



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

96

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

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às 9:00h, 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 Sra. Maria Emília Mendonça Pedroza Jaber, Presidente do Conad e dos demais conselheiros: Sr. Lineu Olímpio de Souza, Sra. Tânia Mara Garib e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, além da Sra. Ana Dora Ramos de Avevedo, como substituta do Chefe do Gabinete da Presidência da Conab, secretariando os trabalhos. Participaram, ainda: Sra. Júlia Mendes Nogueira Sarres, Auditora-Chefe da Auditoria Interna – Audin, Sr. Marcelo Henrique Coelho, Gerente da Gerencia de Desenvolvimento Técnico Operacional – Gedop, Sr. Rafael Ferreira Fontes, Superintendente da Controladoria de Riscos – Sucor e Sr. Andrey de Matos Martins, Procurador-Geral. Assessorando a Presidente do Conselho de Administração - Conad, o Sr. Daniel Faria de Paiva. A Presidente do Conselho Sra. Maria Emília comunicou a ausência da Conselheira Sra. Tatiana Lipovetskaia Palermo que se encontra em gozo de férias e da Conselheira Sra. Kátia Terezinha Coelho da Rocha que se encontra de licença médica. Dando início a **ducentésima septuagésima segunda (272ª)** reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab, a Presidente, Sra. Maria Emília, 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. 1.1.1) Atas nºs 1231ª e 1232ª Redir.** Discutiu-se sobre o Contrato da proposta de benfeitorias e equipamentos do extinto Armazém Frigorífico de Porto Alegre (RS), constante na **Ata nº 1231**. O AFPA se encontra desativado e o terreno deverá ser devolvido à Ceasa/RS, uma vez que sua retirada é onerosa e inconveniente, pois perderiam a sua serventia, além dos custos envolvidos. O Conselheiro, Sr. Lineu, propôs apresentar - na próxima reunião - a reconstituição completa do processo. A Audin contribuirá com apontamentos elaborados pela área sobre o assunto. O processo ficará sobrestado até a apresentação dos esclarecimentos solicitados, para, então, aprovação do Conad. O Conselho solicitou efetuar levantamento de casos similares para constituir relatório, assim como plano de providencias com vistas a sanar possíveis problemas. **1.1.2)** A Presidente do Conselho, Sra. Maria Emília, informou que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA não poderá arcar com despesas quanto à regularização do letreiro de identificação do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos - CDRH, conforme consta na **Ata nº 1232** e ressaltou a importância da Conab de promover cursos conjuntos com o MAPA, como forma de otimizar recursos materiais, financeiros e promover aprendizado organizacional. **1.1.3)** O Conselheiro, Sr. Lineu, explicou sobre a proposta de autorização para contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de administração dos estacionamento dos Hortomercados de Humaitá e Leblon, na Sureg/RJ, constante na **Ata nº 1232**. A Presidente do Conselho, Sra. Maria Emília, recomendou evitar contratações diretas. O Procurador Geral, Sr. Andrey e o Conselheiro, Sr. Lineu, esclareceram que o processo sofreu vários percalços e culminou em contratação emergencial. A Conselheira, Sra. Tânia sugeriu apensar à Ata explicações mais detalhadas, com o objetivo de

me
z

Cleiton dos Santos Araújo

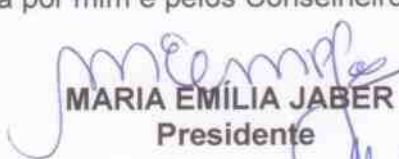


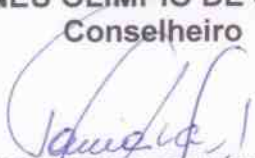
Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

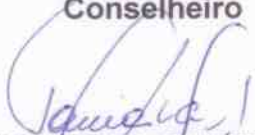
97

esclarecer a contratação ou trazer o detalhamento do caso para a próxima reunião. O Conselho de Administração reforçou a importância de determinar aos gestores a utilização das ferramentas disponíveis na Companhia, para melhor controle do prazo de vencimento dos contratos. A Presidente do Conselho, Sra. Maria Emília, solicitou ao jurídico levantamento dos processos próximos a vencer para que o Conselho possa acompanhá-los. **2) Exame da Ata do Conselho Fiscal nº 245.** **2.1)** O Conad solicitou receber a resposta encaminhada ao Confis sobre esclarecimento quanto às especificidades dos computadores, item 1.1.3., "d", Ata de registro de Preço nº 202/2015, Pregão eletrônico nº 169/2014, da Universidade Federal de Goiás. **2.2)** O Conad solicitou esclarecimentos à Diretoria Colegiada acerca do disposto no item 1.5.1, sobre a manutenção preventiva e corretiva dos computadores da UA Campina Grande e, do item 1.5.2., "b" item 22 - contratação do CIEE, para gestão do programa menores aprendizes. **2.3)** O Conad solicitou igualmente esclarecimentos ao Conselho Fiscal quanto ao disposto no item 3.1, termo: "... por conta da intempestividade". O Conselheiro, Sr. Lineu, informou que já possui as respostas enviadas pelas áreas e que serão encaminhadas aos membros do Conad para ciência. **3) O acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa.** O Conselho decidiu pela análise dos documentos em reunião extraordinária. **3.1)** Após análise e discussão sobre o Processo nº 21200.001848/2015-64, referente à Norma da Organização (Conselho Disciplinar) código 10.403, o Conselho, com base no parecer jurídico aprovou a revogação da referida norma. **5) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados pela empresa.** Não houve apontamentos quanto ao acompanhamento de contratos e convênios celebrados pela empresa. **6) Assuntos Gerais:** **6.1)** O Conselho de Administração solicitou verificar se há empregado da Conab cedido ao Ministério do Trabalho aconselhando revogar imediatamente a cessão, se for o caso. **6.2)** Após a apresentação da Audin, do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAIINT/2015, o Conad recomendou revisão da Norma Gestão de Recomendações da Auditoria Interna – 10.501, quanto ao prazo para atendimento às recomendações da Auditoria Interna. **7) 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, Ana Dora Ramos de Azevedo, Chefe Substituta 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


LINEU OLÍMPIO DE SOUZA
Conselheiro


CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO
Conselheiro


TÂNIA MARA GARIB
Conselheira


ANA DORA RAMOS DE AZEVEDO
Secretária