



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

099

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

Aos cinco dias do mês de setembro 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 e dos senhores **Rubens Rodrigues dos Santos**, **Carlos Carboni**, **José Gerardo Fontelles** e **Caio Tibério Dornelles da Rocha**, Conselheiros, e da Chefe de Gabinete, **Elenice Lobo Santos Ribeiro**, convidada a secretariar os trabalhos, teve início a **ducentésima trigésima primeira (231ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab**. Aberta a reunião, o Presidente passou às Comunicações, quando (1) deu posse ao novo Conselheiro, Senhor Caio Tibério Dornelles da Rocha, representante do Mapa. Em seguida, o novo Conselheiro recebeu os cumprimentos e as boas vindas dos colegas, assim como foi posicionado sobre as principais questões em acompanhamento pelo Conselho de Administração. Presente à reunião o Sr. João Carlos Bona Garcia, Diretor Administrativo e Financeiro da Conab, a convite do Presidente do Conad. Prosseguindo no item Comunicações, (1.1) o Presidente passou a palavra à Diretoria do Instituto Conab de Seguridade Social (Cibrius), presente à reunião por solicitação da mesma. Com a palavra, o senhor Ângelo Bressan Filho, Presidente do Conselho Deliberativo do Cibrius, falou sobre a preocupação daquele Instituto, relativa ao longo período sem informações concernentes às negociações do saldamento do Plano de Benefícios, alegou que, desde fevereiro de 2012, quando o déficit atuarial havia sido negociado com o Tesouro Nacional, tinham a impressão de que nada evoluira. Os demais membros da Diretoria se pronunciaram, reiterando o alegado pelo Presidente do Conselho Deliberativo do Cibrius, que, antes do pronunciamento do Dest/MP, o Tesouro já havia reconhecido a dívida. Afirmaram que o corpo funcional cobrava providências para solucionar o saldamento. Ponderaram que, depois do acordo fechado, ainda serão necessários 9 (nove) meses para cumprimento dos prazos legais. Deste modo, solicitaram intercessão do Conad, junto ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que este atuasse nas esferas superiores de governo, de forma que a situação seja efetivamente encaminhada e solucionada. Informou que o Diretor do Dest/MP já havia entrado em contato e que a expectativa de prazo de resposta daquele Departamento, sobre o plano de reordenamento da Companhia, era até a próxima semana, quando as duas versões estariam finalmente compatibilizadas. Por último, enfatizou a importância de que o Dest/MP tivesse a co-autoria do plano de saldamento. Reafirmou junto à Diretoria do Cibrius o compromisso que esta gestão tem com as questões apresentadas, embora não o pudesse fazer diminuindo a gravidade dos problemas enfrentados. Em tempo, o Conselheiro Rubens Rodrigues dos Santos informou que, até a semana subsequente, estariam devolvendo o Plano de Ordenamento ajustado com o Dest/MP, por meio da Secretaria Executiva do Mapa. O Diretor Administrativo e Financeiro, João Carlos Bona Garcia, com a palavra, justificou a demanda dos membros do Instituto Cibrius, observando ser importante que o Conad, pelo menos, saiba dessas preocupações. Ressaltou a importância do Conselho de Administração no sentido de fazer com que o Dest/MP participe da elaboração da solução, assim como de promover uma ação política sobre a questão. Finda a discussão, o Presidente (1.2) informou ter recebido uma série de comunicados de compra de novas sedes para as Superintendências Regionais da Conab e questionou de onde viriam os recursos. Houve um esclarecimento da situação por parte do Diretor Administrativo e Financeiro. O Presidente do Conad aproveitou para reiterar que os recursos do plano de desmobilização serão revertidos para reinvestimento na Companhia e que esta era uma questão já negociada com a Secretária de Orçamento Federal (SOF/MP). Por último, lembrou que as autorizações para novas construções/aquisições não significavam recursos orçamentários assegurados. A seguir, (1.3) o Procurador-Geral e a Corregedora-Geral da Conab iniciaram seus relatos ao Conselho, com vistas à atualizá-lo sobre a situação da UA Uberlândia e da Empresa Spam. (1.3.1). A Corregedora posicionou o



Conselho sobre o andamento do Processo Interno de Apuração instaurado para a UA Uberlândia. A Comissão, com o auxílio de um engenheiro civil oriundo do Mapa, fará as análises técnicas *in loco*. Sua indicação foi formalizada, ele já tomou conhecimento do processo e se reunirá com a Comissão em breve, dando início à oitiva de testemunhas. A seguir, o Procurador-Geral informou que, sobre esta matéria, estava aguardando a conclusão do prazo acordado com o consórcio construtor para a retificação dos problemas apontados nas obras e instalações. Tal prazo expiraria no dia 13 de setembro, a partir do que, seria possível mensurar, com exatidão, o que havia sido (ou não) efetivamente retificado. Uma vez obtendo os dados concretos, a Proge formatará ação para a recuperação de crédito. **(1.3.2) Com respeito à empresa Spam, a Corregedora informou que os trabalhos estavam evoluindo bem. Um advogado da AGU estava trabalhando no assunto e, em 30 dias, o relatório preliminar da Corregedoria estaria pronto. O Procurador-Geral observou que o processo judicial já havia percorrido seu trajeto e se encontrava em fase de liquidação. Informou que, junto com o Superintendente de Contabilidade, havia reunido toda informação necessária, inclusive adicionado novos documentos ao processo, que já está em fase de execução, e não há unanimidade quanto à aceitação desse tipo de inserção de provas, a esta altura dos acontecimentos. Em tempo, o Procurador-Geral informou ter recebido, naquele dia, decisão judicial acatando a tese da Conab e devolvendo os 8 milhões de reais relativos à ação judicial contra a empresa Renascença. A sentença, embora ainda fosse passível de recurso, era muito positiva. A seguir, os Conselheiros passaram à análise dos itens relativos ao**

(2) Acompanhamento dos atos da Administração e Controle. (2.1) Exame das atas das reuniões da Diretoria Colegiada, com os assuntos mais relevantes e comentários: atas das 1051ª, 1052ª, 1053ª, 1054ª e 1055ª reuniões ordinárias, e 213ª e 214ª extraordinárias da Diretoria Colegiada. Sobre este item não foram apresentados destaques. (2.2) Processo 21200.000902/2012-10 – Designação de empregado para exercer função de gerente da Unidade de Serviço Terminal Pesqueiro de Santos – Criação do cargo de gerente. Feita a análise da questão, o Conselho aprovou a criação do cargo referenciado, de Gerente de Unidade de Serviço Terminal Pesqueiro de Santos. (2.3) Processo 21200.002751/2011-45 – Extinção da UC/Curitiba/PR. Feita análise da matéria, a extinção da UC Curitiba/PR foi autorizada pelo Conad. (2.4) Relatório de Desempenho Corporativo da Conab relativo ao 1º Semestre de 2012. O Superintendente de Administração foi convidado a falar sobre o Relatório, expondo suas preocupações, lembrando que, do ponto de vista da gestão, existia uma única fonte de recurso próprio na Companhia, que era a armazenagem. Afirmou que algumas despesas eram passíveis de redução, como as Autorizações de Diárias e Viagens (ADVs), que apresentavam um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Observou que algumas despesas destacadas no Relatório precisavam de atenção especial, voltando a enfatizar que a Conab tinha apenas a Fonte 100 (armazenamento), que estava sendo bastante reduzida. Lembrou que todas essas discussões são oportunas, diante do momento de reestruturação da Companhia. (2.5) Nota Técnica Audin nº 015/2012 – Proposta de Reestruturação da Audin. A proposta foi apresentada pelo Auditor-Chefe da Conab e feita a exposição de motivos, o Conselho a autorizou, permitindo a criação do núcleo de auditoria na Paraíba, recomendando – entretanto – que o seu coordenador seja escolhido com critérios técnicos e prazo estabelecido para rodízio. Posteriormente, o Presidente do Conselho de Administração enfatizou que todas as propostas pontuais de reestruturação devem ao encontro do Plano de Reordenamento geral da empresa. Em tempo, o Auditor-Chefe falou sobre o Plano Audin encaminhado, naquela semana, aos Conselheiros e à Secretaria Executiva do Mapa. O Conselho determinou que fosse marcada sua apresentação para a próxima reunião do Conad, quando todos já tivessem tido a oportunidade de ler o material. (2.6) Processo 21200.001647/2012-14 – Abertura da Unidade Armazenadora de Manhumirim/MG. Após analisar a matéria, a abertura da UA em tela foi aprovada pelo Conselho. (2.7) CI Copri nº 102, de 06/07/2012 – Voto Presi nº 006/2012 – Adequação da estrutura da Coordenadoria de Comunicação e Promoção Institucional, com a criação da função de Assistente. Analisada a proposta, o Conselho de Administração ratificou a aprovação do Voto Presi nº 006/2012, nos termos relatados. A seguir, o Conselho passou ao

(3) acompanhamento dos trabalhos de Auditoria. (3.1) CI Presi 413/2012 – Nota Técnica Audin nº 014/2012 – Atualização do Plano de Providências do



Relatório de Auditoria Especial – CGU nº 00190.021911/2011-41-A. Foi apresentada a atualização do Plano de Providências. **3.2) CI Audin nº 275, de 21/08/2012. Encaminhamento de cópia do Parecer Técnico Sufis nº 431/2012 referente registros de irregularidades dos estoques públicos.** O Conselho remeteu o Parecer em tela à Diretoria Colegiada, a fim de que esta encaminhe ao Conad Nota Técnica sobre a matéria. Logo após, foi dado início ao **(4) Acompanhamento das Demonstrações Contábeis e Situação Financeira da Companhia. (4.1) CI Sucon nº 643, de 28/08/2012 – Demonstrações Contábeis de julho/2012.** A Companhia vem experimentando, nos primeiros meses de 2012, resultados menores do que os obtidos no mesmo período do ano passado, com redução das receitas de armazenagem e das receitas oriundas da alienação de bens, além das modificações relativas ao repasse de recursos feito via Pnud. O Conad recomendou ao Presidente da Conab, fosse agendada uma explanação sobre o que havia sido realizado na vigência do contrato com o Pnud, não apresentando destaques sobre outras questões. **(4.2) Ofícios nº 474 e nº 477/2012 GM/Mapa – Processo 00400.000594/2011-15. Relatório Final do Grupo de Trabalho, com apresentação do relatório.** O assunto deverá ser reapresentado na próxima reunião ordinária do Conselho, para análise e discussão. **(4.3) CI Supor nº 111, de 30/08/2012 – Relatório Sintético das Atividades da Conab, junho/2012.** Não foram apresentados destaques sobre o Relatório. **(4.4) CI Supor nº 112, de 30/08/2012 – Relatório de Gestão – 2º Trimestre de 2012.** Não foram apresentados destaques sobre o Relatório. **(5) Assuntos Gerais. (5.1) Planilha de Pendências.** O acompanhamento de pendências foi considerado em dia. 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

JOSÉ GERARDO FONTELLES
Conselheiro

CARLOS CARBONI
Conselheiro

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS
Conselheiro

CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA
Conselheiro

ELENICE LOBO SANTOS RIBEIRO
Secretária