



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

83

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

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às 9h, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, Empresa Pública Federal, constituída nos termos do artigo 19, inciso II 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: Tânia Mara Garib, Tatiana Lipovetskaia Palermo, Lineu Olímpio de Souza e Cleiton dos Santos Araújo, além de Luiz Antônio de Castro, Chefe do Gabinete da Presidência, secretariando os trabalhos. Participaram, ainda: Paulo Grazziotin, Auditor-Chefe da Audin, Eugênia Maria Rocha de Oliveira – Auditora, Marcelo Henrique Coelho, Gerente de Desenvolvimento Técnico Operacional – Gedop, Rafael Ferreira Fontes, Superintendente de Controladoria de Riscos - Sucor, Rogéria de Melo, Assistente da Procuradoria-Geral e, para acompanhar a Presidente do Conad, o Sr. Daniel Faria de Paiva. Dando início a **ducentésima sexagésima nona (269ª)** reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab, a Presidente cumprimentou os presentes, agradecendo pelo ano que se finda e desejando a todos um 2016 de muito sucesso. Em seguida indagou aos membros do Conselho da existência de apontamentos sobre a minuta da ata da 268ª reunião ordinária do Conad. Não havendo nenhuma manifestação a referida ata foi assinada. Em seguida passou a apresentação da Superintendência de Estratégia e Organização – Suorg, com a presença da Superintendente Elizângela Flávia da Cruz Cavalcante, Jorge Oliveira Correia Junior, Gerente de Modelagem Organizacional e Ana Lúcia Passos Curado, Gerente de Planejamento Estratégico. A Superintendente iniciou informando que o objetivo é apresentar um Plano de Retomada Coordenada da Gestão Integrada da Estratégia na Companhia e esperam que com a implantação do Projeto, obter, ao término dos trabalhos, uma empresa trabalhando de maneira integrada, direcionada a resultados e voltada para o alto desempenho de seus processos, a partir do conhecimento profundo de sua situação interna e externa numa gestão estratégica dinâmica, alcançando resultados de forma coerente e consistente com inteligência, disciplina e persistência na execução. O Plano de Trabalho consiste em três etapas: etapa 1 – alinhamento conceitual e estruturação da Suorg como Unidade de Apoio à Gestão da Estratégia, com a construção das metodologias e padrões que serão utilizados como guias no trabalho da Superintendência; etapa 2 – capacitação nas metodologias e práticas e; etapa 3 – desdobramento da Estratégia, Programas, Projetos e Operações. Nesta etapa, para o desenvolvimento dos trabalhos, serão criados dois grupos e, estes, divididos em subgrupos. Apresentou o cronograma de trabalho para o Planejamento Estratégico, Gestão de Portfólio, Projetos Metodologia, Gerenciamento de Projetos, Gestão de Processos (com análise de riscos e custos) e Estrutura Organizacional. A Presidente do Conselho relatou sobre a experiência vivenciada pelo MAPA no sentido de que além do Plano Estratégico em si, temos que ter a definição de metas de resultados de curto, médio e longo prazo. As decisões/ações devem ser práticas e aplicáveis no curto prazo. Relatou ainda, sobre a implantação de escritórios de projetos no MAPA com metas e indicadores. Retomando a palavra, a Sra. Flávia Cavalcante enfatizou que após a implantação da Gestão Estratégica é necessário estar em constante discussão a respeito da Estratégia e a idéia é que a Gestão Estratégica é dinâmica e tem que acompanhar os cenários que mudam constantemente.

me

h

Cleiton dos Santos Araújo



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

A Presidente do Conselho manifestou que a Conab é uma empresa de grande magnitude, mas que não dá publicidade de seus resultados. O Conselheiro Cleiton dos Santos manifestou preocupação com as datas de entrega de cada produto, enfatizando que estas devam ser mais claras e objetivas. Após discussão do assunto, a Presidente ressaltou que estando a alta gestão unida e apoiando, existe uma grande chance na implantação da Gestão Estratégica e, que pode contar com todo seu apoio. Parabenizou a equipe da Suorg e agradeceu a apresentação. Finalizando o Conselheiro Cleiton dos Santos informou que se encontra em licitação no MP, de um trabalho em que o Ministério deu início, central de compras, que atende vários órgãos do governo ao mesmo tempo e, também, a contratação de alguns serviços, onde se encontra o de Planejamento Estratégico, e considerando que vários Ministérios não tinham, o MP fez uma contratação ampla, onde 16 ou 17 Ministérios aderiram, e que a experiência foi considerada exitosa, e por solicitação da Secretária Executiva do MAPA para que fosse expandido às Estatais e que foi autorizado pela Secretária Executiva do MP. Passando 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) Atas nºs 1220ª a 1223ª.** A Conselheira Tânia Garib ressaltou o registro na Ata da 1220ª Redir, em relação à preocupação com o baixo volume de estoque públicos da Conab, quando o Presidente da Companhia manifestou seu entendimento sobre a necessidade de manutenção dos estoques estratégicos públicos, em níveis compatíveis com as necessidades do país, salientando que esse tema tem sido objeto de debates no âmbito do Governo Federal sem que haja um pensamento predominante sobre a questão, o que exige da Conab a ampliação de debates internos e também junto ao Ministério Supervisor o que foi corroborado pelo Diretor de Política Agrícola e Informações, João Marcelo Intini. A Conselheira indagou se existem estudos que definam qual é o estoque ideal, o estoque necessário e o estoque mínimo. Solicitou que a Conab apresente um estudo técnico e científico sobre a questão da manutenção de estoques públicos, com a indicação do momento que se deve buscar determinado nível de estoque. O Conselheiro Cleiton dos Santos ressaltou sobre o registro ainda na Ata da 1220ª Redir, em relação à deflagração de licitação para contratação, pela Sureg/PB, de serviços terceirizados de escritório de advocacia. Conforme já foi discutida em reunião passada, é grande a carência desses profissionais na Companhia. Levou ao conhecimento e discussão ao DEST sobre a situação da área jurídica da Conab, pois existe uma instrução em vigor para que as Estatais não realizem concurso. Dado o volume de ações que a Conab possui e o desfecho destas ações junto à justiça, entende ser viável a abertura de edital para realização de concurso para advogados, no âmbito da Companhia, para que seja submetido a deliberação do MAPA e autorização do DEST, desde que tenhamos um estudo que justifique tal autorização. O Chefe de Gabinete, Luiz Antônio, informou que DEST indagou sobre as providências de substituição dos escritórios de advocacia terceirizados e a nossa resposta foi no sentido de que a Conab apresentará um cronograma de substituição destes escritórios com a indicação da alternativa a ser adotada, que passa pela convocação de quadro reserva, se houver naquela região, ou a eventual realização de novo concurso para a área jurídica. O Presidente da Conab, Lineu de Souza sugeriu que a Conjur deveria avaliar o modelo adotado pela Audin de regionalização das atividades, o que vem apresentando resultado positivo. Informou ainda que já foi definido com o Procurador Jurídico a apresentação, no mês de janeiro/2016, de proposta de reorganização da área jurídica para, inicialmente, ser apreciada pela Diretoria Colegiada e, em seguida pelo Conad, visando sanar as deficiências hoje observadas. A

me

8 @ h
Cleiton dos Santos Araújo



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

85

Presidente do Conad solicitou que na próxima reunião do Conselho seja apresentado a proposta com um Plano de Ação. A Procuradora Rogéria esclareceu sobre a questão dos resultados desfavoráveis para a Companhia afirmando que eles não decorrem da condução judicial dos processos da Conab, mas os atos de gestão pretéritos, que muitas vezes, tornam as matérias arguidas judicialmente indefensáveis, como é o caso das ações trabalhistas que tratam da promoção por merecimento, que representam a maioria das demandas. A Presidente comunicou que irá solicitar uma reunião extraordinária do Conad, com a participação de gestores da área jurídica do MAPA e da Conab, com participação do Conselheiro Cleiton dos Santos Araújo representante do DEST, para discussão da proposta de reorganização da Cojur. Ainda sobre a Ata da 1220ª Redir, a Presidente destacou a assinatura do Termo de Confissão de Dívida com o CIBRIUS.

1.2. Exame das Atas das reuniões do Conselho Fiscal, destacando os assuntos mais relevantes com comentários. O Conselho registra que não foi entregue Ata para análise.

2) Fiscalização da Gestão da Diretoria executiva (Informações da Auditoria Interna e outros órgãos). Apresentação pela Auditoria Interna do PAINT/2016. Para dar início a apresentação e, por força da Instrução Normativa CGPAR nº 03, o Presidente da Conab e Conselheiro se retirou da reunião. Foi entregue aos Conselheiros cópia do Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna - PAINT/2016, que já foi submetido e aprovado pela Controladoria Geral da União – CGU. O Auditor Chefe, Paulo Grazziotin fez abertura da apresentação, informando que o PAINT/2016 deverá ter a aprovação do Conad. Passando a palavra ao Gerente da Gedop, Marcelo Coelho, falou sobre a construção do Plano que é baseada em três pilares: exigência legal, avaliação de riscos e por fim a estrutura da Auditoria. Estes três pilares definem as ações e o quantitativo de ações a serem desenvolvidos no exercício. Esclareceu que as ações consistem em Auditoria de Balanço, PAA, Venda Balcão, Gestão de Armazenagem, Patrimônio, Cibrius (por força de legislação), Folha de Pagamento, Benefícios, Contratos (por solicitação do Conselho Fiscal no exercício passado), Auditoria Contábil e Financeira que é uma preparação para o Balanço, feitas no final do exercício e a Avaliação de Natureza Operacional – ANOPs. Existem ainda, ações de fortalecimento como a implantação de três Núcleos, que por força orçamentária ainda não puderam ser implementados, seleção interna de empregados para a Auditoria e, por fim, o sistema de Auditoria, ferramenta que será disponibilizada no portal de software público. Após a apresentação os Conselheiros aprovaram o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna para o exercício de 2016 e que este tenha como prioridade orçamentária o investimento para manutenção do Plano e antes de alavancar o desenvolvimento do Plano de Gestão Estratégica, os apontamentos do PAINT para que possam ser corrigidos, para que o plano possa evoluir dentro de uma qualidade e segurança. Finda a apresentação, o Conselheiro Lineu de Souza retornou a reunião.

3) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa.

3.1) CI Sucon nº 516/2015 – Demonstrações Contábeis, mês de novembro/2015. O Conselho tomou conhecimento das demonstrações contábeis do mês de novembro/2015 e a Presidente solicitou que a Superintendência de Contabilidade providencie, para a próxima reunião, nota explicativa sobre o acompanhando o Balanço Patrimonial do Exercício.

3.2) Processo nº 1689/2000 – Voto Diafi nº 060/2015 – Reversão do terreno localizado em Barra do Garças/MT. Os Conselheiros, após conhecimento do processo e a explanação feita pelo Presidente da Conab, aprovaram a reversão do terreno ao Governo do Estado de Mato Grosso/MT.

3.3) Processo nº 21200.002129/2015-61 – Retomada Coordenada da Gestão Integrada na Estratégia, Programas, Projetos e Operações da Conab. Após a apresentação pela Superintendência de Estratégia e Organização – Suorg, o Conselho aprovou o Plano e a Presidente do

ma

Cleiton dos Santos Araújo

h

X



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

86

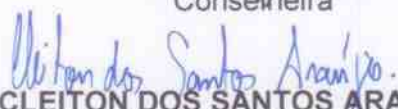
Conselho assinou a Resolução aprovando a implantação da Gestão Integrada da Estratégia. **4) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados pela empresa.**

4.1) CI Gecot nº 218/2015. O Conselho tomou conhecimento do conteúdo do documento, que solicita a substituição de folha do relatório dos contratos firmado no mês de setembro, objeto da CI Gecot nº 190/2015, em face de erro no item 10 do relatório (quantitativo de equipamentos adquiridos). **4.2)** CI Gecot nº 225/2015 – Relatório dos Contratos firmados em novembro/2015. O Conselho registrou que não há nada relevante a ser destacado. **5)**

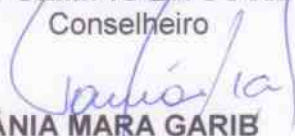
Assuntos Gerais. 1) A apresentação da Superintendência de Estratégia e Organização - Suorg, sobre Gestão Integrada da Estratégia, consta no início desta Ata. **2)** O Conselheiro Cleiton dos Santos informou sobre autorização para o MAPA de liberação de recursos para a Conab. A Presidente informou ainda, que tem envidado esforços para que o Sistema Eletrônico de Informação de Processos Eletrônico Nacional - SEI, uma ferramenta de automação documental, que possa ser migrada, também, para a Conab, a custo zero. Outra comunicação é sobre a proposta para utilização de recursos no PEPRO e PEP, para movimentar na ordem de R\$ 350 milhões para o Seguro Rural, através de emenda do relator do orçamento. **3)** Foi entregue aos Conselheiros a agenda para as reuniões do Conselho para o exercício de 2016. **6) Extra pauta** – O Conselho registra que não foi entregue nenhum documento para análise. E nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos desejando um Feliz Natal e que 2016 seja prospero. Deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Luiz Antônio de Castro, Chefe de Gabinete da Presidência, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

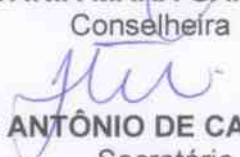

MARIA EMÍLIA JABER
Presidente


TATIANA LIPOVETSKAIA PALERMO
Conselheira


CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO
Conselheiro


LINEU OLÍMPIO DE SOUZA
Conselheiro


TÂNIA MARA GARIB
Conselheira


LUIZ ANTÔNIO DE CASTRO
Secretário