



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e quinze, às 9 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, realizou-se a **239ª** (ducentésima trigésima nona) **Reunião Ordinária**, correspondente ao mês de julho 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 e o Sr. **Rafael Ferreira Fontes**, Superintendente de Controladoria e Riscos. 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 1.195ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 12/5/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Item 1 - Relato sobre GT constituído pela Portaria 419/2015 que identifica a necessidade de remanejamento de 220 pessoas: o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar: **a.1)** qual o objetivo para criação do GT; **a.2)** as conclusões do GT; **b)** Item 3 - Solicitação do MAPA para que a Conab diminua suas despesas de custeio e indique os itens passíveis de redução. O Confis recomenda à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Companhia atenda à solicitação do MAPA; **c)** Item 5 - Sistema SICAN, criado para atender recomendação da CGU, e tem por objetivo unificar os cadastros existentes, os quais registram todos os agentes que possuem relacionamento com a Cia. Por problemas de gestão, a implementação plena do sistema está atrasada. Tendo em vista tratar-se de sistema corporativo, o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, manter o Conselho informado quanto à implementação em definitivo do sistema; **d)** Item 6 - Voto nº 02/2015 - Processo nº 21201.0585/2013-02. Proposta de fixação de novo preço mínimo de imóvel localizado no Município de Araraquara (SP). Trata-se de galpão industrial urbano cedido ao referido Município de forma gratuita e com opção de compra e venda, cujo contrato está vencido desde agosto/2008. A Ata 1155ª da Diretoria Colegiada aprovou o voto relativo à avaliação do imóvel feito pela Caixa Econômica Federal. Após licitação deserta realizada na modalidade de concorrência, a Comissão de Licitação sugere reexame do valor de venda. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside: **d.1)** encaminhar cópia do parecer jurídico; **d.2)** informar quem é o

le
→
D



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

proprietário do terreno, onde se localiza o referido imóvel; **d.3)** informar o valor da reavaliação do galpão; **e)** Item 7 - Voto Dirab nº 013/2015. Processo nº 21216.000227/2014-11. Homologação de Pregão Eletrônico nº 005/2015, realizado pela Sureg/RN para contratação de empresas prestadoras de serviços de braçagem, tendo a Procuradoria Regional emitido parecer no sentido de não haver óbice para a homologação do referido pregão. A Ata 1.187ª aprovou o Voto autorizador do certame. O Confis registra que, com relação à contratação de empresas prestadoras de serviços de braçagem, já se manifestou no item 1.3.1, alínea a, da Ata da 237ª Reunião Ordinária do Confis, de 2/6/2015. **1.1.2. Ata da 1.196ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 19/5/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Item. 4 - Voto Diafi nº 24/2015. Processo nº 21216.000051/2014-90. Proposta de aprovação de laudo de avaliação de imóvel comercial localizado no Município de Natal/RN, cujo valor avaliado é de R\$ 1.530.000,00. O Confis verificou que, no Relatório de Imóveis, atualizado em 15/7/2015, consta a impossibilidade de venda do referido imóvel, por existência de penhora, e que a Sureg/RN sugere a cessão ao Estado, com opção de venda. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Diafi informe qual a razão do imóvel ter sido avaliado, já que se encontra penhorado, impossibilitando a sua venda; **b)** Item 6 - Voto Digep nº 009/2015. Processo nº 21200.002635/2014-79. Autoriza deflagração de licitação, na modalidade pregão eletrônico, para aquisição de vacinas contra o vírus influenza para os empregados. O certame deve-se ao Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015. O Confis recomenda à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a partir do próximo exercício, faça gestão junto ao Ministério da Saúde no sentido de fornecer, gratuitamente, as vacinas, por força do Acordo Coletivo de Trabalho. **1.1.3. Ata da 1.197ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 25/5/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Item 5 - Voto Presi nº 13/2015. Processo nº 21200.000430/2015-30. Aprovação da Norma 10.501 – Gestão de recomendações da auditoria interna. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Presi encaminhe cópia da referida norma; **b)** Item 6 - Voto Presi nº 11/2015. Processo Sureg CE nº 21204.000061/2015-45. Trata de ratificação do processo de dispensa de licitação e autorizar a contratação emergencial de serviço advocatício terceirizado no âmbito da Sureg/CE. O processo foi devolvido para que a unidade encontre outra alternativa. Portanto, o voto não foi aprovado. As alegações para a contratação emergencial são: o processo de licitação foi impugnado pelo TCU e aguarda julgamento da Corte de Contas; há apenas 2 procuradores naquela unidade; a Sureg/CE está em estado de alto risco dado o número elevado de ações trabalhistas. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, planejar tempestivamente as licitações e contratações da Companhia, bem como melhorar os procedimentos licitatórios, visando evitar impropriedades que possam acarretar demandas administrativas ou judiciais ou,

le

le

le



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

ainda, outros eventos que retardem a conclusão dos certames; **c)** Item 8 - Voto Dipai nº 006/2015. Processo nº 21200.002182/2012-19. Acordo de Cooperação entre a Conab e o Banco da Amazônia S/A – Contas Vinculadas – PAA, com o objetivo de disciplinar a atuação do Banco na condição de instituição financeira responsável pela abertura e manutenção de contas bloqueadas relativas às operações do PAA, bem como para efetuar os pagamentos previstos no programa. O Acordo foi chancelado pela Cojur. O Voto foi aprovado. Tendo em vista a necessidade de a Cia acompanhar o desempenho das obrigações assumidas pelo referido banco, o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai preste informações ao Colegiado acerca do desenvolvimento de tal ação; **d)** Item 9 - Voto Dipai nº 007/2015. Processo nº 21200.000790/2015. Termo de Execução Descentralizada – TED a ser celebrado entre o MDA e a Conab, para ampliar a operacionalização da PGPM-Bio, visando ao aprimoramento e a estruturação do instrumento de pagamento de subvenção direta aos produtos da sociobiodiversidade. Tendo em vista o recebimento pela Cia de recursos financeiros para execução do objeto e, considerando que a CONAB tem por obrigação prestar contas de tal execução ao órgão descentralizador, o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai preste informações ao Colegiado do desenvolvimento de tal ação, bem como da aprovação das contas pelo MDA; **e)** Item 12 - Voto Diafi nº 25/2015. Processo nº 21200.0201/2012-72. A Diretoria aceitou o parcelamento proposto por ex-empregado (em 120 parcelas). O assunto foi registrado na Ata 237ª Reunião Ordinária do Confis, de 2/6/2015. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar qual o amparo legal para a aceitação da proposta; **f)** Item 13 - Voto Diafi nº 25/2015. Processo nº 21208.0090/2012-77. Ratificação de dispensa de licitação para contratação de serviços de vigilância para as Unidades Armazenadoras que especifica do Estado de MG. A Sureg/MG propõe nova contratação emergencial em razão da existência de provimento jurisdicional impeditivo da conclusão do Pregão Eletrônico nº 11/2014, cujo edital foi impugnado por prever experiência mínima das empresas participantes do processo licitatório. Além disso, o contrato vigente está em vias de ser encerrado. O Confis já se manifestou sobre assunto correlato no item 1.1.3, alínea 'b', desta Ata. **1.1.4. Ata da 1.198ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 2/6/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Item 2 - criação de uma escola corporativa Conab/MAPA. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informações acerca da criação de tal escola corporativa Conab/MAPA; **b)** Item 2 - Voto Dipai nº 008/2015. Processo 21200.000798/2015-06. Acordo de Cooperação entre Conab e Cooperativa Central de Crédito Rural Horizontes Novos. – CREHNOR CENTRAL RS/SC – Contas Vinculadas – PAA, com o objetivo de disciplinar a atuação da Cooperativa na condição de instituição financeira responsável pela abertura e manutenção de contas bloqueadas relativas

le
LOR
Q



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

às operações do PAA, bem como para efetuar os pagamentos previstos no programa. O Acordo foi chancelado pela Cojur. O Voto foi aprovado. Tendo em vista a necessidade de a Cia acompanhar o desempenho das obrigações assumidas pela referida Cooperativa, o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai preste informações ao Colegiado acerca do desenvolvimento de tal ação. **1.1.5. Ata da 1.199ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 9/6/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Item 5 - o diretor da Diafi comunicou que a Prefeitura de Entre Rios/BA ofereceu um terreno de 22 mil m², a título de doação, para a Conab construir um armazém. O assunto foi encaminhado à Dirab para manifestação. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dirab informe qual o encaminhamento dado ao assunto. **1.1.6. Ata da 1.200ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 15/6/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Item 5 - créditos de ICMS junto ao Governo do Estado de Minas Gerais, que sinalizou a intenção de transferir imóvel para a Conab, visando encontro de contas. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar: **a.1)** qual o valor do crédito; **a.2)** quais operações geraram o referido; **a.3)** encaminhar cópia do parecer jurídico. **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 verificou que as Atas das 1.195ª e 1.196ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Colegiada 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 262ª Reunião Ordinária do Conad, de 27/5/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Plano Nacional de Armazenagem (alínea d do item 6.1): o Superintendente de Armazenagem fez uma apresentação sobre a Certificação de Unidades Armazenadoras da Conab e informou que, caso a Conab não atenda o cronograma de certificação de unidades armazenadoras, a prestação de serviço de armazenagem a terceiros, incluindo a União, Estados e Municípios, não poderá ser realizada, devido ao impedimento legal, comprometendo os programas governamentais que dependem dessa estruturas para sua execução. O Confis registra que, com relação ao assunto já se manifestou no item 1.3.1, alínea a, da Ata da 233ª Reunião Ordinária do Confis, de 29/1/2015. **b)** Item 8: Negativa do Dest para a realização de um Plano de Demissão Voluntária, condicionando que, antes de um PDV, a Conab precisa apresentar uma solução definitiva para o SAS. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar o Colegiado sobre o assunto. **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 verificou que a Ata da 262ª Reunião Ordinária do Conad foi entregue no prazo. **1.5. Examinar, mensalmente, a relação das licitações e das contratações da Matriz e das**

B

106

Q



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 – Maio/2015. O Confis registra que não foi entregue ao Colegiado para exame a relação das licitações do mês de maio/2015. **1.5.2. Relação das Contratações da Matriz e das Suregs – Maio/2015.** O Confis registra que não foi entregue ao Colegiado para exame a relação das contratações do mês de maio/2015. **1.6. Verificar, mensalmente, se a Companhia vem cumprindo as determinações constantes do art. 3º (Posição de endividamento) do Decreto nº 3.735/2001 – Maio/2015.** O Confis registra que a posição do endividamento, relativa ao mês de maio/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 no período – Maio/2015.** O Confis registra que o resultado de acórdãos e auditorias do TCU relativo ao mês de maio/2015 não foi entregue ao Colegiado para conhecimento. **2.2. CI Audin nº 197, de 11/6/2015 - Nota Técnica Audin 08/2015, de 29/5/2015:** A referida Nota Técnica trata da Auditoria de Desempenho Operacional (ADO) realizada pela Audin, por solicitação da área sob auditoria, na Gerência de Capacitação e Desenvolvimento (Gecap), subordinada à Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas (Sudep) da Conab, no período de outubro de 2014 a abril de 2015. A ADO promoveu um abrangente e aprofundado estudo sobre a área responsável pela capacitação e treinamento da Companhia, versando sobre os mais diferentes aspectos, tais como: estrutura organizacional, competências regimentais, planejamento estratégico da área, normas e processos de trabalho, orçamento, infraestrutura, dentre outros. Foram identificados disfunções, problemas e oportunidades de melhoria e feitas recomendações julgadas pertinentes. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside: **a)** providências no sentido de atender às recomendações da Audin, de fls. 67 a 83 da Nota Técnica Audin 08/2015; **b)** que a Audin inclua no acompanhamento trimestral das pendências dos relatórios de auditoria a Nota Técnica Audin 08/2015. **3. Acompanhamento das Demonstrações Contábeis e da Situação Financeira da Empresa. 3.1. Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros mensais – Março/2015 – CI Sucon nº 253, de 16/6/2015; Abril/2015 – CI Sucon nº 254, de 15/6/2015; Maio/2015 – CI Sucon nº 262, de 19/6/2015.** O Confis deliberou por manifestar-se, na próxima Reunião do Colegiado, juntamente com a análise da Audin. **3.2. Verificar 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 verificou que os balancetes e demais demonstrações financeiras relativos a março, abril e maio foram entregues no prazo. **3.3. Examinar o relatório mensal de execução da Lei Orçamentária Anual – LOA – Maio/2015.** O Confis registra que o referido Relatório não foi entregue ao Colegiado para exame. **3.4. Verificar se as cópias dos relatórios de execução**

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom right of the page, including a checkmark and initials.



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

do orçamento foram entregues no prazo legal (§1º do art. 163 da Lei nº 6.404/76). O Confis registra que as cópias dos referidos relatórios não foram entregues ao Colegiado para verificação. **3.5. Examinar a evolução dos Créditos a Receber, em atraso. Relatório Gerencial de Cobrança – Maio/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 21/9/2015. **4.2. Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.** Certidão válida até 4/8/2015. **4.3. Certidão de Regularidade Fiscal Estadual/Municipal (Governo do Distrito Federal - GDF).** Certidão vencida em 31/8/2014. **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 o Controle de Pendências. Atendimento a solicitações do Colegiado. 5.1.1. CI Suofi nº 638, de 29/5/2015:** respostas a itens das seguintes Atas do Confis: **a)** Ata da 234ª Reunião Ordinária do Confis, de 9/3/2015: **a.1)** Itens 5.1. e 5.2.: solicitações atendidas; **a.2)** Item 5.3.: solicitação atendida; **a.3)** Item 6.4: solicitação não atendida; **a.4)** Item 6.6: solicitação não atendida; Ata da 235ª Reunião Ordinária do Confis, de 26/3/2015: **b.1)** Item 3.4: solicitação não atendida; **b.2)** Item 3.5: solicitação não atendida; **c)** Ata da 236ª Reunião Ordinária do Confis, de 1º/4/2015: **c.1)** Item 3.4: solicitação não atendida; **c.2)** Item 3.5: solicitação não atendida; **c.3)** Item 5.1.8, alínea d.1: 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 a 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 13 de agosto 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