



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

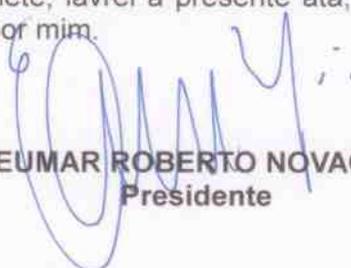
124

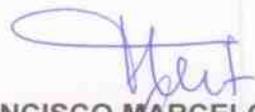
ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÈSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAD\CONAB.

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 10h30, na Sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, situada na Esplanada dos Ministérios – Bloco D, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, com a presença do Presidente do Conselho, senhor **Eumar Roberto Novacki** e dos Conselheiros, senhor **Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra**, senhor **Raphael Vianna de Menezes** e senhor **Francisco de Assis da Silva Lopes**. Participou o Auditor-Chefe Substituto da Auditoria Interna da Conab, senhor **Marcelo Henrique Coelho** e o Superintendente de Controladoria e Riscos, senhor **Rafael Ferreira Fontes**. Secretariou os trabalhos, o senhor **Júlio Sérgio de Melo Júnior**. O Presidente iniciou a **ducentésima octogésima (280ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab – Conad** cumprimentando os presentes e comunicando a renúncia do senhor **Cleiton dos Santos Araújo**, na condição de representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Após, passou-se à leitura da pauta, a saber: **1) Acompanhamento dos atos da Administração e Controle: 1.1) Após exame das Atas 1268ª, 1269ª, 1270ª, 1271ª, 1272ª das reuniões da Diretoria Colegiada**, o Conselho solicitou anexar à documentação da reunião os pareceres jurídicos dos votos aprovados com remissão aos Pareceres da Procuradoria Geral - Proge, quando houver. O Conselho não registrou pontos a serem destacados. **1.2) Exame das Atas 253ª e 254ª do Conselho Fiscal**. O Conselho não registrou pontos a serem destacados. **2) Fiscalização da gestão da diretoria executiva**. O Auditor-Chefe Substituto da Auditoria Interna, sr. Marcelo Coelho, explicou que a **CI Audin/Geaud nº 339/2016**, que encaminha a **Nota Técnica Audin nº 17, de 11/11/2016** com recomendações não solucionadas e o estágio atual do cumprimento do Planejamento Atual da Auditoria Interna - PAINT 2016 tem o objetivo de dar ciência ao Conselho, conforme Instrução Normativa nº 24 – Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União - CGU, de 17/11/2015. O Auditor-Chefe Substituto discorreu sobre a importância das áreas empenharem-se em sanar as observações da Audin para que estas não percam a tempestividade. E adiantou que na próxima reunião apresentará ao Conselho a nova Norma de Gestão de Recomendações, pois a Norma em vigor considera extenso período para sanar as recomendações. **3) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa. 3.1) Processo nº 21200.002129/2015-61**. A Superintendente de Estratégia e Organização (Suorg), sra. Flávia Cavalcante, explanou sobre a **Retomada Coordenada da Gestão Integrada da Estratégia, Programas, Projetos e Operações da Conab**, iniciada em dezembro de 2015, que propõe a elaboração de Planejamento Estratégico para o período de 2016-2019 e apresenta o desenvolvimento de uma nova visão por processos, a integração e o alinhamento dos projetos estratégicos e uma nova proposta de arquitetura organizacional. Em seguida, o Conselho aprovou os produtos resultantes da primeira etapa do Planejamento Estratégico, quais sejam: Matriz SWOT e Cadeia de Valor (**Resolução Conad nº 16, de 30/11/2016, com anexo**). O Presidente do Conselho recomendou à Suorg interagir com a Coordenação Geral de Desenvolvimento Institucional – CGDI/DA (senhor Jair de Oliveira Marques), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA a fim de melhorar a interlocução com a Conab e analisar a possibilidade de trabalhar em conjunto. **3.2) Processo nº 21202.000105/2008-28** – Após análise do Conselho quanto à **regularização de imóveis pendentes de negociação no Estado do Rio de Janeiro, objeto de estudo do Grupo de Trabalho constituído pela Sureg/RJ nº 26/2008**, autorizou-se à realização de procedimento licitatório para a **Concessão Remunerada de uso do imóvel onde se situa o Hortomercado do Leblon/RJ**, nos termos do Voto Diafi nº 54/2016, aprovado na 1261ª reunião ordinária da Diretoria Colegiada em 17/8/2016. Ato contínuo, o Conselho recomendou encaminhar os autos à Procuradoria-Geral – Proge para proceder a análise do procedimento licitatório e a chancela do edital de Licitação. **3.3) Processo nº 21200.000377/2015-77** – O Conselheiro Marcelo Bezerra relatou que o valor dos honorários dos Diretores, assim como o



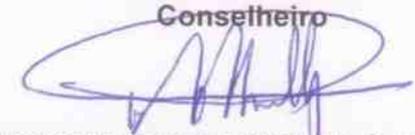
jeton dos Conselheiros (de Administração e Fiscal) permanecem inalterados, isto é, os mesmos que foram propostos para o período de abril/2015 a março/2016. O Conselho aprovou a Tabela de **Remuneração de Diretores e Conselheiros da Conab**. 3.4) **CI Sucon nº786/2016** – Após analisar as Demonstrações Contábeis referente ao mês de setembro/2016 o Conselho não registrou pontos a serem destacados. 3.5) **Ofício Circular nº 743/2016-MP** – O Conselho tomou ciência do **Orçamento de Investimento 2016 – Recomendações TCU**. 3.6) **CI Presi/Gabin nº 549/2016** – O Conselho registra que recebeu a cópia do **contrato emergencial de redes de comunicação de longa distância, assim como o Parecer Jurídico Gelic nº AS 286/2016 e o cronograma final de implantação**, marcado para o dia 8/2/2017. Ressalta-se que a empresa contratada solicitou dilação de prazo de até 62 dias além do inicial para, pelo menos, 29 circuitos (5 circuitos dizem respeito ao contrato nº12/2016). Assim, materializou-se a necessidade de realização de um novo contrato emergencial para dar cobertura aos 24 circuitos pendentes de migração, prevendo os mesmos cuidados tomados no processo nº 21200.000558/2016-84, evitando qualquer pagamento em duplicidade. 3.7) **Ofício nº 18138/2016/SFC-CGU, juntado ao Processo nº 21200.002934/2011-61**. O Conselheiro Marcelo Bezerra explanou que foi providenciada a cobrança administrativa junto à empresa Exporta Comercio de Grãos e Logística LTDA, que por sua vez não efetivou o pagamento que motivou o encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral – Proge para efetuar a ação judicial de cobrança, por determinação da CGU. 3.8) **Processo nº 21206.000639/2013-81** – Após explanação do Conselheiro Marcelo Bezerra sobre o Armazém Frigorífico de Porto Alegre/RS – AFPA – Destinação do imóvel e benfeitorias o Conselho aprovou a doação das benfeitorias edificadas sobre o terreno e os equipamentos lá instalados ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com a interveniência/anuência da Ceasa/RS. 4) **Acompanhamento de contratos e convênios celebrados pela empresa**. Após apreciação dos Relatórios de contratos firmados em setembro/2016 (CI Gecos nº 224/2016), o Conselho não registrou pontos a serem destacados. Em **Assuntos Gerais**, o Conselheiro Marcelo Bezerra comunicou o sucesso do andamento do **Plano de Demissão Voluntária – PDV**, com 1.222 adesões. A intenção é priorizar a saída dos empregados que não possuem participação no Instituto Conab de Seguridade Social - Cibrius. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Júlio Sérgio de Melo Júnior, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata, que – após lida e aprovada – será assinada pelos Conselheiros e por mim.


EUMAR ROBERTO NOVACKI
Presidente


FRANCISCO MARCELO R. BEZERRA
Conselheiro


RAPHAEL VIANNA DE MENEZES
Conselheiro


JÚLIO SÉRGIO DE MELO JÚNIOR
Secretário


FRANCISCO DE ASSIS DA S. LOPES
Conselheiro