



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

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

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às 14:30h, 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. George Nogueira Cardoso e a Sra. Ana Carolina Miranda Lamy, acompanhando a Conselheira Sra. Tatiana Palermo. Dando início a **ducentésima septuagésima primeira (271ª)** reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab, a Presidente cumprimentou os presentes e iniciou a análise do **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 1225ª, 1226ª, 1229ª e 1230ª Redir; 244ª Redir Extraordinária.** Após esclarecimentos, com base no teor da Norma de Viagem – 50.201, para a Conselheira Tânia, que questionou a **Ata nº 1225**, sobre a legalidade de locação de veículos, em nome do empregado, para executar a fiscalização. A Conselheira orienta a revisão dos procedimentos, de forma a assegurar segurança e legalidade. Reitera também a necessidade de normalizar processos e evitar o recurso de validar Resoluções. A Conselheira Tatiana questionou sobre a **Ata nº 1226**, sobre a contratação da empresa de segurança para a Matriz, por inexigibilidade. O Conselheiro Lineu explicou que a empresa manifestou interesse em continuar, porém, no momento de realizar o aditivo do contrato, houve desistência. A empresa contratada foi a que apresentou o menor preço em patamar inferior ao mínimo estabelecido pela Portaria MPOG nº 07/2015, que estabelece os limites mínimo e máximo para a prática do serviço, com fulcro no inciso IV do art. 24 da lei nº 8.666/1993, cumpridas as recomendações emanadas da consultoria Jurídica – COJUR. Sobre a **Ata nº 1230**, referente a Contratação do Banco do Brasil constante no Voto Presi nº 001/2016. Processo Presi/Comissão nº 21200.002170/2013. Aprovação do 2º aditivo Contratual ao Contrato Administrativo Conab nº 30/2013, para prestação

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



de serviço de gestão administrativo financeiro dos recursos destinados a modernização, ampliação, reforma e construção de armazéns para guarda de produtos agropecuários. O Conselheiro Lineu esclarece que houve determinação de governo para a contratação do BB, obedecendo ao cronograma, e que por inúmeros acontecimentos não foi possível iniciar as obras. Após 7 meses de discussão houve acordo, cujo valor é uma projeção até 2019 para execução. Para contratação e execução dos projetos já tem empenho em favor do BB. Para 2016 há uma programação de 68 milhões, mais 30 milhões contingenciado. Atualmente, a Conab depende da liberação desses recursos para realizar as reformas dos armazéns. O plano de metas nacional está sendo revisado, e em 40 dias será apresentada nova proposta ao BB. O recurso disponibilizado para o PNA será provavelmente cortado por uma questão orçamentária. O que não se pode fazer é paralisar, pois os prejuízos serão grandes. Os recursos são voltados para reformas. O estudo realizado considera a nova realidade do país, com vistas a melhor solução para a Companhia. A Conselheira Tatiana solicita detalhamentos que basearam a contratação por inexigibilidade da empresa Computel Computadores e Telecomunicações S/A para manutenção preventiva, corretiva e a correta programação da central de comutação telefônica da Sede da Sureg/PB, aprovada na Ata nº 244ª Reunião Extraordinária. Foi esclarecida a base legal da contratação, que está de acordo com a Lei 8.666/1993, art 25, inciso I. Sendo assim, foi ratificada a inexigibilidade de licitação para a contratação dos serviços citados, na forma do item 2.1, letra "d" da Resolução nº 13/2010. Em relação a esta questão, a Presidente do Conselho recomendou que nos Votos aprovados pela Diretoria Colegiada deverá conter o registro da fundamentação legal que amparou a aprovação da matéria, com identificação detalhada da lei, do artigo, parágrafo e inciso, e ainda, no que couber, a norma interna que regulamenta o assunto objeto do Voto. Sobre as demais Atas, os membros do Conselho registram que não há pontos relevantes a serem destacados. **2) Fiscalização da gestão da Diretoria Executiva.** Foi assinada a Nota Técnica nº 001/2016/Conad/Conab, administrativo, investigação preliminar. O documento prevê a possibilidade de aplicação de penalidade disciplinar aos empregados públicos da Conab em sede de Processo Interno Administrativo – PIA, mormente pelo descumprimento de recomendação da Auditoria Interna – AUDIN. **3) Acompanhamento da execução de orientação geral dos negócios da empresa foi transferido para a pauta da 272ª Conad.** **4) Não há considerações sobre o Acompanhamento de contratos e convênios celebrados pela empresa.** **5) Assuntos Gerais. 5.1) CI Audin nº 058, de 12/02/2016 – Encaminha para apreciação o *curriculum vitae* da empregada pública Sra. Júlia Mendes Nogueira Sarres, matrícula nº 106.985, para assumir a função de Chefe da Unidade de Auditoria Interna – AUDIN,**

Lineu
2
8 *E*
Wilton dos Santos



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

respeitando os pré-requisitos contidos no capítulo 2, inciso VIII da Norma de Governança Corporativa e Integridade – 10.111 e da Portaria CGU nº 915, de 29/04/2014. A funcionária é pós-graduada em Auditoria Governamental pela Instituição Gama Filho em 2010, possui oito anos de exercício em função de gestão na AUDIN, conhecimento holístico dos principais processos corporativos, boa capacidade de resolução de problemas e habilidade para o trabalho em equipe. Possui ainda atividade de docência no “Audit Command Language – ACL” e atuação anterior em Auditoria Independente e Consultoria de Gestão de grandes empresas. O CONAD aprovou a indicação da empregada para assumir a função de Chefe da Unidade de Auditoria Interna – AUDIN. **5.2) O Conselheiro Lineu comunicou a autorização de criação da área internacional** na Conab. A Presidente do Conselho solicitou que o material sobre o assunto fosse encaminhado aos Conselheiros para deliberação na próxima reunião do Conad. **5.3) As Conselheiras Tânia e Tatiana solicitaram a apresentação de quadro informativo sobre a remuneração dos empregados** da Conab, com a identificação dos itens que compõe a remuneração bruta, para conhecimento. **5.4) Foram entregues aos Conselheiros respostas aos questionamentos relativos aos passivos da Conab, por meio da CI Suofi nº 233/2016, de 24/02/2016, Risco Fiscal - Exercício 2017, CI Sucon nº 131, de 26/02/2016, CI Sucon nº 128, de 25/02/2016. Assim como a questão do ressarcimento dos empregados cedidos e a nota de esclarecimento do Cibrius.** **5.5) A Conselheira Tânia solicita relatórios de acompanhamento de execução de programas com periodicidade trimestral**, e justifica que na qualidade de Conselheira, há a possibilidade de prestar esclarecimentos sobre assuntos relacionados. **5.6) A Presidente do Conselho, Sra. Maria Emília, informou sobre o trabalho que ela está desenvolvendo juntamente com André Nassar, Secretário de Política Agrícola do MAPA, e demais Diretores da Conab, sobre o direcionamento da Companhia.** A Presidente acompanha os assuntos relacionados à gestão e o André Nassar, a parte de negócios. O resultado deste trabalho será apresentado para a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, momento em que os Conselheiros serão convidados a participar, o objetivo é que a Companhia se estabeleça como uma grande agência de inteligência voltada para o setor agrícola, de forma a extrair informações do presente e efetuar previsões para o futuro no setor agrícola. Estão sendo analisados: revisão do contexto, da estrutura, competências. O Conselheiro Lineu esclarece que está sendo realizado diagnóstico exaustivo e profundo da missão da Companhia. Estão sendo levantadas questões e ao mesmo tempo, elaboradas propostas com soluções para questões de gestão como a venda de imóveis para pagamento do Programa de Demissão Voluntária – PDV. O Dest também participa do programa de modernização da Conab. A Presidente, Sra.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Maria Emília, explanou que é importante manter a identidade da instituição, pois é ela quem estabelece a força de uma empresa dentro do mercado. Citou o bom exemplo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa e da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC. **5.7) Os itens 3 e 5 da pauta serão discutidos na próxima reunião, respectivamente: acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa (CI Sucon nº 51/2016 – Demonstrações Contábeis, dezembro/2015, CI Sucon nº 72/2016 – Análises Qualitativas relativas ao Balanço Patrimonial-exercício 2015, Processo nº 21206.000639/2013-81 – Destinação do Armazém Frigorífico de Porto Alegre-AFPA, Processo nº 21200.001848/2015-64 – CI nº 001/2015 e Ata do Fórum de Superintendentes) e assuntos gerais (apresentação da Cojur – Reorganização da área, apresentação da Audin – Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAIN/2015).** **5.8) A Presidente do Conselho, Sra. Maria Emília, solicita informações sobre a possibilidade de ceder um imóvel da Conab, localizado no Espírito Santo, para instalações do Ministério da Agricultura – MAPA e o ministério da Pesca.** **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



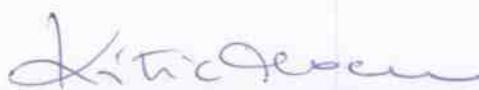
CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO
Conselheiro



TATIANA LIPOVETSKAIA PALERMO
Conselheira



TÂNIA MARA GARIB
Conselheira



KÁTIA TEREZINHA COELHO DA ROCHA
Conselheira



LUIZ ANTÔNIO DE CASTRO
Secretário