



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

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

Aos três dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às 14h, 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 e André de Oliveira Bucar**, Conselheiros, e, Ana Dora Ramos de Azevedo, Assessora Técnica do Gabinete da Presidência, secretariando o Conad, teve início a ducentésima quinquagésima (250ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab. Presente, também, 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 abertura da reunião, o Presidente José Gerardo Fontelles deu posse ao Sr. **Sávio Rafael Pereira**, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa que, a partir desta reunião passa a compor o Conselho de Administração da Conab. O Presidente informou da ausência do Conselheiro Caio Tibério Dornelles da Rocha. Foram convidados a participar da reunião os senhores: 1) Dr. Daniel Ivo Odon, Procuradoria-Geral - Cojur para prestar esclarecimentos sobre processo de venda do Imóvel do Recife; 2) Sr. Enos Barbosa para falar sobre o andamento do contrato junto ao Banco do Brasil referente ao Plano Nacional de Armazenagem; 3) Sr. Luciano Henrique Padrão para posicionar os conselheiros sobre os últimos acontecimentos no Instituto de Seguridade Social da Conab - Cibrius; Sra Núbia Vieira de Moraes, Gerente da Gerência de Riscos e do Superintendente de Controladoria de Riscos, Sr. Rafael Ferreira Fontes; 4) José Carlos de Andrade para falar sobre Demonstrações Contábeis. **1.1) Análise da pauta: 1.1.1) Exame das atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando assuntos mais relevantes, com comentários. Atas nºs 1129ª à 1133ª** registrou que não há pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **1.2) Exame das atas das reuniões do Conselho Fiscal, destacando os assuntos mais relevantes. Ata nº 222ª - 1.2.1)** O Conselheiro Rubens Rodrigues informou que as atas já foram disponibilizadas para o Confis no prazo determinado. **1.2.2)** Em relação a aquisição de 50 camionetes para as Superintendências Regionais não ficou claro a aquisição desses veículos, mas foi esclarecido pelo Presidente da Conab que os recursos utilizados foram provenientes de convênio com o MDS, para fazer frente aos programas existentes na Companhia do PAA e que, inclusive, os adesivos de identificação são diferenciados. **1.2.3)** Avaliação de imóveis, objeto do item 1.5 da ata 1.122ª da Diretoria Colegiada. O Presidente da Conab informou que este assunto foi esclarecido pelo Procurador Geral, em sua apresentação a este Colegiado. **Ata nº 223ª - 1.2.4)** O Confis solicita esclarecimentos sobre a não supressão das cláusulas no Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2012/2013. O assunto foi encaminhado à Diretoria de Gestão de Pessoas para prestar os esclarecimentos ao Confis. **1.2.5)** Contratação, em caráter emergencial, de serviços de limpeza, conservação e asseio, office-boy, jardinagem, copeiragem, auxiliar de serviços gerais para o edifício da Matriz, CDRH, Arquivo e UA Brasília. O assunto foi encaminhado à Superintendência Administrativa e já respondido ao Confis. **1.2.6)** Quem custeará as despesas de passagem e estadia e do curso de inglês no exterior, para a empregada Regina Reys. O assunto foi encaminhado à área responsável e já respondido ao Conselho Fiscal. As despesas serão custeadas pela empregada. **1.2.7)** Encaminhamento, pela Audin, do Plano de Providências referente ao relatório da CGU. A Sra. Eugênia informou que já foi apresentado e entregue ao Conselho Fiscal. O Conselheiro e Presidente da Conab, Rubens Rodrigues, solicitou providências para que cópia das correspondências enviadas às áreas, sejam disponibilizadas aos membros do Conad. O presidente José Gerardo Fontelles registrou que a Diretoria da Companhia, através de seus assessores, estão processando todas as ponderações feitas na reunião do Confis, as buscas de informações e que foram tomadas todas providências, para informações ao Confis em sua próxima reunião. **2) Fiscalização da**



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

169

gestão da Diretoria Executiva (Informações da Auditoria Interna e outros órgãos. 2.1) Alteração do Estatuto Social. O Presidente do Conad informou que o processo foi enviado ao DEST e este o restituiu diretamente à Conab, sob a alegação de que necessita do prévio conhecimento do Conad, para que o órgão de controle da estatal se manifestasse. O DEST informou que em contato com a Conab, exposição da matéria pelo Sr. Ângelo Bressan, em reunião do Conad, gerando novas alternativas para aprovação. Após, esse documento foi remetido diretamente ao DEST. A devolução do documento à Conab foi motivada pelo fato de que o processo deve ser enviado, primeiramente ao MAPA, visto que pelo tempo decorrido (5 meses), se há conveniência de produzir as alterações propostas pela Conab. O processo aprovado ou não pelo Conad, antes da remessa ao DEST deverá transitar, obrigatoriamente pelo Ministério, para o devido encaminhamento pelo Sr. Ministro, sob Aviso. O Presidente José Gerardo Fontelles informou que o Colegiado está considerando essa instrução e solicitou o encaminhamento imediato do processo ao Ministério, para o encaminhamento ao DEST, após atendida todos os requisitos pontuados. O Conselheiro Rubens Rodrigues acrescentou que, além de outras questões importantes, está sendo tratado, também, a questão de legitimar o processo de eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração. Outro assunto que tem sido responsabilizado ao Conad, por parte dos empregados da Conab, é de que o Conselho está sendo culpado pelas não providências, principalmente sobre a questão dos 4 níveis. Esclarece que o Conselho solicitou apresentação de respostas a algumas informações, no prazo de uma semana e, já se passaram 45 dias e não obteve respostas. O Procurador-Geral, Daniel Odon, informou que existem pontos já bastante evoluídos e que, estão aguardando posicionamento do Cojur MAPA e da AGU, sobre algumas questões, que foram debatidas em reunião ocorrida no dia 02/06/2014. O Conselheiro André Bucar acrescentou que, assim que o assunto for validado pela AGU a questão é pacificada. O Presidente José Gerardo Fontelles disse que os organismos responsáveis, Conab, AGU, DEST e SOF tem que chegar em um consenso para aprovação. **2.2) Cibrius.** Convidado o Sr. Luciano Henrique Padrão para posicionar os conselheiros sobre os fundamentos dos questionamentos que surgiram. O Sr. Luciano informou que atualmente não está ocorrendo nada, tudo está regularizado. O Conselheiro André Bucar indagou sobre que fatos ocorreram que levaram, à época, o Conselho Deliberativo do Cibrius de propor a substituição de toda a Diretoria Colegiada, conforme se noticiou. O Sr. Luciano informou que não houve troca, as pessoas permanecem. Foi colocado em discussão no Conselho e que, dois dias antes da reunião, foi informado ao Presidente da Conab de que discutiriam uma possível mudança na Diretoria do Cibrius. O que ocorreu é que foi cogitado na reunião do Conselho essa possível troca, mas que até a presente data nada foi agendado e nem discutido. O assunto tomou uma proporção que foi surpresa, inclusive para os Conselheiros. O Presidente José Gerardo Fontelles enfatizou que o Conad não tem nenhuma gestão sobre o Cibrius, isto é uma questão de gestão do patrocinador do Instituto. O convite deste Conselho foi motivado pela preocupação, tanto do Ministério supervisor como do Ministério do Planejamento com a repercussão que isto possa ter, com indagações e explorações sobre o fato. Expressou também, que o Cibrius é um ente autônomo, com todos os poderes. O Conselheiro André Bucar discorreu que a questão não parece ser tão simples como relatado pelo Sr. Luciano, considerando que os fatos chegaram a ser noticiados na imprensa e que, foram surpreendidos pela forma apresentada, com conotação de que fatos relevantes estavam ocorrendo no Cibrius e que, agora, a coisa parecer ser muito natural. Solicita ainda, que o Sr. Luciano esclareça, além das perguntas já feitas, de como ficou resolvido e o que foi resolvido, a respeito dessa abordagem que levou a esse problema. O Sr. Luciano informou que a abordagem não seria para mudanças e sim para questionar, junto aos Conselheiros, uma eventual mudança acerca do ponto de vista, dentro de sua leitura, absolutamente particular, de que sob a gestão que estão experimentando, ao aumento gradativo, mais significativo sob o déficit atuarial em relação ao patrimônio consolidado. O Presidente José Gerardo Fontelles expressou que o fundamento sob o qual esta conversa está se delineando é de não ficar ouvindo conversas sem o posicionamento da Diretoria, pois o Conselho de Administração é corresponsável. Tudo precisa ter uma consistência para não fragilizar a própria instituição e para não colocar resistência dos responsáveis, Mi-



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

nistérios do Planejamento, Fazenda e da Agricultura contra a instituição. A sugestão do Conselho é que qualquer ocorrência no Instituto deve-se levar ao conhecimento do Presidente da Conab. Todo cuidado é necessário para que, fatos como este, não venham a comprometer as negociações que estão sendo realizados para o saldamento e implantação de um novo plano, junto a PREVIC. O Presidente do Conad agradeceu pelas informações prestadas e se prontificou, se necessário, conversar com o Ministro supervisor. **2.3) Apresentação da Gerência de Risco da Conab** – Programa de implantação e política de Gestão de Riscos. A Gerente da Gerência de Riscos, Núbia Moraes e do Superintendente de Controladoria de Riscos, Sr. Rafael Ferreira Fontes entregou aos Conselheiros cópia do Plano de Política de Riscos Corporativos. Essa área de riscos corporativos foi uma demanda do próprio Conad para que fosse estruturada. A área começou a ser estruturada em meados de março/2013, após a expedição da Resolução nº 004, de 25/04/2013. Com criação dessas novas áreas, por iniciativa do Presidente da Companhia, houve um processo seletivo interno para a escolha dos gestores, um processo altamente positivo para a Conab, com participação das pessoas em relação a este processo. Dando início a apresentação, a Sra. Núbia Moraes informou aos Conselheiros sobre risco em geral e o que implica esta área dentro de uma empresa. Existem eventos que não tem como prever os riscos e nem evitar, mas a empresa pode estar preparada para evitar os impactos. Estes riscos podem causar: desvio dos objetivos dos negócios; desânimo e perda de funcionários; perda de mercado; desvalorização no mercado de ações; comprometimento da imagem. Foi comprovado, cientificamente, que 85% das causas do desastre do negócio não é pela fatalidade e sim pela falta de gestão. A gestão de risco envolve uma análise inteligente dos riscos, que são inerentes a qualquer negócio. Enfim, a Gerência de Riscos possui uma visão integrada dos processos voltados para dentro da Companhia e, desta para fora, cabe a alta gestão da Conab. Primeiramente é necessária aprovação, pela Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração, da Política de Riscos Corporativos. A seguir, determinar a aceitabilidade e tratamento dos riscos monitorados pela Gerência de Riscos, apontando até que ponto a Diretoria e o Conselho quer que se avance ou se resguarde a Conab para determinados eventos que serão apresentados pela Gerência. Após, análise integrada das questões estratégicas, alinhada aos indicadores de desempenho da Companhia de acordo com a cultura organizacional. Com isso, cabe ao Conselho dizer se faça a gestão, que aprova a política e comece a implantar a política de riscos na Companhia. Finalizando, informou que foi elaborado um projeto-piloto na Companhia, junto a Superintendência de Operações Comerciais – Suope, no fluxo de processo de subvenção, obtendo o êxito desejado. A metodologia utilizada é baseada na ISO 31000, e as outras são utilizadas como apoio. O Conselho aprovou, conforme Resolução Conad nº 008/2014 e, parabenizou a equipe pelo trabalho realizado. **2.4) Plano Nacional de Armazenagem.** Convidado para participar da reunião o Sr. Enos Barbosa, com a finalidade de posicionar o Conselho sobre o atual estágio do convênio com o Banco do Brasil. O Sr. Enos entregou ao Conselho dois documentos, o primeiro relatório contendo a cronologia dos eventos, desde de 2013 até agora e, um segundo relatório, contendo o último relatório técnico, de prestação de contas anual do Banco do Brasil, quadro com resumos gráficos com valores de orçamentos, distribuição por construção móveis, por região, quadro resumo de investimentos, estratégia de editais do BB, projeto básico da Conab, o contrato com o BB e o primeiro cronograma físico de implantação do programa elaborado pelo BB. Esclareceu sobre as empresas contratadas e de como o BB realizou as negociações e todas as indagações dos membros do Colegiado. Finalizando, informou ainda, que a crítica para com o Banco do Brasil é que os EVTAS foram repassados para a Conab sem nenhuma crítica, apenas seguiram o manual do Ministério do Planejamento sobre obras. O Presidente José Gerardo Fontelles solicitou ao Presidente da Conab, que providencie uma apresentação ao Comitê de Logística e Infraestrutura de como esta a evolução da execução dessas obras, porque há um problema que foi colocado no Comitê sobre ações de fronteira agrícola, as novas unidades. O Sr. Enos informou que o cronograma está atrasado em 3 meses. O Presidente do Conad agradeceu a presença e os esclarecimentos prestados pelo Sr. Enos Barbosa. **2.5) CI Audin nº 121/2014 – Decisões Normativas do TCU nºs 127 e 132/2013 – Prestação de Contas.** O Auditor Chefe, Sr. Paulo Grazziotin, informou



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

tratar de parecer da Auditoria Interna, exigido pela decisão normativa TCU, processo de prestação de contas, exigindo que a Auditoria se manifeste em duas ocasiões. Foi esclarecido pela Gerente da Gerência de Auditoria – Geaud, Sra. Eugênia, que nesta segunda etapa, este parecer replica as informações constantes do Relatório Anual de Atividades, já de conhecimento desse Conselho, é somente para dar ciência ao Conad sobre o conteúdo desse parecer, especificamente, agregando algumas questões relacionadas a controle interno, na área contábil e financeira. Este parecer agregará o processo de contas da Conab, que este ano é um único processo na Companhia. **3) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa. 3.1) CIs Sucon nºs 264 e 457/2014 – Demonstrações Contábeis janeiro e abril/2014 – Demonstrações Contábeis abril/2014.** Convidado a apresentação das Demonstrações Contábeis, o Superintendente de Contabilidade, Sr. José Carlos de Andrade, relatou sobre a Demonstração do mês de abril, informando que no mês de janeiro não houve nada relevante. Informou também, que a Conab vem acumulando um prejuízo que chega até abril em R\$ 9.300.000,00 (nove milhões e trezentos mil reais). O fato principal gerador desse prejuízo, são as provisões de décimo terceiro e férias, provisionamentos estes, realizado no primeiro trimestre e a receita somente é considerada quando realizado esses pagamentos. Trata-se de um déficit econômico e não financeiro. Após as informações, o Presidente José Gerardo Fontelles agradeceu a presença do Superintendente de Contabilidade pelos esclarecimentos prestados. **3.2) CIs Suorg nº 11/2014 e CI 022/2014 – Relatório Sintético das Atividades da Conab, meses de janeiro e fevereiro/2014.** O Conselho não observou não haver pontos relevantes a serem destacados. **3) Processo Conab 21219.000086/2012-37 – Doação de imóvel (edificações) de propriedade da Conab, localizado em Pimenta Bueno/RO.** O Conselheiro Rubens Rodrigues informou tratar de terreno que não pertence a Conab, com edificações efetuadas pela então Cibrazem. Considerando os pareceres constantes no processo e mais, o custo, em torno de R\$ 187.000,00 anual, que a Companhia tem com manutenção e vigilância da Unidade, submete a deliberação do Conselho para que a doação das benfeitorias (edificações) sejam doadas ao Município. O Conselho, em vista do contido na Nota Técnica anexa ao processo 21219.000086/2012-37 e, considerando que a Conab nunca teve a posse nem o domínio do imóvel como um todo e, ainda, tratar de unidade desativada, trazendo despesas com manutenção e de encargos provenientes da disposição de benfeitorias em estado precário e sob contínua depreciação e, além de preservar a imagem da Companhia, o Conselho de Administração da Conab – Conad aprovou a doação das benfeitorias e equipamentos do imóvel de Pimenta Bueno ao Município. **3.4) Processo nº 21206.000293/2013-11- Armazém Frigorífico Porto Alegre/RS –** O Diretoria Colegiada da Companhia já havia aprovado o encerramento das atividades do AFPA, em 17/06/2013, faltando apenas aprovação pelo Conselho de Administração. O Conselho, com base nos pareceres constantes do processo aprovou o encerramento da Unidade e a concentração das atividades desta no Armazém Frigorífico de Canoas. **3.5) Ofício nº 302/2014-SE/MAPA – Atendimento as pendências da Conab junto ao Confis.** O Auditor Chefe da Audin informou que foi realizado monitoramento sobre as pendências, foi realizada cobrança por parte da Gedoc e a maioria das recomendações já foram sanadas. **3.6) CIs Suorg nºs 11, 22 e 33/2014 – Relatórios Sintéticos das Atividades da Conab dos meses janeiro, fevereiro e abril, respectivamente.** O Conselho registrou que não há pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **3.7) Processo nº 70100.001990/2014-64 – Solicitação de auxílio à AGU em trabalho de verificação quanto à regularidade e eficácia dos serviços prestados pela área Jurídica da Conab.** O Auditor-Chefe, Sr. Paulo Grazziotin informou que recebeu Ofício do Corregedor Geral da AGU informando que está aguardando manifestação do Mapa. O Presidente do Conad, Sr. José Gerardo Fontelles disse que já está de posse do processo com todas as informações e providências adotadas. O Sr. Paulo Grazziotin solicitou cópia do processo para responder ao Corregedor da AGU. O Presidente do Conad informou que foi aprovado a solicitação da Conab. **3.8) Processo nº 21200.002206/2012-11.** Esclarecimentos sobre venda de imóveis ao Governo de Pernambuco – Ofício nº 168/2014-GM/MAPA. Convidado o Procurador-Geral da Conab, Sr. Daniel Ivo Odon que passou a discorrer sobre o assunto. Informou que este assunto data desde o exercício de



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

2006 e relatou todo o histórico sobre o imóvel. Antes de qualquer negociação com o Estado, o qual queria revitalizar a área, a Conab, primeiramente, elaborou consulta à Presidência da República - Secretária de Aquicultura e Pesca, recebendo resposta de que o imóvel designado para Entrepósito de Pesca não servia mais para esta finalidade e de que não havia interesse da área. A Cojur através da documentação anexa ao processo emitiu a Informação Cojur nº DO-009/2014 que integra o processo e, passa a fazer parte integrante da presente ata. Este imóvel constou do Plano de Desmobilização da Conab, aprovado pelo Conad em sua reunião ordinária de nº 202, ata de fevereiro de 2010. A Defesa Civil determinou a demolição do imóvel, uma vez que oferecia riscos para a comunidade. A última avaliação, realizada pela Caixa Econômica Federal foi de R\$ 6.523.000,00 (seis milhões, quinhentos e vinte e três mil reais), valor este confirmado pelo perito judicial. Foi acordado um sinal, como entrada, no montante de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) que foi aprovado pela Redir. O processo judicial foi encerrado em 25/3/2014. Está faltando apenas o pagamento do valor restante, o qual, a Diretoria de Administração, Financeira e de Fiscalização já está providenciando. O Presidente do Conad agradeceu a presença do Procurador-Geral e pela sua explanação. O Conselheiro Rubens Rodrigues solicitou ao Procurador-Geral que faça o mesmo relato ao Conselho Fiscal, em sua próxima reunião. O Auditor-Chefe sugeriu, por uma deliberação do Conselho, que assuntos similares corresse nos mesmos autos. **3.9) Processo nº 70000.000868/2014-07** – Processo interno de apuração de irregularidade nas operações do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, no Município de Bodoquema/MS. O Conselheiro Rubens Rodrigues informou que o Relatório Preliminar, por orientação da Cojer, não seja acolhido e que seja constituída nova Comissão. **4) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados ou em vias de celebração pela empresa.** CI Audin nº 056/2014 – Atendimento ao Conad em sua 247ª Reunião Ordinária – contratos administrativos celebrados na Conab. A Audin recomenda a utilização do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos utilizado pelo INPI. **5) Acompanhamento da Execução Orçamentária e Investimentos da empresa.** Na consta. Foi informado aos conselheiros de que o documento não foi enviado, considerando que o mês ainda não terminou. **6) Outras Atividades** – Acompanhamento e controle de pendências, inclusive quanto a recomendações de órgãos de fiscalização e controle. **a)** Unidade Armazenadora de Uberlândia – não houve evolução neste mês, o posicionamento é o constante do Ofícios Cojur/Conab nº 12 e 19/2014 que passa a integrar a presente ata; **b)** Armazém Renascença – o processo aguarda inclusão na pauta para julgamento do colegiado do TRF, onde as partes farão exposição oral, conforme consta do Ofícios Cojur/Conab nºs 12 e 19/2014 que passa a integrar a presente ata. **c)** Empresa SPAM – o processo aguarda julgamento, conforme informações contidas no Ofício Cojur/Conab nº 12/2014, que passa a fazer parte da presente ata. **6.1) Ofícios Cojur/Conab nºs 12 e 19/2014** – Relatório Gerencial das Ações Especiais consideradas emblemáticas, conduzidas pela Cojur/Conab. O Colegiado tomou conhecimento das ações conduzidas pela Consultoria Jurídica e continuará acompanhando o desenrolar das mesmas. **7) Assuntos Gerais.** **7.1) CI Audin 260, de 27/09/2013 – NT Audin 12/2013.** Este assunto continua sob acompanhamento da Audin. **7.2) Voto Dipai nº 005/2014 – CI Dipai nº 059//2014** – Remuneração de responsável pela UGP/PNUD-Conab. A Diretoria Colegiada da Companhia aprovou o afastamento da empregada para treinamento, a suas expensas. O Conselho considerou que, se o curso tem finalidade institucional, mas a empresa não pode pagar e, mesmo assim o empregado quer realizar, considerar-se-á ônus parcial. O Conselho considera como decisão de gestão. **8) Extra Pauta.** **8.1) Remuneração de Dirigentes.** O Conselho, tendo em vista que foi obedecido as recomendações do DEST, aprova o encaminhamento àquele órgão para manifestação final. **8.2) 4 níveis.** Foi posicionado ao Colegiado, pelo Procurador Geral, sobre o andamento do processo. O Conselho continua aguardan

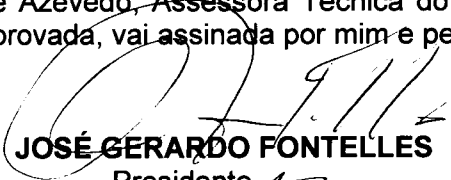


Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

173

do o fechamento das negociações com o DEST. E nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Ana Dora Ramos de Azevedo, Assessora Técnica do Gabinete da Presidência, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.


JOSÉ GERARDO FONTELLES

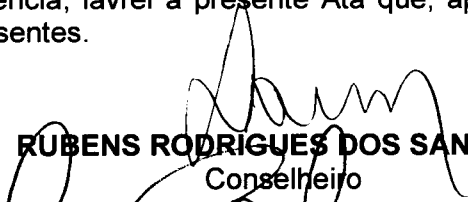
Presidente


ANDRÉ DE OLIVEIRA BUCAR

Conselheiro


SÁVIO RAFAEL PEREIRA

Conselheiro


RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS

Conselheiro


CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA

Conselheiro


ANA DORA RAMOS DE AZEVEDO

Secretária