



**Conab**

Companhia Nacional de Abastecimento

**ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAD/CONAB**

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e quinze, às 9h, 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 da senhora Maria Emília Mendonça Pedroza Jaber, Presidente do Conad e dos demais conselheiros: Rubens Rodrigues dos Santos, Caio Tibério Dornelles da Rocha, Tânia Mara Garib e Tatiana Lipovetskaia Palermo, além de Luíz Antonio de Castro, Chefe do Gabinete da Presidência, secretariando os trabalhos. Presentes, também, a Sra. Eugênia Maria Rocha de Oliveira, Chefe Substituta da Auditoria Interna, Marcelo Henrique Coelho, Gerente da Gerência de Desenvolvimento Técnico Operacional - Gedop, Rafael Ferreira Fontes, Superintendente de Controladoria de Riscos - Sucor, Andrey de Matos Martins, Procurador-Geral, Manuel Vitorino Sousa Neto, Assessor da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria Executiva do MAPA. Dando início a ducentésima sexagésima quarta (264ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab, a Presidente cumprimentou os presentes e deu posse ao Sr. **Cleiton dos Santos Araújo**, novo conselheiro representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. Presentes a reunião como convidados a Sra. Elvira Mariane Schulz e o Sr. Vitor João Fachini Vashist, do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Coordenação-Geral de Avaliação de Empresas – DEST/CGAVE, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Sra. Ângela Pimenta Peres – Chefe da Assessoria de Formação e Capacitação da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Em seguida indagou aos membros do Conselho da existência de apontamentos sobre a minuta da ata da 263ª reunião ordinária do Conad. Não havendo nenhuma manifestação, a Presidente, por sugestão do conselheiro Cleiton dos Santos, informou que os técnicos do DEST farão uma apresentação dos trabalhos efetuados no âmbito da Conab em 2014 e que o diretor, Dr. Murilo Barella, comparecerá na próxima reunião para debater os assuntos relacionados à proposta de PDV, acordos trabalhistas, dentre outros assuntos que tem sido objeto de discussão nas reuniões do Conad. Informou, também, que a Diretora da Área de Gestão de Pessoas do MAPA, fará uma apresentação que terá como foco o que vai ocorrer no dia 18/8, com o lançamento da Escola de Gestão Integrada entre Conab e o MAPA. Na oportunidade disse que serão investidos recursos orçamentários e financeiros na revisão de toda parte de segurança, melhoria do ambiente interno, compra de novos mobiliários do CDRH, e que haverá um repaginamento de toda a matriz educacional e da estratégia de comunicação e acesso. Registrou, também, a dificuldade dos conselheiros para análise da documentação, uma vez que não estão chegando em tempo hábil. O Chefe de Gabinete da Presidência esclareceu que a dificuldade está sendo de ordem tecnológica, pois o arquivo foi enviado dia 20/7, entretanto não foi recebido pelos conselheiros do MAPA e para evitar possíveis atrasos serão entregues,



a partir da próxima reunião, por meio eletrônico e físico. Efetuados os comentários deu-se início ao exame dos itens constantes da pauta a saber: **1) Acompanhamento dos Atos da Administração e Controle. 1.1. Exame das atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando assuntos mais relevantes, com comentários. 1.1)** Na Ata da 1.195ª Redir, ressaltou a venda do imóvel situado na Avenida Miguel Bucalem, nº 340, Parque Residencial Iquatemi, no Município de Araraquara (SP), com base em laudo de avaliação efetuado pela CEF. O Presidente informou que inicialmente o imóvel foi cedido a Prefeitura Municipal de Araraquara que, indevidamente, cedeu o imóvel a uma fábrica de painéis, sendo necessário a Conab entrar com ação para retomada do imóvel. **1.2)** Ata 1.197ª – resalta-se a aprovação do Voto Presi nº 11/2015 que trata da ratificação e autorização de dispensa de licitação para contratação de serviço advocatício no âmbito da Superintendência Regional da Conab no Estado do Ceará. O Procurador-Geral esclareceu que essa contratação se deu pela ausência de estrutura técnica para conduzir o contencioso. Inicialmente foi efetuado um processo licitatório, entretanto houve impugnação do edital pelo TCU. A época procurou-se outras opções no sentido de atender aquela Regional, mas não se obteve êxito. Por esse motivo, e ainda o número de processos administrativos existentes para apenas dois Procuradores é que se tem buscado a terceirização, com vistas a defesa da Conab, ante o enorme contencioso existente. Esclareceu ainda, que desde a constituição da Conab, face a deficiência de procuradores, os serviços advocatícios vêm sendo, parcialmente, atendidos por escritórios terceirizados. Está havendo um esforço muito grande, com vista a se tentar internalizar todo o contencioso, entretanto há necessidade de se proceder a contratação de novos Procuradores, mediante a realização de concurso público. **1.3)** Ata da 1.199ª - destaca-se o registro do Superintendente Regional de Sergipe acerca das dificuldades por que está passando a Sureg - SE, inclusive em relação ao imóvel onde se encontra instalada. A Presidente do Conselho indagou como está o atendimento. O Presidente Rubens Rodrigues informou que já está sendo verificado um novo imóvel. O Conselheiro Cleiton dos Santos informou da existência de vários imóveis de propriedade da União, desocupados, espalhados nas capitais da maioria dos estados. O Conselheiro Rubens Rodrigues informou que já foi realizada pesquisa junto ao SPU/MPOG. **1.2) Exame das Atas das reuniões do Conselho Fiscal, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários. 1.2.1)** Ata da 237ª reunião do Confis – Denota-se a solicitação do Conselho para que a Conab se abstenha de proceder à contratação emergencial, mediante o planejamento da necessidade de licitação e o tempestivo e adequado procedimento licitatório à luz da legislação vigente. **1.2.2)** A Conab estar inadimplente junto ao CADIN. O Sr. Rafael Fontes informou que a situação foi esclarecida junto aos Conselheiros Fiscais. O Presidente da Conab solicitou ao Chefe de Gabinete, averiguar se a pendência já foi regularizada. **1.2.3)** O Confis recomenda a Diretoria Colegiada que encaminhe à Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a documentação e processos relacionados a avaliação de desempenho de 1995, ano base 1994, para avaliar quanto a apuração de responsabilidade, tendo em vista que o não pagamento da promoção por merecimento, em virtude da morosidade na implementação da



avaliação de desempenho, deu causa a 4.000 ações trabalhistas contra a Conab. O Sr. Luiz Antônio, Chefe de Gabinete da Presidência, prontamente esclareceu que a época, o não pagamento deveu-se a insuficiência de dotação orçamentária, não havendo, portanto, razão para se apurar responsabilidade. O Presidente complementou informando da existência de processo sobre o assunto, onde a Conab buscou realizar um acordo com os empregados, mas que não obteve, autorização e, que o DEST solicitou a apresentação de planilha com o custo individual de todos os impetrantes, por não se tratar de ação coletiva. O levantamento está sendo efetuado pela área de Gestão de Pessoas (período 2005/2012), entretanto deverá inicialmente ser efetuado o levantamento dos valores relativos aos empregados cujas ações já foram transitadas e julgadas na justiça. A avaliação, ano base 2013 foi realizada. O período de 1995 a 2012 é que está sendo questionado pelos empregados. A Presidente manifestou-se favorável a busca de uma solução que acarrete menos ônus à empresa. O Conselheiro Cleiton Araújo propôs-se a efetuar uma busca junto ao DEST, comprometendo-se a trazer o assunto quando da próxima reunião. **1.2.4) - Há o registro da incorporação de remuneração de Confiança da empregada Cleide Edwirges Santos Laia. O Sr. Luiz Antônio informou que o assunto foi devidamente sanado com a edição da Resolução Conab nº 09/2015. 2) Fiscalização da Gestão da Diretoria executiva (Informações da Auditoria Interna e outros órgãos). Nada foi apresentado ao Colegiado. 3) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa. CI Sucon nº 302/2015 – Demonstrações Contábeis referentes ao mês de junho/2015. A Presidente indagou a Auditoria se havia algo a declarar. A Sra. Eugênia informou que mensalmente realiza análise das demonstrações contábeis e apresenta ao Conselho Fiscal. 4) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados ou em vias de celebração pela empresa. A Presidente sugeriu que este assunto seja discutido na próxima reunião, considerando o não recebimento, na íntegra, dos documentos para análise dos conselheiros. 4.1. Relatório com todas as ações cíveis, por processo (apresentar planilhas distintas: Ré e Autora). Como o documento foi entregue, em meio eletrônico, no ato da reunião, a Presidente do Conad solicitou que o assunto fosse discutido na próxima reunião e que as planilhas com os processos constassem: nº do processo; data do início; objeto; estágio; última movimentação; valor provável e probabilidade de sucesso/insucesso. Os valores, quando envolverem provisionamentos e ou cobranças deverão estar conciliados com os Setores Financeiro e Contábil. 4.2. Relatório com as ações trabalhistas. O assunto será objeto de análise na próxima reunião, considerando que foi entregue no ato da reunião. O relatório deve constar: nº processo, data do início, empregados envolvidos; objeto; estágio; última movimentação; valor provável e probabilidade de sucesso/insucesso. Os valores provisionados deverão guardar compatibilidade com os valores registrados na Contabilidade. 4.3. Depósitos Recursais/Judiciais – A exemplo dos itens 4.1 e 4.2 o documento foi entregue por meio eletrônico no ato da reunião, razão pela qual a Presidente solicitou que a análise fosse efetuada na próxima reunião. O relatório deverá indicar: data do depósito original; valor atualizado; processo que o vincula e beneficiário. Referidos depósitos deverão estar compatibilizados com os registros**



constantes no sistema contábil (balancete analítico), com os extratos dos bancos depositários e com os controles do Setor Financeiro. **4.4.** Apresentar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras do primeiro semestre de 2015. Nada foi apresentado ao Colegiado. **5) Acompanhamento da execução orçamentária e investimentos da empresa.** Nada foi apresentado ao Colegiado. **6) Outras Atividades. 6.1) Acompanhamento e controle das pendências, inclusive quanto a recomendações de órgãos de fiscalização e controle. a) Unidade Armazenadora de Uberlândia** – nada foi apresentado; **b) Armazém Renascença** – nada foi apresentado; **c) Empresa SPAM** – nada foi apresentado; **d) Plano Nacional de Armazenagem.** O Presidente e Conselheiro Rubens Rodrigues comunicou que além da reunião agendada para o dia 4/8/2015 com a Casa Civil, Banco do Brasil, MAPA e Conab, ficou deliberado em Redir, que será agendada outra reunião na Casa Civil para discutir o Plano Nacional de Armazenagem e o andamento das ações de contratação de projetos e execução de obras, que estão a cargo do Banco do Brasil e sugeriu que o Conselheiro Caio Rocha esteja presente, por estar acompanhando o Plano desde o início. A Presidente aprovou a participação do referido conselheiro. **7) Assuntos Gerais. 7.1) CI Cojur nº 345/2015.** Alteração do artigo 160 do Regimento Interno, excluindo a função gratificada das secretárias das Gerências Jurídicas das Regionais. O Sr. Luiz Antônio, Chefe de Gabinete da Presidência, informou que em 2013, quando das alterações ocorridas na estrutura regimental da Companhia, com ajustes de atribuições de áreas e nomenclaturas, as áreas jurídicas das Superintendências Regionais passaram de Procuradoria-Regional para Gerência Jurídica. O grupo de trabalho quando propôs essas alterações, não observou a questão de gratificação de função das secretárias, posto que não poderia impactar o orçamento da empresa, ou seja, não poderia criar novos dispêndios. As Gerências Jurídicas regionais têm solicitado a função comissionada para as secretarias, dada a lacuna existente. Dessa forma submete-se a deliberação e autorização desse Conselho, a alteração no artigo 160 do Regimento Interno, que visa única e exclusivamente suprimir possíveis lacunas quanto a concessão de função gratificada as secretárias das gerências jurídicas. O Conselho deliberou pela aprovação e a Presidente assinou a Resolução. **7.1.c) Alteração no Regimento Interno,** referente ao processo disciplinar, adequando a redação do inciso VII, do artigo 108, com a mudança de: *...“VII – constituir grupos de trabalho, comissões de licitação, de sindicância, de inventário de mercadorias e outros similares de interesse da Conab”, para ...“VII - constituir grupos de trabalho, comissões de licitação, comissões de investigação preliminar, comissões de processo interno de apuração, de inventário de mercadorias e outros similares de interesse da Conab”.* O Conselho deliberou pela aprovação e a Resolução foi assinada pela Presidente. **7.2.** Informe sobre o Estatuto da Conab e Eleição de representante da Conab para o Conad. O Chefe de Gabinete da Presidência, Sr. Luiz Antônio, informou ao Colegiado que o Estatuto já foi objeto de análise e aprovação da Redir e do Conad, mas que o DEST havia se manifestado, num primeiro momento, sobre a questão da Conab ser regida, também, pela lei das sociedades anônimas e ter como sua instância superior a Assembleia Geral. Essa alteração estatutária apresenta vantagens e desvantagens,

ma

Caio Rocha

Rubens Rodrigues

A

h

g



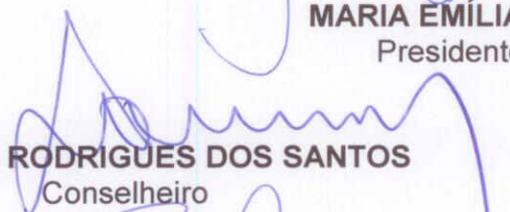
razão pela qual a Diretoria Colegiada solicita um pronunciamento do Conad. Talvez seja interessante o assunto ser submetido a área Jurídica do MAPA ou a própria Ministra. Em havendo deliberação deste Conad, se for o caso, a Conab fará ofício ao MAPA com esse intento, até mesmo porque é o único ponto pendente junto ao DEST. A Presidente sugeriu evitar burocracias e agendar reunião junto ao DEST para um acordo e, após o processo iria à Ministra para validar a decisão. O Sr. Luiz irá providenciar essa reunião com a Sra. Glória e o Sr. Torres para discussão do tema, tendo como apoio o Conselheiro Sr. Cleiton, representante do MPOG. **7.3)** O Chefe de Gabinete Sr. Luiz Antônio, submeteu ao Colegiado os termos da Resolução que trata da transferência de duas funções gratificadas de secretária da Presidência para o Gabinete da Presidência, assunto objeto de discussão quando da 263ª reunião ordinária do Conad. O Conselho deliberou por autorizar e, a Presidente assinou a Resolução. **8) Extra pauta:** **8.1)** O Procurador-Geral, Sr. Andrey apresentou ao Conad proposta para extinção da Gerência Jurídica da Regional do Amapá, passando o contencioso a ser atendido pela Gerência Jurídica da Regional do Pará e a conseqüente transferência da gratificação à Matriz, que permitirá a criação de nova Gerência na Procuradoria-Geral, que abarcará todo o consultivo remetido pelas gerências jurídicas das regionais. O Conad deliberou pela aprovação, conforme Resolução assinada para as mudanças no Regimento Interno. **8.2) Apresentação do Cibrius.** A apresentação que seria realizada pelos Diretores do Cibrius ficou remarcada para a próxima reunião do Conad. **8.3) Apresentação DEST:** Os técnicos esclareceram que fariam uma apresentação sobre os trabalhos elaborados em 2014, quando foram efetuadas reuniões conjuntas entre DEST e técnicos da Conab, no que se refere a gestão da empresa, com vista a uma avaliação do seu desempenho. Para tanto foram entregues formulários com perguntas que foram prontamente respondidas. Após a apresentação dos trabalhos desenvolvidos, foi entregue, por meio eletrônico, todo o material para que os técnicos da empresa façam uma análise e proceda aos ajustes relativos as melhorias que já foram implementadas, com vistas a atualização do diagnóstico apresentado. Na oportunidade os técnicos informaram que, anualmente, serão selecionadas empresas para fins de avaliação das melhorias que foram implementadas e comparação com dos dados apresentados quando da elaboração do primeiro diagnóstico. Finda a apresentação a Presidente agradeceu as presenças e os esclarecimentos prestados ao Colegiado. Em seguida houve a apresentação da Chefia da Assessoria de Formação e Capacitação da Secretaria Executiva do MAPA sobre a Escola de Gestão Integrada entre Conab e o MAPA. Inicialmente foi explicitado que o objetivo é o de sistematizar várias ações na capacitação e desenvolvimento de pessoas. Trata-se de uma escola de Governo, com a parceria da Conab e é embasada no Decreto nº 5.707, que define as diretrizes para a política de desenvolvimento de pessoas do Governo Federal. Informou que foi criado o Conselho Pedagógico da Escola, composto por funcionários do MAPA e que a escola será instituída por uma Portaria Ministerial que será assinada no dia 18/8, quando da inauguração da sua inauguração. O público alvo, num primeiro momento, será os servidores/empregados do MAPA e suas vinculadas, devendo posteriormente ser estendido aos funcionários públicos do Estados e Municípios, bem como os produtores rurais. A atuação será por meio de cursos presenciais, o que já ocorre na

*me*     

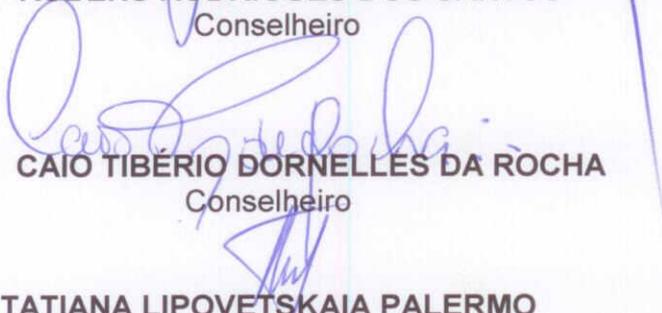


Conab, como também cursos à distância. A logística será trabalhada em conjunto com a Conab e, o Termo de Cooperação Técnica será, também, assinado no dia 18/8 e a aula magna será realizada pela Ministra. A Presidente se manifestou favorável ao lançamento, no dia da inauguração, de uma grade dos cursos a serem oferecidos e que seja compartilhado nos sites da Conab e MAPA. E nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Luiz Antonio de Castro, Chefe do Gabinete da Presidência, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

  
**MARIA EMÍLIA JABER**  
Presidente

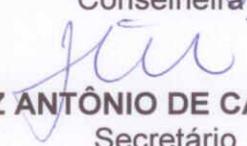
  
**RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS**  
Conselheiro

  
**CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO**  
Conselheiro

  
**CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA**  
Conselheiro

  
**TÂNIA MARA GARIB**  
Conselheira

  
**TATIANA LIPOVETSKAIA PALERMO**  
Conselheira

  
**LUIZ ANTÔNIO DE CASTRO**  
Secretário