

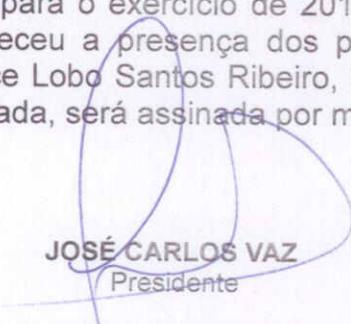


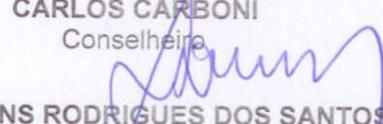
## ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAD/CONAB

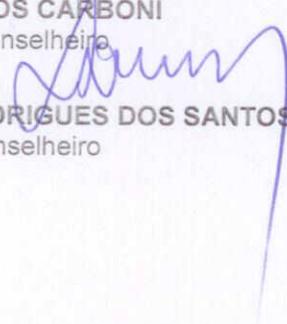
Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e doze, às 10h00min, no Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos da **Companhia Nacional de Abastecimento - Conab**, Empresa Pública Federal, constituída nos termos do artigo 16, inciso 11 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e instalada em 1º de janeiro de 1991, situada no SGAS, Quadra 901, Conjunto A, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, com a presença do senhor **José Carlos Vaz**, Presidente, dos senhores **Caio Tibério Dornelles da Rocha**, **Carlos Carboni**, **José Gerardo Fontelles**, **Rubens Rodrigues dos Santos** Conselheiros, e da Chefe de Gabinete, **Elenice Lobo Santos Ribeiro**, convidada a secretariar os trabalhos, teve início a **ducentésima trigésima quinta (235ª)** reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab. Aberta a reunião, o Presidente iniciou pelos assuntos constantes na pauta: **1) Fiscalização da gestão da diretoria executiva (Informações da Auditoria Interna e outros órgãos). 1.1) CI Supor nº 150, de 13/12/2012 – Relatório de Gestão referente terceiro trimestre de 2012.** Solicitado ao Superintendente de Contabilidade que apresentasse relato sobre os assuntos abordados no referido Relatório. Após a explanação do Superintendente que por fim informação que os números e dados apresentados serão consolidados no Relatório de Gestão do encerramento do exercício. Os Conselheiros aprovaram o referido relatório. **2) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa. 2.1) Processo MAPA DAO/COAG 70000.004229/2012-41 – Submete ao Senhor Ministro, nos termos do despacho Proge, às folhas 38 e 42, e Diafi folha 43, do dossiê da proposta de acordo apresentada pelo Banco Industrial e Comercial S/A e cópia do processo 2011.01.1.113669-3, que tramita da 2ª Vara Cível/TJDFT.** O Conselheiro Rubens Rodrigues dos Santos apresentou o assunto aos demais membros, que após tomarem conhecimento, aprovaram o encaminhamento do feito para o Ministro do Mapa. **2.2) Processo 21210.000224/2012-68 – Aquisição de imóvel – instalação da nova Sede da Sureg/PR.** O Conselheiro Carlos Carboni, que havia solicitado vista aos autos na reunião anterior para analisar e poder firmar opinião a respeito da aquisição de imóvel para instalar a Sede da Superintendência Regional do Paraná, apresentou seu relato, informando que após conhecer os autos não encontrou óbice para que seja autorizada a aquisição do imóvel conforme consta dos autos do processo. Os Conselheiros em vista da proposta do relator, autoriza a aquisição do imóvel para a instalação da Sede da Sureg Paraná. **2.3) Organograma aprovado pela Redir. Reestruturação Administrativa da Conab.** O Conselheiro Rubens Rodrigues dos Santos submeteu à aprovação do Colegiado a alteração do Regimento Interno da Companhia que fora aprovado, preliminarmente, pela Diretoria Colegiada na 1072ª Reunião Ordinária, ocorrida em 18/12/2012. Após a exposição de motivos e considerando que a reestruturação não causará impacto financeiro o Conselho resolveu aprovar as alterações propostas no Regimento Interno. **3) Acompanhamento da execução orçamentária e investimentos da empresa. 3.1) CI Sucon nº 944, de 10/12/2012 – Demonstrações Contábeis mês de outubro/2012.** Após a apresentação das peças contábeis pelo Superintendente de Contabilidade, os Conselheiros aprovaram as demonstrações relativas ao mês de



outubro/2012. 4) Acompanhamento e controle de pendências, inclusive quanto a recomendações de órgãos de fiscalização e controle. 4.1) Fax Sureg/PR/Gefad nº 3201/2012 – Destinação do imóvel denominado Armazém Frigorífico de Curitiba – AFC. O Conselheiro Carlos Carboni, que havia solicitado vista ao dossiê, na reunião anterior para analisar e poder firmar opinião a respeito da destinação do Armazém Frigorífico, apresentou seu relato, informando que após conhecer os autos não encontrou óbice para que seja autorizada a venda do Armazém Frigorífico de Curitiba, entretanto recomenda que se faça nova avaliação. Os Conselheiros em vista da proposta do relator, autorizam a venda do armazém frigorífico de Curitiba. 4.2) CI Audin 391, de 07/12/2012. Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT. Neste momento, o Conselheiro Rubens Rodrigues dos Santos, na qualidade de Presidente da Conab, ausentou-se da Reunião para que, em cumprimento a legislação pertinente, fosse apreciado o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – Paint. O Presidente do Conselho solicitou ao Chefe da Auditoria Interna que apresentasse o referido Plano. Após a apresentação e satisfeitos todos os questionamentos dos membros do Conselho, o PAINT para o exercício de 2013 foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Elenice Lobo Santos Ribeiro, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos Conselheiros.

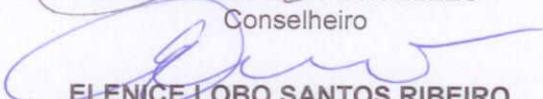
  
JOSÉ CARLOS VAZ  
Presidente

  
CARLOS CARBONI  
Conselheiro

  
RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS  
Conselheiro

  
CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA  
Conselheiro

  
JOSÉ GERARDO FONTELLES  
Conselheiro

  
ELENICE LOBO SANTOS RIBEIRO  
Secretária

**Errata:** na folha 108, onde se lê "2.2) ... autorização a aquisição do imóvel ...", leia-se "... autorizam a aquisição do imóvel ..."