



Conab

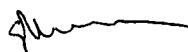
Companhia Nacional de Abastecimento

2

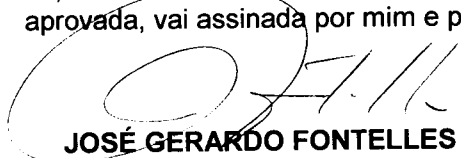
ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAD/CONAB

Aos vinte e nove dias do mês de outubro 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, Luiz Antônio de Castro, Chefe do Gabinete da Presidência, teve início a ducentésima quinquagésima quinta (255ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab. Também presente, o Auditor-Chefe da Auditoria Interna, Sr. Paulo Grazziotin, o Gerente de Desenvolvimento Técnico e Operacional – Gedop, Sr. Marcelo Henrique Coelho, e do Superintendente de Controladoria de Riscos – Sucor, Sr. Rafael Ferreira Fontes. A reunião teve início com a apresentação da Sucor sobre a área de custos. O Sr. Rafael apresentou o técnico Robson Marques dos Santos para apresentar ao Colegiado, num breve relato, como é o funcionamento da Gerência de Mensuração de Custos e Precificação de Serviços - Gempe. Foram realizadas visitas técnicas e reuniões junto a Embrapa, Caixa Econômica Federal - CEF e Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com vistas a trazer para a Conab visando definir quais tipos de informações seria relevante apresentar para a Companhia. Para implantação da área, havia a necessidade de um sistema para trabalhar as informações. Em reuniões junto a STN, tomamos conhecimento do Sistema de Informações Custos do Governo Federal - SIC, plataforma distribuída gratuitamente as empresas da União. Com as ações definidas para aplicação na Companhia, definiu os tipos de relatórios para a Matriz, para Superintendências Regionais e Unidades. Os tipos de relatórios criados foram em grupos, relatório geral da Conab, relatórios por Unidade específica ou de uma Regional num todo e, também por grupo de Superintendências. No sistema foi criados dois grupos, um de custeio e outro de pessoal. O Sr. Robson discorreu, de forma mais detalhada, o funcionamento do sistema, que analisará, comparativamente, os custos das Unidades. Este sistema fornecerá subsídios para gestão mais econômica de custo e oportunidade de custo de reposição e oportunidade com previsão futura, possibilitará a identificação de redução de atividades que não agregam valor, informações gerenciais mais fidedignas. Os levantamentos de custos são por atividade, dos seguintes programas: administração dos armazéns, aquisição do Governo Federal, avaliação de safra, cadastro de armazéns, distribuição de alimentos, fiscalização, leilão de estoques públicos, levantamento de preço, levantamento de custo de produção, PGPMBio, PAA, subvenção de cana-de-açúcar, subvenção de PEP e PEPRO, valor de escoamento de produto, venda em balcão e remoção. O Sr. Rafael complementou informando que o objetivo principal foi levantar os principais programas da Companhia, para levantar os custos indiretos, já que os diretos a Conab já possui e, agregar esses valores ao produto e obter o custo efetivo. O Conselheiro Sr. Rubens Rodrigues se manifestou informando que com essas informações, a Conab terá o custo de cada Unidade da Companhia. Finda a apresentação, o Presidente do Conad agradeceu e parabenizou pelo trabalho apresentado, passando a análise dos assuntos pautados. **1) Acompanhamento dos atos da Administração e Controle. 1.1) Exame das atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários.** Atas nº 1158ª, 1159ª, 1161ª, 1162ª, 1163ª e 1164ª. **Ata da 1158ª Redir.** O Presidente do Conad comentou sobre o registro efetuado, em relação ao tempo que está se expirando para a certificação das Unidades e a falta de orçamento para que seja feita essa Certificação, no cadastro do Sistema Nacional em Certificação de Unidades Armazenadoras, da necessidade de certificar os armazém da Companhia, pois, a partir de janeiro/2015, o armazém que não estiver certificado não poderá operar. Indagou qual providência adotada pela Companhia, orçamentariamente, para resolver o problema. Sobre o assunto, orientou ao Presidente da Conab, Sr. Rubens Rodrigues, reforçar o pedido junto ao MAPA, para, pelo menos, dar início a certificação, visando não correr o risco de paralisar as atividades das Unidades. O Conselheiro Sr. Rubens Rodrigues informou que já foram reiterados Ofícios ao MAPA, sobre o assunto. Retomando a palavra, o Presidente, Sr. José Gerardo Fontelles, discorreu sobre o registro, também nesta ata, sobre a dívida da Conab com relação ao imóvel da CEASA/RS. O Presidente indagou qual a conclusão que se está dando ao assunto. O Conselheiro Sr. Rubens Rodrigues informou que foi agendada para o dia 4/11/2014, reunião com a

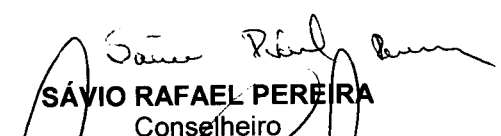
CEASA/RS para discutir o assunto. **Ata nº 1159ª.** Destacou o registro sobre a situação do Cibrius, referente à denúncia efetuada ao Ministério Público por Conselheiro daquele Instituto. Informou que o Conselho Fiscal do Cibrius solicitou apresentação de relatório contendo quantos contribuintes tem, quantos beneficiários existem, pois não possuem essas informações. O Presidente Sr. José Gerardo Fontelles solicita que Conab obtenha junto ao Cibrius, qual é a posição daquele Instituto, sobre essa cobrança e ainda, a apresentação de relatório contendo análise administrativa, econômica e financeira, como também, informar o fundamento legal, pois como o Cibrius tem poucos participantes, tanto contribuintes como beneficiários, essa análise irá demonstrar que se não houver a contribuição do beneficiário, a Instituição não sobrevive. **Ata nº 1162ª Redir.** O Presidente comentou sobre o registro da necessidade de contratação de advogados, relatado na referida ata pelo Procurador Geral, situação esta que vem permeando outras atas complementou dizendo ser um problema para a Companhia. Primeiramente existe a necessidade de que seja revisto esta situação e, segundo, a existência de muitos advogados cedidos a outros órgãos quando alguns estados não têm nenhum em seu quadro de lotação. Comentou ainda, que em outra ata, existe o registro de contratação, sem licitação, de empresas terceirizadas para a Sureg/CE, destacando ser este procedimento um grande problema. Solicitou ao Presidente da Conab, Sr. Rubens Rodrigues, que adote providências sobre a questão, uma vez que a CGU já questionou sobre esse procedimento, tanto que, já está havendo auditoria no âmbito da Cojur. O relatório da Auditoria da Advocacia-Geral da União - AGU e Controladoria-Geral da União - CGU deverá estar concluído até o mês de dezembro/2014, trazendo todas as recomendações para a Conab adotar. **Ata nº 1163ª.** Destaca a decisão da Diretoria Colegiada sobre o Voto Digep nº 17/2014, que trata de reajuste da gratificação da área jurídica (GAJ), criação de gratificação para a área de informática (GTI) e criação de gratificação de GAJ para a área de Auditoria, para que o assunto seja submetido ao Departamento de Coordenação e Governança das Estatais - DEST. **Ata nº 1164ª.** Destacou sobre o registro acerca da concessão de quatro níveis aos empregados. O Conselheiro Sr. Rubens Rodrigues informou que o processo já foi enviado várias vezes ao MAPA, com vista à AGU, mas retornou para complementação de informações. O Conselheiro Sr. Sávio Rafael Pereira informou que está acompanhando, no âmbito do MAPA, o andamento do processo. **1.2) Exame das atas das reuniões do Conselho Fiscal, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários: Ata nº 229ª.** Destacou sobre o registro de não conformidade com os relatórios da Audin, ainda dos exercícios de 2009 a 2014 e, solicitou adoção de providências no atendimento ao Confis, dando prioridade para as conformidades e, responsabilizar quem de direito. O Chefe da Auditoria, Sr. Paulo Grazziotin solicitou permissão para falar, informando ao Colegiado, que por solicitação do Presidente da Conab, Sr. Rubens Rodrigues, foi elaborado a Nota Técnica nº 4/2014, criando o termo de assunção do risco, prevendo a punição para aqueles que não respondem as Auditorias, já casando com o novo SIAUD, com categorização das recomendações dentre aquelas mais graves, que será apresentado na próxima Reunião da Diretoria Colegiada. Retomando a palavra o Presidente destacou: dar conhecimento ao Confis das providências do não cumprimento das conformidades. O Sr. Paulo Grazziotin respondeu que fará o encaminhamento, também, para o Conselho Fiscal. **2) Fiscalização da gestão da Diretoria Executiva (Informações da Auditoria Interna e outros órgãos. 2.1)** Nota Informativa sobre o Acordo firmado com o Dieese. Solicitação efetuada na 253ª reunião do Conad pelo Conselheiro Sr. André Bucar, para conhecimento. **2.2. CI Sucon 827/2014** – Análise Comparativa do mês de agosto/2014 comparada com o mesmo período de 2013. Nada a destacar pelo Conselho. **2.3 Voto Presi nº 22/2014** – Objeto do Ofício Mapa nº 43/2014/AECI/GM – Portaria CGU nº 915 de 29/04/2014 – inclusão no regimento interno – 10.104 – Capítulo XIV – Disposições Gerais de artigo para regulamentar a designação e a destituição do titular da Auditoria Interna, em atendimento a exigência da CGU. A Redir aprovou o voto na sua 1163ª reunião ordinária e o Conad tomou conhecimento, aprovou e assinou a Resolução para regulamentar a questão. **2.4 Processo Conab 21200.001518/2012-26** – Remuneração dos Dirigentes. Retornou do MAPA para que conste a aprovação do CONAD. O Conad aprovou a proposta apresentada. **3) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa. 3.1. Posicionamento sobre o Plano Nacional de Armazenagem.** O Presidente do Conad, Sr. José Gerardo Fontelles informou ao colegiado, que sobre este assunto, o Sr. Epaminondas (MAPA) esta terminando Nota Técnica ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, informando todos os graus de divergências entre o Banco do Brasil e a Conab, para apresentar em reunião a ser realizada com ambos, uma vez que nada foi feito. Instado a se manifestar, o Conselheiro Sr. Rubens Rodrigues acrescentou ser de muita importância o envolvimento do MAPA neste processo, uma vez que a CGU solicita a Conab aplicar penalidade ao



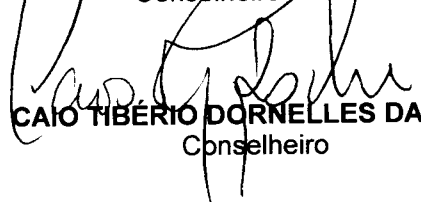
Banco, pois, por parte da Conab, não há nenhuma pendência. **4) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados ou em vias de celebração pela empresa.** 4.1 Relatório Técnico nº 14/2014 – Contrato Conab x BB. O Conselho tomou conhecimento do relatório. **5) Acompanhamento da execução orçamentária e investimentos da empresa.** Nada foi apresentado aos conselheiros. **6) Outras Atividades. Acompanhamento e controle das pendências, inclusive quanto a recomendações de órgãos de fiscalização e controle.** a) Unidade Armazenadora de Uberlândia; b) Armazém Renascença; c) Empresa SPA; d) Plano de Armazenagem. O Presidente do Conselho destacou publicação efetuada, dizendo que no caso da UA Uberlândia, a Conab poderá ter seus bens penhorados para pagar dívidas com empresas privadas. Com relação a estes assuntos, o Conselheiro Sr. Rubens Rodrigues entregou para cada Conselheiro, relato sobre o caso Renascença, que continua a execução, sendo que o processo disciplinar foi avocado pela própria CGU. O Sr. Paulo Grazziotin complementou, informando sobre reunião realizada nesta Conab com a CGU e com o Tribunal de Contas da União - TCU, sobre o Relatório de Gestão, onde a Auditoria fez uma sugestão ao TCU que no Relatório de Gestão fosse arrolado todos os processos disciplinares que a CGU instalou de meios próprios ou avocou. O TCU vai solicitar dividir os processos disciplinares que estão na Conab e os que estão sendo conduzidos na CGU. O Conselheiro Sr. Rubens Rodrigues informou que solicitou ao Dr. Navarro que avocasse o processo da Renascença. O Presidente do Conad solicitou informações sobre a investigação, do Ministério Público, do PAA de Bodoquena/MS e a definição de responsáveis pelo desvio. O Sr. Paulo Grazziotin irá expedir Ofícios aos órgãos que cobraram da Conab (Polícia Federal Federal, Ministério Público do Estado e Ministério Público Federal), a pedido do Conad, quais providências foram adotadas. **7) Assuntos Gerais. 7.1) Apresentação da Sucor sobre área de Custos.** Apresentação realizada, conforme relato no início desta reunião. **7.2) Por orientação do Presidente do Conselho deverá ser submetido na próxima reunião da Diretoria Colegiada da Conab, a proposta de readequação da estrutura das Superintendências Regionais e novo modelo de atuação da fiscalização, tendo em vista a nova composição da Diretoria da Companhia. Após submeter à deliberação do Conad. 7.3) O Sr. Rafael Fontes informou ao Presidente do Conselho que, em relação às pendências do Confis, dos exercícios de 2009 a 2013, já obteve respostas, e que estão catalogadas, para apresentar ao Confis, em sua próxima reunião, visando definir qual será a estratégia com relação a essas pendências. 7.4.) O Presidente, Sr. José Gerardo Fontelles solicitou, ainda ao Sr. Paulo Grazziotin, fosse inserido nos sistema de relatórios da Conab, as observações sobre armazenagem, o andamento do programa de armazenagem. 7.5) O Conselheiro Sr. Rubens Rodrigues posicionou, ao Colegiado, sobre a questão da nova estrutura da Matriz, a Redir decidiu pela implantação imediata da nova estrutura, assim que receber o “de acordo” do DEST e, ainda, que por um erro na elaboração do organograma, registrou a nova Gerencia de Informações Gerenciais – GEING em Diretoria errada, bem como deixou de remanejar a unidade da Comissão Permanente de Licitação – CPL da Diretoria Financeira e de Fiscalização para a Diretoria de Gestão Corporativa e de Pessoas. Em face desse ocorrido foi apresentado o organograma corrigido e o Conad assinou. **8) Extra Pauta.** Nada foi apresentado ao Conselho. E nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Luiz Antônio de Castro, Chefe do Gabinete da Presidência, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.**



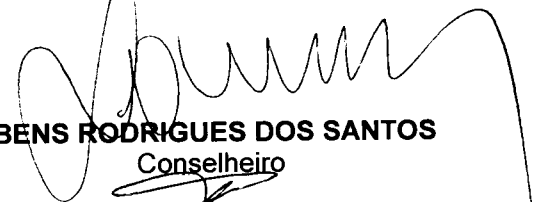
JOSÉ GERARDO FONTELLES
Presidente



SÁVIO RAFAEL PEREIRA
Conselheiro



CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA
Conselheiro



RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS
Conselheiro



ANDRÉ DE OLIVEIRA BUCAR
Conselheiro



LUIZ ANTÔNIO DE CASTRO
Secretário