



# Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

174

## ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAD/CONAB

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às 9:30h, 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 **Sávio Rafael Pereira**, Conselheiros, e, **Elenice Lobo Santos Ribeiro**, Chefe de Gabinete, teve início a ducentésima quinquagésima primeira (251ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab. Também presente, o Sr. Paulo Grazziotin, Chefe da Auditoria Interna, e a Gerente da Gerência de Auditoria – Geaud, Sra Eugênia Maria Rocha de Oliveira. Dando início a reunião passou a leitura da pauta. **1) Acompanhamento dos atos da Administração e Controle. 1.1) Exame das atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando assuntos mais relevantes, com comentários.** Atas nºs 1134 a 1142, não há pontos relevante a serem destacados **1.2) Exame das atas das reuniões do Conselho Fiscal, destacando assuntos mais relevantes, com comentários.** Atas de nºs 224 e 225, não há pontos relevante a serem destacados. **2) Fiscalização da gestão da Diretoria Executiva (Informações da Auditoria Interna e outros órgãos). 2.1) CI Audin 140/2014** – Encaminha cópia do Ofício nº 325/2014-CGU/AGU – funcionamento da Consultoria Jurídica da Conab. O Auditor-Chefe teceu comentários sobre o assunto e o Presidente do Conad, Sr. José Gerardo Fontelles complementou informando que o assunto já está solucionado. **3) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa. Foram convidados a participar da reunião as senhoras Lara Afiune de Paiva, Cláudia Milleo e Elizângela Flávia da Cruz Cavalcante, Assessoras da Presidência, para, juntamente com o Conselheiro e Presidente da Conab, Sr. Rubens Rodrigues dos Santos, posicionar aos demais Conselheiros sobre os assuntos de acompanhamento pela Presidência da Conab. São eles: 1) Programa de Demissão Voluntária Incentivada – PDVI; em fase de negociações com o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. Previsão de adesão em torno de 600 empregados. O Presidente do Conad, Sr. José Gerardo Fontelles acrescentou que por ocasião do encaminhamento do documento ao DEST, seja informado que, aceita a proposta, será enviado, posteriormente, pedido de inclusão do orçamento para o exercício de 2015. Atualmente a estimativa está em torno de R\$ 110.000,000,00 (cento e dez milhões). 2) Implantação do Novo Modelo do PIA (Processo Interno de Apuração) e Instalação do Conselho Disciplinar. A norma foi publicada. 3) Manual Normativo / Norma Geral; Resolução e Voto estão preparados para aprovação na Reunião de Diretoria Colegiada. 4) Cibrius: Plano aprovado pelo Conselho do Instituto Conab de Seguridade Social – Cibrius e encaminhado ao Mapa para ser reencaminhado ao DEST. 5) Planejamento Estratégico; o processo para contratação de consultoria especializada foi enviado à Superintendência de Finanças e Orçamento – Suofi para empenho/previsão. Outro esforço é a retomada do PE via Acordo de Cooperação Técnica – PNUD. 6) Plano de Cargos e Salários. 7) Ponto Eletrônico (Normas); implantação**



em atendimento as Resoluções do Ministério do Trabalho. **8) Acordo Coletivo;** já foram indicados pela Presidência os empregados que irão compor a Comissão de Negociação. **9) Riscos Corporativos;** a área fez uma apresentação para este Conselho e está iniciando um trabalho de mapeamento de riscos. **10) Reestruturação da Matriz;** nota técnica do Grupo de Trabalho e minuta do voto foram elaborados para aprovação na próxima reunião da Redir e, posteriormente ao Conad, para deliberação. O parecer jurídico que acompanhará o trabalho está sendo elaborado em cumprimento ao requerido pelo Conselho de Administração. **11) 5 níveis (processo dos anistiados) de nº 0029800-57.2009.5.10.0001.** O juiz entregou os cálculos do perito para manifestação do Ministério Público do Trabalho. **12) 4 níveis;** proposta detalhada será encaminhada à Advocacia-Geral da União – AGU, via Mapa, contendo critérios e impacto financeiro. Proposta final será apreciada pelo Conad. **13) Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.** Um novo acordo de cooperação está em fase de elaboração, com um novo escopo. **14) Informações Gerenciais;** esta sendo elaborada a proposta de um sistema integrado de informações gerenciais. **15) Precificação de Produtos e Serviços;** algumas Suregs já foram visitadas visando o início de um trabalho de precificação. Um tutorial está sendo elaborado para envio às Regionais. **16) Concurso Público Regionais. Nível médio – a prova foi realizada no dia 08/06/2014 e as contratações começarão ainda em 2014. Nível superior – as inscrições foram prorrogadas até 22/06/2014 e a prova será realizada no dia 20/07/2014, com contratações previstas para 2015.** **17) Video Institucional;** processo foi enviado à Suofi para empenho/previsão de recursos para a publicação do edital. **18) Pendências Confis.** O Gabinete da Presidência – Gabin está elaborando um controle de pendências. **19) Corregedoria Geral – Coger – Estoque de PIA.** Gráficos de acompanhamento são elaborados mensalmente para controle. **20) Consultoria Jurídica – Cojur – Inventário da Situação Atual (trabalhista, cíveis, outros) maiores feito com o respectivo status (ex: SPAM, Renascença, Caramuru, Uberlândia, etc).** Evolução dos processos tem sido acompanhada mensalmente. **21) Assessoria Parlamentar.** Elaborada proposta de estrutura da Assessoria Parlamentar da Conab. **22) Armazenagem BB.** Aprovada a empresa que coordenará os 10 projetos de construção e fará a supervisão das três empresas que cuidarão das reformas. Já foi aberto o processo para contratação dessas três empresas. **23) Acordo de Gestão.** Atualizado em atendimento à solicitação da Auditoria Interna – Audin. **24) Parcerias Estratégicas.** Uma proposta de atuação internacional foi apresentada ao Instituto Lula e está sendo produzida em outros idiomas. **25) Readequação da Estrutura das Superintendências Regionais.** Nota técnica e voto foram elaborados para aprovação na próxima reunião da Redir e, posteriormente ao Conad, para deliberação. **26) SIAGRO – Sistema de Agronegócios.** Após estudo, foram apontados pontos críticos do sistema para proposição de melhorias. O Presidente do Conad indagou ao Presidente da Companhia sobre o processo de saldamento do Cibrius, sendo informado que a Diretoria do Cibrius irá participar de reunião no DEST, ainda hoje, juntamente com representante da PREVIC - Ministério da Previdência Social. O processo já está em poder do DEST e tudo esta se encaminhando. Finda a apresentação, o Presidente do Conad agradeceu a presença das Assessoras e das informações prestadas. **4) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados ou em vias de celebração pela empresa.** Nada consta. **5) Acompanhamento da execução orçamentária da execução orçamentária e investimentos da empresa.** Nada consta. O Conselheiro Rubens Rodrigues informou que a inexistência de informações sobre este assunto é devido ao mês ainda não ter terminado. **6) Outras Atividades. Acompanhamento e controle das pendências, inclusive quanto a recomendações de órgãos de fiscalização e controle.** a) Unidade Armazenadora de



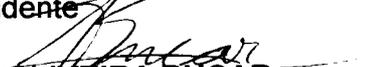
# Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

176

Uberlândia – não houve nenhuma evolução; b) Armazém Renascença – continua em acompanhamento mas, não houve evolução e; Empresa SPA – não houve evolução no processo, está em acompanhamento. 7) **Assuntos Gerais. 7.1.** Cópias das Cis Gabin de nºs 304 a 317 e e.mail, referente as providências solicitadas pelo Confis na ata da 225ª reunião ordinária. Após conhecimento o Conselheiro Rubens Rodrigues solicitou que seja elaborado um quadro de acompanhamento dessas demandas com as devidas respostas para apresentar ao Conselho. 8) **Extra Pauta.** Nada consta. 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 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

  
**ANDRE DE OLIVEIRA BUCAR**  
Conselheiro

  
**SÁVIO RAFAEL PEREIRA**  
Conselheiro

  
**RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS**  
Conselheiro

  
**CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA**  
Conselheiro

  
**ELENICE LOBO SANTOS RIBEIRO**  
Secretaria