



**Conab**

Companhia Nacional de Abastecimento

**ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAD\CONAB.**

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às 10 horas, 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 dos senhores **Eumar Roberto Novacki**, Presidente, **Igo dos Santos Nascimento**, **Kátia Terezinha Coelho da Rocha** e **Cleiton dos Santos Araújo**, Conselheiros, do senhor **Francisco de Assis da Silva Lopes** que assessorou o Presidente do Colegiado, da senhora **Ana Dora Ramos de Azevedo**, **Chefe de Gabinete da Conab**, substituta secretariando os trabalhos, foi iniciada a **ducentésima septuagésima quinta (275ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab – Conad**. Aberta a reunião, o Presidente deu boas vindas a todos e iniciou a reunião solicitando que o Procurador-Geral da Conab, senhor Daniel Ivo Odon, presente a reunião, que mantivesse contato com a Consultoria Jurídica do Mapa, para em conjunto discutir soluções para as demandas trabalhistas que estão em tramitação no âmbito da Conab, pois o Presidente do Conad, na qualidade de Secretário-Executivo do Mapa, recebeu relatório sobre o assunto e ficou bastante preocupado com o quadro apresentado e que em sua visão deve ser buscada solução visando estancar essas ações, pois os valores envolvidos são expressivos. Reafirmando sua fala solicitou ao Procurador-Geral da Conab que agende reunião na Conjur/Mapa para a próxima semana. Em seguida, o Presidente passou ao item da pauta, a saber: **1) Acompanhamento dos atos da Administração e Controle: 1.1) Exame das atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando assuntos mais relevantes, com comentários** - Atas das 1244ª, 1245ª, 1246ª, 1247ª, 1248ª, 1249ª, 1250ª Redir. Após exame, o Conselho registra que não houve pontos relevantes a serem destacados. **1.2) Exame das atas das reuniões do Conselho Fiscal, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários:** Atas das 248ª e 249ª Confis. Após exame, o Conselho registra que não houve pontos relevantes a serem destacados. **2) Fiscalização da gestão da diretoria executiva** (Informações da Auditoria Interna e outros órgãos). **2.1) CI Audin/Geaud nº 205/2016 – Nota Técnica Audin nº 15 de 14-06-2016.** Trata-se de recomendações, consignadas no relatório de auditoria, classificadas como de "alta gravidade" e sobre o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT. O Presidente solicitou a Chefe da Audin que apresentasse os assuntos constantes da referida Nota Técnica. A Chefe da Auditoria destacou que há somente um ponto de auditoria relevante e que as medidas saneadoras estão sendo tomadas no sentido de regularizar a pendência. **3) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa. 3.1) Processo nº 21200.000299/2011-87. Gratificação por Atividade de Tecnologia da Informação.** O Presidente recomendou que o assunto fosse retirado de pauta, para melhor conhecimento visto sua importância, e que seja apresentado em reunião oportuna do Conselho. **3.2) Processo nº 21206.000639-2013-81.** Destinação do Armazém Frigorífico de Porto Alegre-AFPA. Para deliberação do Conad, conforme Estatuto Social da Conab. CI Audin/Gedop nº 168/2016 – Resposta do item 1.1.1 da Ata da 272ª Conad. Trata-se de Nota Técnica Audin nº 11, referente à análise do extinto Armazém Frigorífico de Porto Alegre – RS AFPA. O AFPA se encontra desativado e o terreno

*[Handwritten signatures and initials]*



deverá devolvido à Ceasa/RS, uma vez que a retirada das instalações e equipamentos é onerosa e inconveniente, pois perderiam sua serventia, além dos custos envolvidos. O Conselheiro Igo dos Santos Nascimento apresentou um breve histórico sobre a matéria abordando os pontos relevantes para a compreensão do assunto. Após a explanação o Colegiado decidiu por aprovar a doação a Ceasa/RS do Armazém Frigorífico de Porto Alegre nos termos propostos pela Diretoria Colegiada da Conab.

**3.3) CI Sucon nº 0278/2016** – Demonstrações Contábeis referentes ao mês de abril/2016. Análise comparativa da movimentação dos valores registrados no mês de abril de 2016 comparados com o mesmo período de 2015. O Conselho em vista de ter recebido os relatórios contábeis: Balanço Patrimonial, DMPL, Fluxo de Caixa, DVA, Demonstração do Resultado do Exercício – sintético e analítico, solicitou ao Presidente da Conab que a Superintendência de Contabilidade faça, na próxima reunião, apresentação dos relatórios contábeis, destacando principalmente, as receitas e despesas do exercício. **3.4) Processo nº 21219.000389/2010-98** – Alienação de

Armazém na Sureg Rondônia situado no Município de Ouro Preto do Oeste/RO. A Diretoria Colegiada em sua 1.253ª Reunião Ordinária aprovou o encaminhamento do Voto Diafi nº 44/2016 ao Conad solicitando: “...Voto: encaminhamos, nos termos da precitada fundamentação legal, para que seja referendada a autorização do então presidente do Conad, à folha 142, com vistas a alienação do imóvel referenciado, porque não constou em ata do Conselho de Administração a ratificação do ato praticado..” (fl 281 do processo). Fundamentação legal: Lei 8.666/93, Estatuto Social e Norma de Alienação de Bens Imóveis. Após o relato do Conselheiro Igo dos Santos Nascimento os demais membros aprovaram a alienação do imóvel em referência, conforme proposto pela Diretoria Colegiada da Conab.

**3.5) Processo nº 21200.000217/2016-09 – Encerramento das Atividades Operacionais da Unidade Armazenadora de Itaqui/MA.** A Diretoria Colegiada em sua 1254ª Reunião Ordinária aprovou o Voto Dirab nº 019/2016: “... Voto: Diante do exposto e das demais informações constantes nos autos, proponho pela reversibilidade gratuita dos bens imóveis da UA Itaqui/MA à União, por meio da EMAP, devendo tal proposta ser submetida ao Conselho de Administração (Conad) para decisão final...”. Fundamentação legal: Estatuto Social, Norma de Alienação de Bens Imóveis, Parecer Jurídico(fl. 97 a 101) e Parecer Técnico (fl 148). Após as justificativas apresentadas pelo Conselheiro Igo dos Santos Nascimento os demais membros do Conselho concordaram pela retirada do assunto da pauta, para apresentação em reunião a ser definida pelo Conselheiro Presidente da Conab.

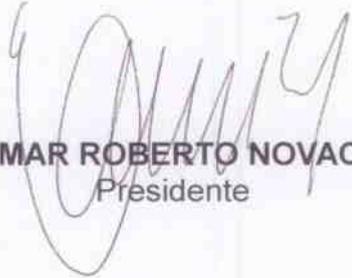
**4) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados pela empresa. 4.1) CI Gecot nº 084/2016. Relatório de contratos firmados em abril de 2016.** O Presidente após apreciar o relatório solicitou ao Superintendente de Controladoria e Riscos que apresentasse na próxima reunião o referido relatório destacando os contratos de maior valor, tais como exemplo os de segurança e vigilância e os de limpeza das dependências da Empresa. **5) Assuntos Gerais. 5.1) Voto Dirab nº 014/2016.** Nota Técnica Suope nº 002/2016. Proposta de revisão das alterações de condições contidas nos Avisos (instrumento pelo qual a Conab comunica ao mercado a decisão de compra de produtos e de serviços de apoio à comercialização – Norma de Meios de Comunicação – 60.203). Após a apresentação do assunto pelo Conselheiro Igo dos Santos Nascimento, os Conselheiros retiraram o assunto de pauta. Ficou decidido que a proposta de revisão seja apreciada em reunião oportuna. **5.2) Processo 21200.000377/2015-77. Remuneração de Dirigentes.**

Proposta de adequação do valor da gratificação. O Presidente solicitou que o assunto fosse retirado de pauta e seja apresentado na próxima reunião. Os demais membros

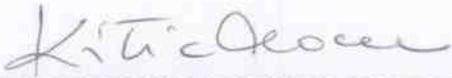
*Igo dos Santos Nascimento*

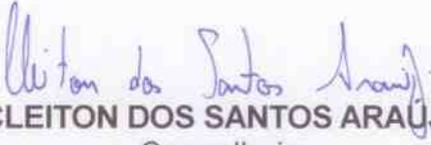


concordaram com a manifestação do Presidente. **6) Processo nº 21200.001133/2016-92. Plano de Demissão Voluntária 2016 – PDV.** O Presidente da Conab, por intermédio de sua assessoria, apresentou aos Conselheiros as diretrizes que pautaram a construção do PDV. Os membros do Colegiado durante a apresentação tiveram suas dúvidas sanadas pela equipe técnica que apresentava o Plano. Após a referida explanação e com os questionamentos sanados os Conselheiros aprovaram o Plano de Demissão Voluntária e determinaram o seu encaminhamento ao MAPA para apreciação e posterior remessa ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/Dest para aprovação final. Nada mais havendo a tratar-se, o Presidente do Conselho agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Ana Dora Ramos de Azevedo, Chefe de Gabinete, Substituta, da Presidência da Conab, lavrei a presente ata, que – após lida e aprovada – será assinada pelos Conselheiros e por mim.

  
**EUMAR ROBERTO NOVACKI**  
Presidente

  
**IGO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
Conselheiro

  
**KÁTIA TEREZINHA COELHO DA ROCHA**  
Conselheira

  
**CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO**  
Conselheiro

  
**ANA DORA RAMOS DE AZEVEDO**  
Secretária