



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

88

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

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, 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: Lineu Olímpio de Souza, Tânia Mara Garib, Tatiana Lipovetskaia Palermo, Kátia Terezinha Coelho da Rocha e Cleiton dos Santos Araújo, além de Luiz Antônio de Castro, Chefe do Gabinete da Presidência da Conab, secretariando os trabalhos. Participaram, ainda: Paulo Grazziotin, Auditor-Chefe da Audin, Rafael Ferreira Fontes, Superintendente de Controladoria de Riscos - Sucor, Andrey de Matos Martins, Procuradoria-Geral. Assessorando a Presidente do Conad, o Sr. Daniel Faria de Paiva e a Sra. Ana Carolina Miranda Lamy, acompanhando a Conselheira Sra. Tatiana Palermo. Dando início a **ducentésima septuagésima (270ª)** reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab, a Presidente cumprimentou os presentes, dando as boas vindas à nova Conselheira, Sra Kátia Terezinha Coelho da Rocha. Prosseguindo, indagou os membros do Conselho da existência de apontamentos sobre a minuta da ata da 269ª reunião ordinária do Conad. Não havendo nenhuma manifestação a referida ata foi assinada. Em seguida, foi entregue aos membros do Colegiado, para conhecimento, cópia da CI Cojur 053/2016, que trata da reestruturação da Consultoria Jurídica, que solicita o agendamento da apresentação para a próxima reunião do Conselho. O Sr. Luiz Antônio, Secretário do Conselho, entregou aos membros do Conad, envelope contendo documento para avaliação de desempenho do Conselho de Administração, em atendimento a Resolução CGPAR nº 003, de 31/12/2010, para análise pelos Conselheiros e deliberação na próxima reunião. A Presidente do Conad informou que esteve reunida com o Presidente da Conab e tomou conhecimento das ações e iniciativas que estão sendo adotadas pela nova gestão da Conab, no sentido da modernização da Companhia, reafirmando o compromisso do Conselho em apoiar as ações que buscam a melhoria de gestão. **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 1224ª, 1227ª, 1228ª e 245ª Redir Extraordinária.** O Conselho registra que não há pontos relevantes a serem destacados. **1.2. Exame das Atas das reuniões do Conselho Fiscal, destacando os assuntos mais relevantes com comentários. Ata da 243ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.** A Presidente destacou o registro sobre o não atendimento às recomendações da Audin. A Conselheira Tânia Garib expressou sua preocupação no sentido de que parece haver uma certa desatenção no atendimento das recomendações feitas pela Audin, inclusive pendências de exercícios anteriores. Diante disso, propôs fosse elaborado um quadro de acompanhamento das demandas abertas pela Audin, para conhecimento do Conad e a adoção das providências que o Conselho julgar

[Handwritten signatures and initials]



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

necessárias. A Conselheira Tatiana Palermo acrescentou que, além do quadro propriamente dito, seja dada a justificativa do não atendimento, visto que as pendências representam 57,3% do total das recomendações. Ato contínuo, a Presidente do Conad, se manifestou-se nessa mesma questão, enfatizando sobretudo quanto a necessidade de criar um plano de trabalho, por parte da Diretoria da Conab, para que essas pendências sejam sanadas e que o Conselho passaria a monitorar esse atendimento e, se necessário, a indicação de medidas de cunho disciplinar aos servidores que derem causa ao descumprimento das recomendações da Audin. Este plano de trabalho deverá ser apresentado ao Conselho em sua próxima reunião. O Auditor Chefe, Sr. Paulo Grazziotin, informou que a Conab vem se preocupando com isso desde o exercício passado e que ainda, na gestão do Sr. Rubens Rodrigues, foi elaborado normativo, o qual contém uma política de consequências para as recomendações da Audin e que, tão logo que assumiu a Presidência da Companhia, o Sr. Lineu de Souza, elaborou expediente para todos os gestores, solicitando atendimento prioritário às demandas da Audin, mas que muitos ainda não adotaram as providências. Boa parte estão ligadas as Superintendências Regionais e que é uma questão comportamental dos Regionais. A referida norma estabelece o acompanhamento por um período de um ano atribuindo notas negativas para o não atendimento e a partir de determinada pontuação o gestor estaria sujeito a um processo disciplinar interno. Acha interessante a criação de um grupo de trabalho visando buscar respostas para essas pendências, considerando que essa questão já foi objeto de apontamento da Controladoria-Geral da União – CGU. O Presidente da Conab, Sr. Lineu de Souza, informou que está sendo elaborada uma proposta para criação de um núcleo de informações e de acompanhamento, visando aprimorar o processo de geração de informações gerenciais para a Presidência da Companhia, atividade está prevista para ser implantada até o final de março/16. O Conselho recomenda que o período de acompanhamento da Audin seja encurtado para seis meses, ao invés de um ano, visando a adoção de providências com maior celeridade. A Presidente do Conselho solicitou ao seu Assessor, Sr. Daniel Faria de Paiva, a elaboração de Nota Técnica do Conad para a Diretoria Colegiada da Conab sobre eventuais medidas que poderiam ser aplicadas pela Conab, além do que já está previsto nos normativos internos. Outra questão levantada pela Conselheira Tânia Garib é em relação ao registro do Confis sobre a recomendação à Diretoria da Companhia que se abstenha de assinar acordo com prazos expirados. O Presidente da Conab esclareceu tratar-se de Acordo de Cooperação entre a Conab e o Banco do Brasil S/A – Contas Bloqueadas (vinculadas) do PAA e que não implica em ônus para a Conab e que o pagamento é feito diretamente pelo produtor. O Conselho de Administração recomenda ao Conselho Fiscal ser mais específico em seus registros. A Conselheira Tatiana Palermo solicitou esclarecimento sobre a questão levantada pelo Confis de pagamento em atraso de salários e encargos sociais de empregados cedidos a órgãos estaduais. Dr. Lineu esclareceu tratar-se de atraso no ressarcimento, por parte de alguns órgãos estaduais, de empregados cedidos sem ônus para a Conab, em situações esporádicas. Em geral os ressarcimentos são feitos dentro dos prazos estipulados ou regularizados em seguida. A Presidente do Conselho solicitou que a Conab apresente para a próxima reunião, levantamento dos débitos

[Handwritten signatures and initials]



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

dos estados que estão irregulares. O Conselheiro Cleiton dos Santos Araújo observou o grande número de registros na Ata do Confis, em relação ao não atendimento, por parte das unidades da Companhia, na entrega dos documentos, em tempo hábil, para análise do Conselho. Assim, recomenda a Diretoria da Conab para que adote providências no sentido que as unidades tenham o comprometimento e celeridade no encaminhamento dos documentos no prazo determinado pelo Confis, procedimento este de vital importância para o bom trabalho do Conselho. **2) Fiscalização da Gestão da Diretoria executiva (Informações da Auditoria Interna e outros órgãos).** O Sr. Paulo Grazziotin informou que todos os auditores estão em campo executando auditoria das demonstrações contábil, e que a meta é dia 29/2/2016, ter o posicionamento sobre o balanço 2015. **3) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa. 3.1) CI Sucon nº 557/2015 – Demonstrações Contábeis, mês de novembro/2015.** A Presidente do Conad indagou se seria feita alguma apresentação, considerando que na reunião passada foi transferida para esta reunião. O Sr. Goiazires, Superintendente da Superintendência de Contabilidade informou que elaborou Nota Técnica com uma prévia do encerramento do balanço, o qual somente estará concluído em abril. A Sra Maria Emília solicitou encaminhar via "e-mail", a todos os membros do Conselho para conhecimento, cópia da Nota Técnica. A Conselheira Tatiana Palermo, solicitou maiores esclarecimentos sobre alguns itens do balanço que constavam de exercícios passados e não mais constam da demonstração do presente exercício, como o caso dos estoques para doação e ainda aqueles que somente aparecem do balanço atual. Solicitou ainda que também seja apresentada a justificativa dos itens que apresentam variação muito significativa entre os dois exercícios. Indagou ainda sobre a questão do prejuízo apresentado de R\$ 25 milhões. A Presidente do Conad solicitou seja explicitado quais as fontes de recursos da Conab e que seja encaminhado um resumo do balanço, com a indicação das receitas e das despesas, os valores aplicados e se a Companhia em dado momento operou no vermelho. Pediu, ainda, que a Conab apresente informações sobre os custos operacionais de cada unidade armazenadora, por unidade federativa. **3.2) Processo nº 21200.001848/2015-64 – CI nº 001/2015 e Ata do Fórum de Superintendentes.** O assunto será deliberado na próxima reunião. **4) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados pela empresa. 4.1) CI Gecot nº 002/2016 – Relatório dos contratos firmados em dezembro/2015.** Não há pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento. **5) Assuntos Gerais. 1) Despacho nº 1442/2015-SE/MAPA – Estatuto Social da Conab e despacho com o posicionamento favorável do Presidente da Conab.** O Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada pelo Conselheiro Lineu no sentido do sobrestamento da tramitação do processo que trata do novo Estatuto da Conab, considerando os estudos e discussões que estão ocorrendo no âmbito da Companhia em decorrência do Projeto Retomada da Gestão Estratégica, que passa pela discussão do papel da Companhia, missão, visão e valores, que provavelmente devem exigir alterações no referido Estatuto Social. O Conselho concordou e autorizou sobrestar o processo até a conclusão dos trabalhos que estão em andamento. **2) Ofício Presi nº 029/2016, referente ao Aviso nº 273/2015-MAPA, de 11 de novembro de 2015.** **3) Com relação a matéria publicada na imprensa sobre o**

me

8

C

Cleiton dos S. Araújo

h

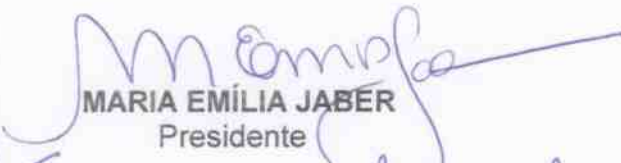
A



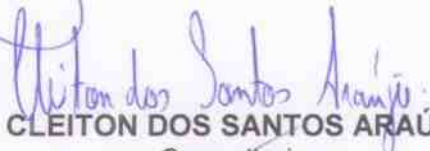
Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

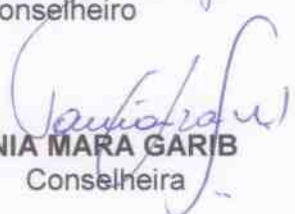
CIBRIUS, a Presidente do Conselho solicitou a apresentação de uma nota técnica informativa sobre o processo que está em andamento, para conhecimento. **6) Extra pauta** – Nada constou para pronunciamento. E nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, 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


LINEU OLÍMPIO DE SOUZA
Conselheiro


CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO
Conselheiro


TATIANA LIPOVETSKAIA PALERMO
Conselheira


TÂNIA MARA GARIB
Conselheira


KÁTIA TEREZINHA COLEHO DA ROCHA
Conselheira


LUIZ ANTÔNIO DE CASTRO
Secretário