Conab
Companhia Nacional de Abastecimento

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

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às 15h, 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** 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 primeira (281ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab – Conad** cumprimentando os presentes e, em seguida, passou a palavra ao Presidente da Conab e Conselheiro Senhor Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra que informou que no dia da assinatura do Termo de Cessão da Unidade Armazenadora de Chapadão do Sul o Senhor Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deu conhecimento de que teve um encontro com o Presidente do Banco do Brasil S/A no qual o comunicou sobre a sua intenção em rescindir o contrato firmado entre o Banco do Brasil e a Conab para prestação de serviços de Gestão e Administração Financeira dos Recursos da Conab, destinados à Modernização, Ampliação, Reforma e construção de Armazéns, para guarda de produtos agropecuários. Assim, a Conab encaminhou, ao Senhor Ministro e ao Presidente do Conad, o Ofício n.º 612 de 6 de dezembro de 2016, solicitando que o Mapa oficie à Presidência do Banco do Brasil S/A sobre a impossibilidade de prosseguimento do referido contrato e, em seguida, comunique à Conab para adoção das medidas pertinentes com vistas à resolução da matéria. O Presidente do Conad se manifestou pela aceleração da solução do assunto. Logo em seguida o Presidente do Conad fez à leitura da pauta, a saber: **1) Acompanhamento dos atos da Administração e Controle: 1.1)** Após **exame das Atas** 1.273ª, 1.274ª, 1.275ª, 1.276ª **das reuniões da Diretoria Colegiada,** após exame das referidas Atas, o Conad nada destacou. **1.2) Exame das Atas do Conselho Fiscal:** O Conselho registra que não foram entregues atas para análise. **2) Fiscalização da gestão da diretoria executiva.** Apresentação pela Auditoria Interna do Plano Anual das atividades da Auditoria Interna - PAINT/2017. Para dar início a apresentação e, por força da Instrução Normativa CGPAR n.º 03 de 31 de dezembro de 2010, o Presidente da Conab e conselheiro se retirou da reunião. Os conselheiros receberam cópia do PAINT/2017, que já foi submetido e aprovado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União. O Auditor-Chefe Substituto da Auditoria Interna da Conab, Senhor Marcelo Henrique Coelho fez a apresentação, informando que o PAINT/2017 deve ter a aprovação do Conad e em seguida, falou sobre a construção do Plano que é baseada em três pilares: exigência legal, avaliação de riscos e pela estrutura da Auditoria. Esses três pilares definem as ações e o quantitativo de ações que serão desenvolvidas no exercício de 2017 que são: Auditoria de Balanço, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA, Programa de Vendas em Balcão, remoção dos estoques governamentais, Cibrius (por força legal), contratos administrativos, doação de produtos, Política de Garantia de Preços Mínimos para produtos da Sociobiodiversidade – PGPM-Bio, Política de Garantia de Preços Mínimos – PGPM e Auditoria Contábil e Financeira e a gestão de armazenagem. Após a apresentação os Conselheiros aprovaram o Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna – PAINT para o exercício de 2017 e que tenha prioridade orçamentária e financeira para o seu cumprimento. Ao final da apresentação o Presidente do Conad indagou se a Audin havia realizado trabalho específico de auditoria sendo-lhe informado pelo Auditor-Chefe Substituto da Auditoria Interna da Conab que foi feita uma Auditoria de Natureza Operacional – ANOp na folha de pagamentos da Conab. Finda a apresentação, o Presidente da Conab e Conselheiro retornou para a reunião. **3) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa. 3.1). CI Sucon nº 902/2016** – Após analisar as Demonstrações Contábeis referentes ao mês

Conab
Companhia Nacional de Abastecimento

de outubro/2016, o Conad nada destacou. **4) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados pela empresa.** Após apreciação dos Relatórios de contratos firmados em outubro/2016 (CI Gecos nº 257/2016), o Conselheiro Francisco de Assis da Silva Lopes indagou sobre a contratação de serviços técnicos de advocacia no âmbito da Sureg-AM e Sureg-RR e foi esclarecido pelo Presidente da Conab e Conselheiro que todos os contratos com escritórios terceirizados serão rescindidos a partir de 1º de janeiro de 2017, que gerará uma economia de, aproximadamente, três milhões de reais. Em **Assuntos Gerais**, o Presidente da Conab e Conselheiro destacou: **a)** mais uma vez, a necessidade da rescisão do contrato firmado entre o Banco do Brasil e a Conab para prestação de serviços de Gestão e Administração Financeira dos Recursos da Conab, destinados à Modernização, Ampliação, Reforma e construção de Armazéns, para guarda de produtos, o Presidente do Conad orientou no sentido de que a Secretaria-Executiva elabore o expediente ao Banco do Brasil S/A para que o Ministro o assine e o encaminhe, o quanto antes, ao Banco; **b)** que encaminhou o Ofício Presi n.º 661, de 22 de dezembro de 2016 ao Senhor Secretário-Executivo do Mapa notificando-o sobre a necessidade do adiamento do início dos desligamentos do PDV 2016 tendo em vista que a Companhia se depara com dificuldades no processo de saldamento do plano de previdência privada dos seus empregado – Cibrius, cujo Processo se encontra pendente de análise no Mapa, desde meados de agosto do corrente ano. Assim, é necessário autorizar a reprogramação do calendário de desligamentos, deslocando-se a data de início de janeiro para julho de 2017, com término em dezembro de 2017; **c)** solicitou que o Mapa ultime as providências necessárias junto à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para que, também, aprovem o adiamento do início do PDV 2016. O Conselheiro Francisco de Assis da Silva Lopes comunicou que encaminhou, para o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão expediente sobre a matéria e **d)** que quanto ao Cibrius está em permanente contato com a Consultora Jurídica do Mapa, Doutora Glauciane Alves Macedo que vem fazendo gestão junto à Advocacia Geral da União – AGU no sentido de que a AGU faça uma revisão dos cálculos juntamente com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, para embasar a manifestação do Senhor Ministro. O Presidente do Conad solicitou prioridade, também, na resolução do assunto referente ao Cibrius. Finalmente, o Presidente do Conselho informou que se reuniu com o Superintendente Federal da Agricultura no Estado do Mato Grosso e autorizou que o Ministério faça a cessão de um espaço para a Conab e que realize a reforma necessária, cujo trabalho está a cargo da Senhora Lizane Soares Ferreira Coordenadora-Geral de Apoio às Superintendências – CGAS. O Presidente da Conab e Conselheiro registrou que em Sergipe a Conab já está utilizando a área cedida pela SFA-SE e que no Ceará, a SFA-CE só pode disponibilizar três salas o que daria para comportar apenas uma gerência. O Presidente do Conad solicitou que o Conselheiro Francisco de Assis da Silva Lopes verifique junto à SFA-CE a possibilidade de cessão de mais salas com vistas à receber a Sureg-CE. 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

FRANCISCO DE ASSIS DA S. LOPES
Conselheiro

JÚLIO SÉRGIO DE MELO JÚNIOR
Secretário