Grande do Sul, sobre aquisição do PAA. Constatou-se que esse documento foi encaminhado a diversas áreas da Conab, mas que não encontrou nenhuma manifestação por parte delas. O Conselheiro Rubens Rodrigues esclareceu que o assunto já vem sendo acompanhado pela Diretoria de Política Agrícola e Informações, que está posicionando a Diretoria Colegiada. **4) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados ou em vias de celebração pela empresa.** Nada consta. O Presidente do Conad solicitou à Auditoria que verifique os prazos de vencimentos dos contratos e se estão adequando a eventuais alterações legais. **5) Acompanhamento da execução orçamentária e investimentos da empresa.** Nada consta. **6) Outras atividades** O único fato novo foi em relação à Unidade de Uberlândia que a AGU avocou a condução do processo, sendo a indicação de engenheiro por parte do Mapa. Em relação aos demais assuntos não houve evolução. O Conselheiro André Bucar se manifestou, ainda, sobre a necessidade de se promover o acompanhamento de contratos e convênios e acompanhamento da execução orçamentária e investimentos, por meio de apresentação efetuada pelos responsáveis das respectivas áreas. 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


ANDRÉ DE OLIVEIRA BUCAR
Conselheiro


RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS
Conselheiro


CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA
Conselheiro


ELENICE LÔBO SANTOS RIBEIRO
Secretária