



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

090

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

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e doze, às 10 horas, no Edifício Sede da **Companhia Nacional de Abastecimento – Conab**, Empresa Pública Federal, constituída nos termos do artigo 16, 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 do senhor **José Carlos Vaz**, Presidente; dos senhores **Rubens Rodrigues dos Santos**, **Carlos Carboni**, **José Gerardo Fontelles** e **Edílson Guimarães**, Conselheiros, e do Coordenador de Assuntos Colegiados, **José Augusto Vicarone**, convidado a secretariar os trabalhos, teve início a **ducentésima vigésima nona (229ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab**. Aberta a reunião, o Presidente do Conselho passou às Comunicações, quando o Conselheiro Rubens Rodrigues dos Santos falou sobre o **(1) Ofício 1.801/2012 PGFN/CAS**, que informava a autorização do Ministro de Estado da Fazenda para a destinação do lucro líquido da Companhia, concernente ao exercício de 2011. O Conad tomou ciência do assunto, recomendando que fossem observadas as orientações do Ministério da Fazenda. A seguir, **(2) a Ata da 228ª reunião ordinária do Conselho de Administração** foi lida, aprovada e assinada por todos. Não havendo outras Comunicações a serem feitas, o Presidente retomou a palavra e deu início à análise da pauta do dia, passando ao **(3) Acompanhamento dos atos de Administração e Controle, a saber: 3.1) Posicionamento da Diretoria Colegiada sobre o Plano de Providências concernente ao Relatório da CGU**. A este respeito, o Conselho foi informado pela Audin que o Plano tem sido sistematicamente atualizado, com os dados dos resultados alcançados por meio das providências previstas. A Audin deverá retomar seu trabalho de exposição semanal da situação à Diretoria Colegiada, que emitirá parecer sobre a evolução dos trabalhos e o Plano em si. Os resultados do primeiro trimestre já foram encaminhados à Redir, e os do 2º trimestre estão sendo finalizados pelos auditores. O Conad solicitou que o assunto fosse incluído na próxima reunião da Diretoria Colegiada e que as conclusões fossem apresentadas na próxima reunião ordinária do Conselho de Administração. **3.2) Exame das Atas das reuniões da Diretoria Colegiada, com comentários dos Conselheiros sobre as questões mais relevantes: Atas da 1.045ª a 1.049ª**. O Presidente, com a palavra, falou sobre item da Ata da 1.045ª Reunião da Diretoria Colegiada, envolvendo o litígio entre a Conab e a empresa Spam: a Companhia havia sido condenada a pagar tal empresa, mas recorreu e entrou com pedido de anulação da sentença. Foi informado que a Conab encontrou novos documentos que lhe dão melhor base para a anulação pretendida. A Spam reivindica valores decorrentes de crédito tributário relativo à venda de leite, e conseguiu bloquear 69 milhões de reais de uma conta da Conab. O Auditor da Companhia informou que esteve no STF (Supremo Tribunal Federal) e verificou que a CGU teria avocado a questão da apuração. A Conab instaurou processo interno, que não havia ido adiante por falta de pessoal qualificado, tornando-se também objeto de questionamento da Controladoria-Geral da União. A Auditoria Interna considerou que a segunda tentativa de instauração de PIA (Processo Interno de Apuração) deveria contar com o auxílio da CGU, na composição da Comissão. Além de solicitação formal àquela Controladoria, o pedido foi reiterado via Secretaria Executiva do Mapa, ainda sem resposta à Conab. Deste modo, a



Corregedoria da empresa determinou que o processo fosse tocado internamente, embora o assunto seja muito complexo e demande profissionais especialmente qualificados. O Auditor Interno observou que a Companhia não poderia ficar à mercê da CGU para agir. A Controladoria-Geral da União está sendo informada do andamento de todas as ações, embora não haja dúvida de que a demora no seu posicionamento foi que levou Companhia à abertura do PIA em questão. O Presidente do Conselho recomendou, então, que fosse feita correspondência dirigida à CGU, com toda a memória do processo e cronologia dos fatos, informando sobre os procedimentos instaurados e reiterando que, diante das limitações existentes, a Conab reforçava seu pedido de que a CGU desse curso ao processo de apuração. Da mesma forma, recomendou que a ação de anulação, movida pela Conab, fosse impulsionada pela Proge, que deverá apresentar um relatório sobre o andamento ao Conad. O Presidente enfatizou, ainda, que fosse feita uma memória detalhada das ações deste caso. Em seguida, os Conselheiros registraram a inexistência de outros destaques nas atas da Diretoria Colegiada.

3.3) Exame das Atas do Conselho Fiscal da Conab: Ata da 202ª reunião ordinária do Confis. Sobre a criação de setor fiscal nas Superintendências Regionais da Companhia, os Conselheiros aprovaram a medida, com a ressalva de os critérios técnicos pertinentes a cada Sureg fossem submetidos ao Conselho de Administração. O Conselheiro José Gerardo Fontelles observou que os assuntos pendentes da última reunião do Confis, realizada no dia 9 de julho, deverão ser esclarecidos na próxima reunião do Conad. Não foram apontados outros destaques no documento. Em seguida, os Conselheiros passaram ao

(3.4) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa, a saber:

3.4.1) Processo nº 21200.001021/2012-16 – Solicitação para abertura da uma Unidade Armazenadora no Município de Umarizal/RN. Considerando que a ação em tela relaciona-se ao contexto das Vendas em Balcão Especiais destinadas à região, o Conselho aprovou a abertura da UA.

3.4.2) Processo nº 21200.002845/2007-38 – Proposta de criação de Setor Fiscal e Tributário, subordinado à Gerência de Finanças e Administração – Gefad, das Superintendências Regionais. A criação dos setores foi aprovada, com a ressalva registrada (item 3.3).

3.4.3) Processo nº 21200.000902/2012-10 – Designação do empregado Celmo José Monteiro para exercer a função de Gerente da Gerência Administrativa e Financeira da Unidade de Serviço Terminal Pesqueiro de Santos, da Sureg-SP. A designação foi autorizada.

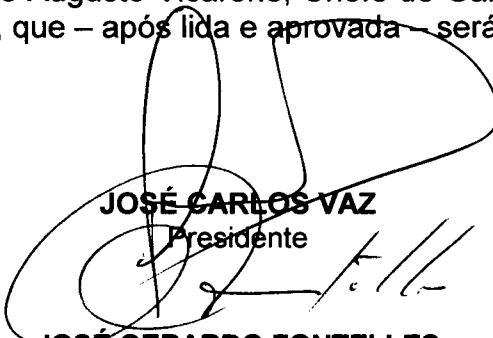
3.4.4) Processo nº 19.020/2006 – Doação do Armazém e Conjunto de Secagem, edificado no Distrito de Rondominas, Município de Ouro Preto do Oeste/RO. A doação foi autorizada.

3.4.5) Processo nº 21200.000891/2012-60 – Proposta de Aumento de Capital Social, nos termos do Decreto-Lei nº 1.678 de 22/02/1979. A proposta foi acatada, conforme o registrado no item 1 das Comunicações dos Conselheiros.

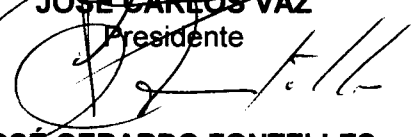
3.5) Proposta de fixação dos honorários da Diretoria Colegiada e jetons dos Conselhos de Administração e Fiscal. A Diretoria Colegiada considerou constrangedor deliberar em benefício próprio, repassando a análise e a decisão a respeito do assunto ao Conselho de Administração. Considerando a existência de demanda do Dest/MP sobre a questão e que o aumento de 8,5% concedido em acordo coletivo aos empregados da Conab elevaria os honorários dos Diretores além do patamar permitido pela legislação, o Conselho de Administração determinou que os valores passassem ao teto de remuneração permitido. Nestes termos, a proposta foi aprovada. Em seguida, o



Presidente passou ao **(4) Acompanhamento das Demonstrações Contábeis e da Situação Financeira da Empresa, a saber:** **4.1) CI Supor 060, de 12/06/2012 – Relatório de Gestão referente ao primeiro trimestre do exercício de 2012.** Os Conselheiros não apontaram destaques no conteúdo. **4.2) CI Supor 088, de 25/06/2012 – Relatório Sintético das Atividades da Conab, mês de abril/2012.** O Presidente observou que o material estava ficando bom, mas que era preciso uma visão de negócios, com a inclusão de dados de rateio, por exemplo. Enfatizou a necessidade deste enfoque, ainda que fosse gerencial, identificando também a importância de que os dados fossem contabilizados. O Conselho de Administração recomendou que esforços para que as contas fossem adequadamente apresentadas. **4.3) CI Sucon 438, de 18/06/2012 – Demonstrações Contábeis maio/2012, com declaração do Contador.** As informações estão de acordo e prontas para a análise do Conselho. Finda a pauta do dia, o Conselho passou aos **(5) Assuntos Gerais, a saber:** **5.1) Quadro de Acompanhamento de Pendências.** As pendências de 2008 e 2010 ainda aguardam apreciação da Audin. **5.2) Esclarecimentos sobre o item 3 da ata da 224ª Reunião do Conad.** Sobre a questão do feijão no Estado do Pará, o Conselho foi informado que o problema na distribuição final do produto como ração animal permanecia na SDA/Mapa, que suspendera o laudo técnico anterior autorizando a venda. A questão estava sendo negociada e foi solicitado auxílio ao Secretário-Executivo para interceder no impasse. **5.3) CI Sufin 1471/2012 – Apresenta esclarecimentos sobre subitem 4.2 da Ata 228ª Conad.** Os Conselheiros aceitaram as justificativas apresentadas pela Sufin. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, José Augusto Vicarone, Chefe de Gabinete do Presidente da Conab, lavrei a presente ata, que – após lida e aprovada – será assinada por mim e pelos Conselheiros.


JOSÉ CARLOS VAZ

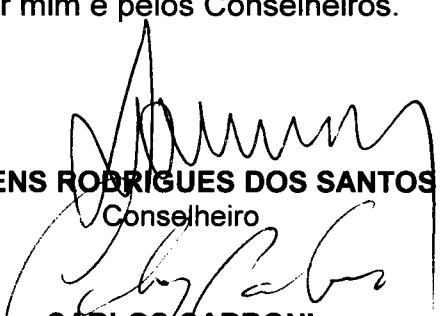
Presidente


JOSÉ GERARDO FONTELLES

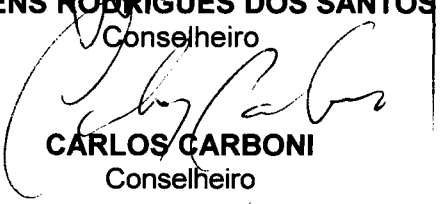
Conselheiro


EDILSON GUIMARÃES

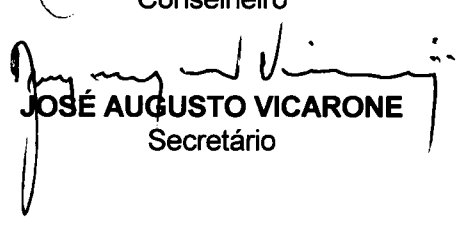
Conselheiro


RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS

Conselheiro


CARLOS CARBONI

Conselheiro


JOSÉ AUGUSTO VICARONE

Secretário