



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

CONAB

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

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às 09:00h, 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, deu-se início a **ducentésima septuagésima quarta (274ª)** reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab - Conad, com a presença da Presidente do Conselho de Administração, senhora Maria Emília Mendonça Pedroza Jaber, do Presidente Interino da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, senhor Igo dos Santos Nascimento, e dos demais conselheiros: Tânia Mara Garib, Tatiana Lipovetskaia Palermo, Kátia Terezinha Coelho da Rocha e Cleiton dos Santos Araújo. Assessorou a Presidente do Conad, o senhor Daniel Faria de Paiva. Assessorou a Conselheira Tatiana Palermo a senhora Ana Carolina Miranda Lamy. Secretariou os trabalhos da reunião, o Chefe de Gabinete senhor Luiz Antônio de Castro. A Presidente do Conad cumprimentou e agradeceu a presença de todos os Conselheiros. O Conselheiro Igo Nascimento apresentou Votos aprovados pela Diretoria Colegiada – Redir, que estão pendentes de apreciação pelo Conselho de Administração, a saber: Voto Presi 002/16, aprovado na reunião Redir 1234ª, realizada em 11/02/2016. Trata-se de proposta alteração do Regimento Interno para a inclusão da Assessoria para Relações Internacionais – Asint e a transformação da Assessoria da Presidência – Aspre em Assessoria Parlamentar – Aspar. Estas propostas foram aprovadas anteriormente pelo Conad, pelo MAPA e autorizadas pelo Dest, no processo de adequação da estrutura organizacional da Companhia, que tramitou junto àquele Departamento no ano de 2015 (Nota Técnica SEI nº 5596/2015-MP, de 15/12/2015). O Conselho aprovou a proposta (Resolução nº 010/2016), que autoriza a alteração do Regimento Interno, nos seguintes pontos: extinguir a Assessoria da Presidência - Aspre; alterar as competências do Gabinete da Presidência -Gabin; criar a Assessoria de Relações Internacionais - Asint; criar a Assessoria de Relacionamento Parlamentar – Aspar. Voto Presi 008/16, aprovado na Redir 1244ª, realizada no dia 20/04/2016, que trata da alteração do Regimento Interno visando a exclusão dos Conselhos Disciplinares. Estes conselhos foram aprovados anteriormente pela Redir e pelo Conad, mas não chegaram a ser implementados, em virtude de dificuldades internas de composição das turmas e conflito entre normas existentes na Companhia. O Conselheiro Igo salientou que os processos internos de apuração disciplinar eram e continuam sendo conduzidos pela Corregedoria Geral - Coger. O Conselho aprovou a proposta (Resolução nº 011/2016). Voto Presi nº 012/2016, aprovado pela Redir nº 1247ª, realizada no dia 10/05/2016. Trata-se de adequações pontuais da estrutura organizacional da Conab, sem acréscimo de custos. A proposta está segmentada em três blocos: a) adequação organizacional, com a extinção, fusão e criação de unidades, sem nenhum impacto financeiro, apenas a adequação e segregação de competências visando a melhoria da gestão interna. b) remanejamento de quatro vagas do quadro de assessores de livre provimento da Presidência para as Diretorias, que passem a contar com três vagas para cada Diretoria e c) adequações regimentais para assunção de cargos de gestão na Companhia, com a inclusão de critérios mais rígidos para a ocupação de cargos de Superintendentes da Matriz e das Regionais, pelos empregados do quadro permanente da Conab e também para a ocupação dos cargos de livre provimento. O Conselheiro Igo Nascimento salientou tratar-se de ajustes mais urgentes, sem nenhum impacto financeiro e que, posteriormente, será apresentada uma proposta completa contemplando todos os segmentos da Companhia, inclusive as

me

PC

PC

**Conab****CONAB****Companhia Nacional de Abastecimento**

107

Superintendências Regionais e as Unidades Armazenadoras, propiciando o enxugamento da estrutura e a redução de gastos, conforme orientação emanada por este Conselho. O Conselho aprovou a proposta (Resolução 009/16). Em seguida, teve início a análise dos assuntos em pauta: 1) Acompanhamento dos Atos da Administração e Controle. 1.1. Exame das atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando assuntos mais relevantes, com comentários. 1.2. Atas das 1243ª Redir. Após exame, o Conselho registra que não há pontos relevantes a serem destacados. 1.3 Exame das atas das reuniões do Conselho Fiscal, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários. Em função de alteração da data de realização da presente reunião, não houve Ata do Conselho Fiscal a ser apreciada. 2) Fiscalização da gestão da diretoria executiva (informações da Auditoria Interna e outros órgãos). 2.1 CI Audin/Genop nº 139/2016 com anexos – Nota Técnica Audin nº 10/2016 e cópia do Ofício Presi nº 195/2016. Discutiu-se sobre o Plano de Providências referente ao 1º trimestre do ano, em atendimento às recomendações da CGU. Os Conselheiros Cleiton Araújo e Tânia Garib criticaram a falta de informação sobre gestores responsáveis, datas, prazos e status de execução das ações. A Chefe da Auditoria Interna, senhora Julia Sarres, ponderou tratar-se de relatório padrão da CGU, mas que acatará as sugestões do Conselho. 3) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa. 3.1 CI Sucon nº 182/2016 – Demonstrações Contábeis, ref. ao mês de fevereiro/2016. O Conad deu ciência ao relatório apresentado. 4) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados pela empresa. 4.1 CI Gecot nº 067/2016 – Relatório de contratos firmados em março de 2016. Após exame, o Conselho registra que não há pontos relevantes a serem destacados. Em 5) Assuntos Gerais, o Conselheiro, Sr. Igo Nascimento, explicou sobre a venda de grãos e anunciou que em breve será apresentada Nota Técnica contendo proposta de alteração no referido processo. E nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conad agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Luiz Antônio de Castro, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

MARIA EMÍLIA MENDONÇA PEDROZA JABER
Presidente

IGO DOS SANTOS NASCIMENTO
Conselheiro

CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO
Conselheiro

TATIANA LIPOVETSKAIA PALERMO
Conselheira

TÂNIA MARA GARIB
Conselheira

KÁTIA TEREZINHA COELHO DA ROCHA
Conselheira

LUIZ ANTONIO DE CASTRO
Secretário