



**Conab**

Companhia Nacional de Abastecimento

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

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às 9 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, realizou-se a **241ª** (ducentésima quadragésima primeira) **Reunião Ordinária**, correspondente ao mês de setembro de 2015, 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 Titulares: **Isamara Barbosa Caixeta**, representante do Ministério da Fazenda – MF; **Lúcia Aída Assis de Lima** e **Josefa Iracele Santiago Pereira**, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA; o Sr. **Rafael Ferreira Fontes**, Superintendente de Controladoria e Riscos e, como convidados para prestar esclarecimentos, os Srs.: **Goiazires da Silva Borges**, Superintendente de Contabilidade; **Gilberto Luzzi Diniz**, Auditor; **Erique Vilar de Almeida**, Superintendente de Administração; e **Cleandro Leite Ferreira**, Técnico da Superintendência de Administração. 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 1.201ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 23/6/2015.** Após exame da referida ata, o Confis destaca: **a)** item 2 – O Diretor da Diafi relatou as notícias veiculadas nos jornais sobre dívidas de ICMS da Conab com o Estado do MT. Sugeriu a constituição de GT com representantes da Conab e daquele Governo para levantamento e depuração dos valores e apresentação de propostas de equalização da dívida. Informou ainda que os armazéns da Conab existentes naquele Estado estão penhorados pela Justiça, em razão dos processos de cobrança destas dívidas, que tiveram origem na década de 1990. O Confis solicitou informações acerca do assunto, ao que foi atendido pela cópia do Anexo de Riscos Fiscais de 2015 da Sureg-MT, cuja estimativa de valor é de R\$ 551,6 milhões. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Diafi mantenha o Colegiado informado até a solução definitiva da pendência; **b)** item 6: com relação aos problemas identificados no contrato com o Banco do Brasil, o Confis recomenda à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, adotar providências com vistas à solução das impropriedades apontadas.

*Rafael*

*KCF*





**1.1.2. Ata da 1.202ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 29/6/2015.** Após exame da referida ata, o Confis destaca: item 2) Voto Dipai nº 09/2015 – Processo 21215.000203/2015-45 – Acordo de Cooperação entre a Conab e Cooperativa Central de Crédito de Santa Catarina – SICCOB CENTRAL/SC – contas vinculadas – Programa de Aquisição de Alimentos – PAA: o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai informe se acompanha os Acordos de Cooperação firmados pelas Superintendências Regionais e de que forma, de modo a verificar suas efetivas execuções.

**1.1.3. Ata da 1.203ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 7/7/2015.** Após exame da referida ata, o Confis destaca: item 3: tendo em vista informações divergentes prestadas aos auditores da CGU/PR, o Confis recomenda ao Presidente da Conab promover interação entre os diversos setores da Companhia, no sentido de uniformizar as informações.

**1.1.4. Ata da 1.204ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 15/7/2015.** Após exame da referida ata, o Confis destaca: item 4 – Voto Diafi nº 032/2015. Processo nº 21204.0385/2009-35. Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato de prestação de serviços de vigilância ostensiva, que atende à Sureg/CE, pelo prazo de até 12 (doze) meses, com cláusula de rescisão antecipada. O contrato se encerrou em 31/5/2015, quando completou 60 meses de vigência. O voto foi aprovado. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Sureg/CE melhore os processos internos para evitar desobediência aos prazos da Lei de Licitação.

**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 as Atas das 1.201ª, 1.202ª e 1.203ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Colegiada foram entregues ao Colegiado 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 263ª Reunião Ordinária do Conad, de 24/6/2015.** Após exame da referida ata, o Confis nada destaca de relevante.

**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 da 263ª Reunião Ordinária do Conad foi entregue ao Colegiado no 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 – junho e julho/2015. CI CPL nº 13/2015, de 12/8/2015.** Após exame das referidas Relações, o Confis registra: no mês de junho, foram

Pe

Q



apresentados 24 processos licitatórios para aquisição de bens e serviços, dos quais 22 pela modalidade pregão eletrônico e 2 por leilão de frete, por se tratar de contratação de serviços de transporte para remoção de grãos. No mês de julho, demonstra a realização de 20 processos licitatórios, sendo 18 utilizando-se da modalidade pregão eletrônico, 1 leilão de frete e 1 concorrência pública referente à proposta de alienação de um imóvel localizado na cidade de Araraquara – SP. **1.5.2. Relação das Contratações da Matriz e das Suregs – Julho/2015.** O Confis registra que a referida Relação não foi entregue, ao Colegiado, para exame. **1.6. Verificar, mensalmente, se a Companhia vem cumprindo as determinações constantes do art. 3º (Posição de endividamento) do Decreto nº 3.735/2001 - julho/2015.** O Confis registra que a referida Posição 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 - julho/2015 – E-mail Gedop, de 3/8/2015.** O Confis registra que tomou conhecimento do assunto. **2.2. Acompanhar, trimestralmente, o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU em processo de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial. 2.2.1. Quadro “Determinações/recomendações/orientações do TCU – 2º trimestre/2015 – E-mail Gedop, de 5/8/2015.** O Confis registra que tomou conhecimento do referido quadro. **2.3. Acompanhar, trimestralmente, o atendimento às recomendações do Relatório de Auditoria de Gestão da Controladoria-Geral da União - CGU/Secretaria Federal de Controle Interno – SFC - E-mail/Gedop, de 11/8/2015. 2.3.1. NOTA TÉCNICA AUDIN N.º 13/2015 – Plano de Providências – Relatório de Auditoria Especial – CGU - Exercícios 2013 e 2012 - 2º trimestre/2015.** A Nota Técnica consolida as respostas fornecidas pelas áreas da empresa pelas 23 recomendações efetuadas pela CGU/PR, pendentes de atendimento, inseridas nos Relatórios Anual de Contas nºs 201407908 e 201308737, referentes aos exercícios de 2013 e 2012, respectivamente, sendo 8 integrantes do Plano de Providência Permanente – PPP de 2012 e 15 do PPP de 2013. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, maior agilidade no atendimento às demandas dos órgãos de controle (CGU/PR e TCU). **2.3.2. NOTA TÉCNICA AUDIN N.º 14/2015 – Plano de Providências – Relatório de Auditoria Especial – CGU – N.º 00190.021911/2011-41-A - 2º trimestre/2015.** A referida Nota Técnica trata de atualização do Plano de Providências com as ações adotadas pela Conab, em cumprimento às recomendações da CGU, constantes do Relatório acima identificado, cuja auditoria foi realizada em 2011. São 40 Ações ainda acompanhadas pela Audin, sendo que 19 estão com

le

2015

Q



status de aguardando avaliação da CGU ou do Dest e as demais em andamento. **3. Acompanhamento das Demonstrações Contábeis e da Situação Financeira da Empresa. 3.1. Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros mensais – Junho/2015 – CI Audin/Geaud nº 269/2015.** Conforme registrado no item 3.1.4. da Ata da 240ª Reunião Ordinária do Confis, de 13/8/2015, o Confis deliberou por analisar as demonstrações contábeis juntamente com o relatório do 2º trimestre. **3.2. Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros trimestrais, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior – 2º trimestre/2015 - CI Sucon nº 322, de 5/8/2015.** Após análise dos referidos demonstrativos, o Confis verificou que o resultado líquido no período do 2º trimestre/2015 foi negativo em R\$ 6.291.510,39, que ao compará-lo com o resultado do 2º trimestre de 2014, que também, foi negativo em R\$ 70.437,35, apresentou variação negativa de 8.832,07%. Embora a Cia tenha recebido R\$ 9.188.134,73 relativos aos repasses de Restos a Pagar a serem transferidos ao Banco do Brasil S/A, em cumprimento ao contrato nº 30/2013, e o registro da apropriação contábil da receita de Alienação de Imóvel, no valor de R\$ 2.461.900,00, o resultado do período foi negativo em decorrência dos impactos das apropriações contábeis das despesas com os encargos da folha de pagamento e dos benefícios, que tiveram seus repasses financeiros no mês seguinte. Já no 2º trimestre/2014, o resultado negativo foi em função dos registros contábeis de Adiantamentos de 13º Salários, Férias e Provisões, naquele período. Os registros dos adiantamentos influenciavam no resultado, enquanto que, no 2º trimestre/2015, pelo PCASP, deixaram de sensibilizar o resultado. **3.3. 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 julho/2015, não foram entregues, ao Colegiado, para verificação. **3.4. Examinar, mensalmente, o relatório de execução da Lei Orçamentária Anual – LOA – Julho/2015.** O Confis registra que o referido Relatório não foi entregue, ao Colegiado, para exame. **3.5. Verificar, mensalmente, se as cópias dos relatórios de execução do orçamento foram entregues no prazo legal (§1º do art. 163 da Lei nº 6.404/76).** O Confis registra que as referidas cópias dos relatórios não foram entregues, ao Colegiado, para verificação. **3.6. Examinar, mensalmente, a evolução dos Créditos a Receber, em atraso. Relatório Gerencial de Cobrança – Julho/2015.** O Confis registra que o referido Relatório não foi entregue, ao Colegiado, para exame. **3.7. Analisar, trimestralmente, os indicadores econômicos e financeiros, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior – 2º trimestre/2015 - CI Sucon nº 322, de**

Pe

+102

Q



**5/8/2015.** Após análise dos referidos indicadores, o Confis registra que os índices de liquidez apresentados estão compatíveis com os praticados no mercado e que os índices do ano de 2015 estão um pouco abaixo dos obtidos em 2014. **3.8. Acompanhar, trimestralmente, a evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias – 2º trimestre/2015 - CI Sucon nº 334, de 11/8/2015.** O Confis registra que: **a)** Houve um incremento, no grupo das Despesas Administrativas, da ordem de 19,61% no 2º trimestre/2015 em relação ao 1º trimestre/2015, face maior destaque nas contas: Consumo de Material para Produção, Sentenças Judiciais Serviços de Terceiros, Fornecimento de Alimentação, Serviços de Comunicação, Gráfico e Audiovisuais, Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Serviços de Apoio Administrativo e Operacionais; **b)** Houve um pequeno aumento nas despesas de pessoal, na ordem de 2,62% no 2º trimestre, em razão de Adiantamentos de 13º Salário e Férias, quando comparado com o 1º trimestre/2015; **c)** As Despesas Tributárias apresentaram uma queda de 4,2% em relação ao 1º trimestre/2015. **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 29/3/2016. **4.2. Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.** Certidão válida até 19/10/2015. **4.3. Certidão de Regularidade Fiscal Estadual/Municipal (Governo do Distrito Federal - GDF).** Certidão válida até 08/12/2015. **4.4. Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público Federal – CADIN.** O Confis registra a inadimplência 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 Gabin nº 354, de 14/7/2015:** resposta aos seguintes itens da Ata da 237ª Reunião Ordinária do Confis, de 2/6/2015: **a)** item 1.1.2., alínea "e": o Confis registra que se trata de uma recomendação e não de uma solicitação; **b)** item 1.3.1., alínea "a": **solicitação não atendida.** **5.1.2. CI Gabin nº 384, de 30/7/2015:** resposta ao item 1.1.2., alínea "a", da Ata da 239ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/7/2015. **Solicitação atendida.** **5.1.3. CI Gabin nº 385, de 30/7/2015:** resposta ao item 1.1.3., alínea "e", da Ata da 239ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/7/2015. **Solicitação não atendida.** **5.1.4. CI Gabin nº 386, de 30/7/2015:** respostas aos seguintes itens da Ata da 239ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/7/2015: **a)** item 1.1.3.: **a.1)** alínea "c": **solicitação não atendida;** **a.2.)** alínea "d": **solicitação não atendida;** **b)** item 1.1.4., alínea "b": **solicitação não atendida.** **5.1.5. CI Gabin nº 387, de 30/7/2015:** resposta ao item 1.1.5., alínea "a", da Ata da 239ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/7/2015. **Solicitação atendida.** **5.1.6. CI**

le  
eat  
Q



**Gabin nº 388, de 30/7/2015:** respostas aos seguintes itens da Ata da 239ª Reunião Ordinária do Confis, de 30/7/2015: **a)** item 1.1.3., alínea "a": **solicitação atendida;** **b)** item 2.2., alínea "b": o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Audin desconsidere o pedido do Confis de incluir no acompanhamento trimestral das pendências dos relatórios de auditoria a Nota Técnica Audin 08/2015, uma vez que essa trata de auditoria de natureza operacional. **5.1.7. CI Gabin nº 390, de 30/7/2015:** respostas aos seguintes itens da Ata da 239ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/7/2015: **a)** item 1.1.2., alínea "b": o Confis registra que se trata de uma recomendação do Colegiado e não de uma solicitação; **b)** item 1.1.4., alínea "a": **solicitação atendida;** **c)** item 1.3.1., alínea "b": **solicitação atendida.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Digep apresente ao Conselho a solução definitiva para o SAS, quando concluída a proposta; **d)** item 2.2., alínea "a": **solicitação atendida.** **5.1.8. CI Sureg/CE nº 652, de 24/7/2015:** resposta ao item 2.3.7. da Ata da 238ª Reunião Ordinária do Confis, de 29/6/2015. **Solicitação atendida.** **5.1.9. CI Sureg/RS nº 3401, de 28/7/2015:** resposta ao item 2.3.6. da Ata da 238ª Reunião Ordinária do Confis, de 29/6/2015. **Solicitação atendida.** **5.1.10. CI Sureg/MG nº 3802, de 3/8/2015:** resposta ao item 1.1.6. alínea "a", da Ata da 239ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/7/2015: **a)** subitem "a.1": **solicitação atendida;** **b)** subitem "a.2": **solicitação atendida;** **c)** subitem "a.3": **solicitação não atendida.** **5.1.11. CI Sureg/SP nº 2476, de 3/8/2015:** resposta às seguintes alíneas do item 1.1.1. da Ata da 239ª Reunião Ordinária do Confis, de 23/7/2015: **a)** alínea d.1: **solicitação atendida;** **b)** alínea d.2: **solicitação atendida;** **c)** alínea d.3: **solicitação atendida.** **5.1.12. CI Suofi nº 934/2015, de 12/8/2015:** resposta aos seguintes itens da Ata da 237ª Reunião Ordinária do Confis, de 2/6/2015: **a)** item 4.4.: **solicitação não atendida;** **b)** item 6.2.: **solicitação atendida.** 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,

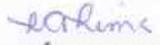


**Conab** CDOP  
Companhia Nacional de Abastecimento

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 3 de novembro de 2015.

  
**ISAMARA BARBOSA CAIXETA**

Presidente

  
**LÚCIA AÍDA ASSIS DE LIMA**

Conselheira Titular

**JOSEFA IRACELE SANTIAGO PEREIRA**

Conselheira Titular

  
**ANA DORA RAMOS DE AZEVEDO**

Secretária