

ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às 9 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, realizou-se a **245ª** (ducentésima quadragésima quinta) **Reunião Ordinária**, correspondente ao mês de janeiro de 2016, do Conselho Fiscal da Companhia Nacional de Abastecimento – Confis/Conab, Empresa Pública Federal, constituída nos termos da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, situada no SGAS, Quadra 901, Conjunto A, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal. Estiveram presentes as Conselheiras: **Isamara Barbosa Caixeta**, representante titular do Ministério da Fazenda – MF; **Lúcia Aída Assis de Lima** e **Lizane Soares Ferreira**, representantes titular e suplente, respectivamente, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, o Sr. Lucas Fonseca e Melo que, nesta data, toma posse como Membro efetivo do Conselho Fiscal da Conab, representante do Mapa, o Sr. **Rafael Ferreira Fontes**, Superintendente de Controladoria e Riscos e, como convidados para prestar esclarecimentos, os Srs. Ângelo Bressan Filho, Superintendente do Cibrius, Eugênia Maria Rocha de Oliveira, Auditora e, Goiazires da Silva Borges, Superintendente da Superintendência de Contabilidade. Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta: **1. Acompanhamento dos Atos da Administração. 1.1. Examinar, mensalmente, as atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários. 1.1.1. Ata da 1.220ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 4/11/2015.** Após exame da referida ata, o Confis destaca: **a)** Foi apresentado o termo de confissão de dívida da Conab perante o Instituto Conab de Seguridade Social – Cibrius. Trata-se da finalização do processo de negociação do saldamento e constituição de novos planos de benefícios de previdência complementar dos empregados da Conab. O termo é resultante da manifestação dos órgãos de supervisão e controle (MAPA, Secretaria do Tesouro Nacional e Dest), que culminou com a aprovação pela PREVIC, órgão regulador de previdência complementar, da Estratégia Previdencial do Saldamento e Cisão do Plano de Benefícios Conab e a estruturação do novo plano, no dia 30/09/2015. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab que a preside, informar qual a previsão orçamentária, o montante necessário para cumprir o acordo e encaminhar cópia do termo de confissão de dívida; **1.1.2. Ata da 1.221ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 10/11/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis nada destacou. **1.1.3. Ata da 1.222ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 17/11/2015.** Após exame da referida ata,

Po *2016*
Q *D*



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

o Confis destaca: Após exame da referida ata, o Confis destaca: **a)** proposta de medidas para retomada do crescimento econômico da Conab. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab que a preside, que se cumpra os prazos para a entrega das propostas ao Ministério da Agricultura e posteriormente apresente ao Confis; **b)** Processo Sureg/PB N° 21221.000354/2015-14, cuja licitação aprovada tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades local, longa distância nacional e internacional para atendimento à sede da Sureg/PB, ao Núcleo de Auditoria Nordeste e às quatro Unidades Armazenadoras da Sureg. A modalidade aprovada será a do Pregão Eletrônico – Registro de Preço e o valor estimado anual é de R\$ 96.377,80. O Confis recomenda à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab que a preside, que faça o estudo da implantação da telefonia VOIP, tendo em vista que já existem estudos comprovados que a redução do gasto chega a 60%; **c)** Voto Diafi n° 059/2015 - Processo N° 21208.000216/2014-22, cujo objeto trata-se da contratação de empresa de prestação de serviços de vigilância armada para as Unidades Armazenadoras de Campos Altos, Conceição do Rio Verde, Juiz de Fora, Perdões, São Sebastião do Paraíso, Teófilo Otoni e Varginha da Sureg/MG e a sede da Sureg/MG, fruto do Pregão Eletrônico Conab/MG n° 004/2015, adjudicado pela Comissão e homologado pela Diretoria a favor das empresas SVS Sistema de Vigilância e Segurança Patrimonial - EIRELI e Rezende Vigilância e Segurança Ltda – ME. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar quais foram os critérios adotados em edital, e justificar se uma EIRELI e ME possuem capacidade patrimonial e financeira para assumirem a responsabilidade civil decorrente de seus atos; **d)** Voto Dipai n° 24/2015 - Processo N° 21200.001478/2015-65, cujo objeto é a compra de microcomputadores, explicado pela nota técnica Gesut n° 001/2015, onde se demonstra a necessidade da renovação do parque de computadores da Companhia. A sugestão foi a adesão a Ata de Registro de Preço n° 202/2015, Pregão Eletrônico n° 169/2014, da Universidade Federal de Goiás, cuja proposta inicial foi a aquisição de 900 unidades, a R\$ 3.999,00 mas, em virtude das restrições orçamentárias, decidiu-se pela aquisição de 665 unidades, cuja compra será através da empresa HP Brasil, no valor total de R\$ 2.659.933,50. A contratação está aprovada pela Diretoria, mas precisa ser cancelada pela Consultoria Jurídica. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, esclarecer se as especificidades dos computadores descritas na Ata da referida Universidade não superam as necessidades da Conab, tendo em vista o valor dos equipamentos. **1.1.4. Ata da 1.223ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 23/11/2015.** Após exame da

pe

2015
L

referida ata, o Confis destaca: a) contrato Conab-BB: reunião havida com o Banco do Brasil – BB, em que se tratou do Termo Aditivo de prazo, Plano de Investimento e também ajustes nas demandas de alteração de projetos. A Diretoria determinou que a Comissão Conab-BB elabore Nota Técnica fundamentando a necessidade da elaboração de Termo Aditivo ao contrato, em seguida submeter à análise e manifestação da área jurídica. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, cópia da referida Nota Técnica, bem como avalie a conveniência de atualizar o Plano de Investimento da empresa. **1.2. Verificar, mensalmente, se as cópias das atas das reuniões da Diretoria Colegiada foram entregues no prazo de 10 dias da aprovação (§ 1º do art. 163 da Lei nº 6.404/76).** O Confis registra que todas as atas foram entregues fora do prazo. **1.3. Examinar, mensalmente, as atas das reuniões do Conselho de Administração - Conad, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários. 1.3.1. Ata da 267ª Reunião Ordinária do Conad, de 27/10/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca, do item 5 – Assuntos Gerais: **a)** a apresentação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2015 – 2018; **b)** Dívida da Conab com o Governo de Mato Grosso em função de multas do ICMS. O Confis registra que, além desses dois assuntos, todos os temas foram objetos de análise e apontamentos por parte do Colegiado. **1.4. Verificar, mensalmente, se as cópias das atas das reuniões do Conad foram entregues no prazo de 10 dias da aprovação (§ 1º do art. 163 da Lei nº 6.404/76).** O Confis registra que a ata foi entregue fora do prazo. **1.5. Examinar, mensalmente, a relação das licitações e das contratações da Matriz e das Superintendências Regionais - Suregs, especialmente, as relacionadas aos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93. 1.5.1. Relação das Licitações da Matriz e das Suregs – novembro/2015. CI CPL nº 23, de 4/12/2015.** Após exame da referida Relação, o Confis destaca: **a)** item 14 – trata-se de manutenção preventiva e corretiva dos computadores da UA Campina Grande em que se usou a dispensa de licitação, com base no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. **b)** item 15 – Contratação de empresa jurídica para o fornecimento de água mineral sem gás, acondicionadas em garrafas de 20 litros. O Confis alerta a Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que nas duas situações tal artigo não se aplica, tendo em vista que o mesmo vale para contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. **1.5.2. Relação das Contratações da Matriz e das Suregs – Novembro (CI Gecot 225, de 8/12/2015).** Após exame da referida Relação, o Confis destaca: **a)** a Gecot informa ter indagado a Sureg-PR quanto aos contratos para fornecimento de

PC
+car
Q

energia elétrica, relacionados nos itens 17, 18, 19 e 20 do Relatório, uma vez que todos eles tratam de inexigibilidade de licitação e não foram autorizados por meio de voto submetido à Diretoria, conforme preceitua o item 2.1, alínea "d" da Resolução Conab nº 013, de 22/12/2010. A Sureg-PR informou que enviará os processos dos referidos contratos para que sejam autorizados mediante voto. O Confis alerta a Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que além de cumprir a pendência relatada, atente para o correto uso da modalidade própria para o caso que é a dispensa de licitação, conforme art. 24, inciso XXII, da Lei nº 8.666/93; **b) item 22 – contratação do CIEE para gestão do programa menores aprendizes, por meio de dispensa de licitação. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informe o fundamento da dispensa de licitação.**

1.6. Verificar, mensalmente, se a Companhia vem cumprindo as determinações constantes do art. 3º (Posição de endividamento) do Decreto nº 3.735/2001 – Novembro/2015. O Confis registra que a posição de endividamento do mês de novembro/2015 não foi entregue ao Colegiado para verificação.

2. Acompanhamento dos Trabalhos de Auditoria. 2.1. Conhecer, mensalmente, o resultado de acórdãos e auditorias do Tribunal de Contas da União – TCU - Novembro/2015 – E-mail/Audin, de 2/12/2015. O Confis registra que foram editados quatro Acórdãos para os quais recomenda-se à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que as unidades demandadas atendam as recomendações com celeridade.

3. Acompanhamento das Demonstrações Contábeis e da Situação Financeira da Empresa. 3.1. Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros mensais – Novembro/2015. CI Audin/Geaud nº 407/2015, de 8/12/2015 e CI Audin/Geaud nº 001, de 4/1/2016. O Confis registra que se abstém de analisar a CI nº 407/2015, referente ao mês de setembro/2015, por conta da intempestividade.

Principais Fatores que Influenciaram no Resultado da Conab - Período: novembro x outubro/2015. Observou-se uma variação positiva de R\$ 7.551.928,08 no resultado da Conab no período nov x out/2015 (o prejuízo de R\$ 2.779.998,54, em out/2015, passou para um lucro de R\$ 4.771.929,54, em nov/2015). Referido aumento teve origem no acréscimo de R\$ 23.493.399,17 nas Receitas Operacionais Diversas, em contrapartida a um menor incremento nas Despesas Operacionais de R\$ 15.522.893,70. O aumento das Receitas Operacionais Diversas foi alavancado pela variação positiva de R\$ 23.792.401,01 nas receitas de Transferências Financeiras. Este incremento se explica pelo repasse feito pelo Tesouro Nacional, em nov/2015, para pagamento da segunda parcela do 13.º salário. O mesmo impacto não ocorreu na despesa de 13.º salário, visto que esta é reconhecida pela competência

fl. eae
①



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

(1/12 avos a cada mês). Destaque, ainda, para o aumento de 104,80% das despesas com Cibrius (em razão do 13.º salário); aumento de 108,86% nas sentenças judiciais; aumento de 82,49% nas despesas com serviços técnicos profissionais, pessoa jurídica, sendo que R\$ 2.726.297,02 refere-se às despesas com o Banco do Brasil (construção e modernização de armazéns).

3.2. Verificar, mensalmente, se as cópias dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente foram entregues no prazo legal (§1º do art. 163 da Lei nº 6.404/76). O Confis registra que os demonstrativos contábeis e financeiros, relativos ao mês de novembro/2015, foram entregues, ao Colegiado, para verificação dentro do prazo.

3.3. Examinar, mensalmente, o relatório de execução da Lei Orçamentária Anual – LOA – Novembro/2015. CI Suofi nº 1398, de 9/12/2015. Após exame, o Confis registra que tomou conhecimento do documento que se refere a agosto, setembro e outubro, bem como que a execução da LOA relativa a novembro/2015 não foi entregue para análise.

3.4. Examinar, mensalmente, a evolução dos Créditos a Receber, em atraso. Relatório Gerencial de Cobrança – Novembro/2015. O Confis registra que o referido Relatório não foi entregue ao Colegiado para exame.

4. Acompanhamento da Regularidade Fiscal. 4.1. Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Certidão válida até 22/3/2016.

4.2. Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Certidão válida até 29/2/2016.

4.3. Certidão de Regularidade Fiscal Estadual/Municipal (Governo do Distrito Federal - GDF). Certidão válida até 16/5/2016.

4.4. Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público Federal – CADIN. O Confis registra a adimplência da Companhia junto ao Cadin.

5. Outras Atividades. 5.1. Acompanhar, mensalmente, o Controle de Pendências. Atendimento a solicitações do Colegiado. 5.1.1. CI Suofi nº 1397/15 de 9/12/2015: resposta ao item 3.3, da Ata da 242ª Reunião Ordinária do Confis, de 13/11/2015.

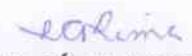
Solicitação atendida. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside: **a)** informar quais as medidas adotadas em relação às conclusões do documento supra citado; **b)** justificar o expressivo valor pago nas Suregs CE, MA e na Matriz, inclusive explicando os altos valores pagos a beneficiários individuais; **c)** que a Cojur informe se todos os dados relativos às ações estão lançados no sistema PROCESS; **d)** esclarecer com relação a previsão para 2016.

5.1.2. Relação de demandas recebidas no ano de 2015 - Consultoria Jurídica e Gerências Jurídicas Regionais: a Consultoria Jurídica no período de fevereiro a novembro de 2015 recebeu oitenta e duas demandas. Verifica-se que a Consultoria está fazendo o acompanhamento, conforme prazos estabelecidos nos processos, fazendo os

PC *etc*

encaminhamentos necessários. O Cofins orienta uma atenção mais direta: **a)** aos processos que envolvem os Órgãos de Controle, principalmente em cumprimento de recomendações feitas pela CGU em Relatório de Auditoria; **b)** aos processos que tratam sobre denúncia de realização de concurso público para admissão de advogados; **c)** aos processos relativos aos contratos regulares de prestação de serviços jurídicos; **d)** a Ação Civil Pública nº 0029800-57.2009.5.10.0001 - 5 níveis concedidos aos empregados anistiados; **e)** ao prazo para Defesa da União nos autos da Reclamação Trabalhista movida por Angélica Rodrigues; **f)** e na Auditoria de Acompanhamento/2015-Monitoramento do Plano de Providências Permanente. Encaminhe-se cópia desta Ata à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, ao Conad, ao Assessor Especial de Controle Interno do MAPA e à Controladoria-Geral da União - CGU para conhecimento e providências que julgarem convenientes. E nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Ana Dora Ramos de Azevedo, Assessora Técnica do Gabinete da Presidência, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. A próxima reunião ficou marcada para o dia 9 março de 2016.


ISAMARA BARBOSA CAIXETA
Presidente


LÚCIA AÍDA ASSIS DE LIMA
Conselheira Titular


LIZANE SOARES FERREIRA
Conselheira Suplente


ANA DORA RAMOS DE AZEVEDO
Secretária