

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

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e quinze, às 9 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, realizou-se a **237ª** (ducentésima trigésima sétima) **Reunião Ordinária**, correspondente ao mês de maio 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, e **Lúcia Aída Assis de Lima**, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA; o Sr. **Rafael Ferreira Fontes**, Superintendente de Controladoria e Riscos e, como convidados, para prestarem esclarecimentos, os Senhores: **Goiazires da Silva Borges**, Superintendente de Contabilidade; e **Eugênia Maria Rocha de Oliveira**, Chefe da Auditoria Interna Substituta. A Conselheira Titular, **Josefa Iracele Santiago Pereira**, representante do MAPA, não compareceu à reunião, cuja ausência foi justificada. Foi eleita para presidir o Conselho a Conselheira Isamara Barbosa Caixeta. 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 1.185ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 4/3/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Itens pendentes do ACT 2014/2015 - Discussão sobre proposta de aumento dos auxílios alimentação e creche, cujos índices estão acima dos aprovados pelo Dest. Tais índices já haviam sido discutidos em comissões/instâncias específicas, inclusive havia manifestação favorável do Conad, antes do encaminhamento ao Dest. Tendo em vista a negativa do Dest para os índices de aumento propostos e, considerando que a Diretoria Colegiada e a ASNAB decidiram elaborar justificativa para esses índices e encaminhá-los ao Dest, o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que informe ao Colegiado das justificativas, bem como do acatamento ou negativa do Dest sobre o tema. **b)** Voto Diafi nº 011/2015 – Processo nº 21200.1907/2014-13. Proposta de processo licitatório para contratação de empresa prestadora de serviços de transporte aéreo e terrestre de bens. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Supad encaminhe

fe

KAE

Q



cópias do voto e do respectivo parecer jurídico; **c)** Voto Diafi nº 012/2015 – Processo Sureg/GO nº 21209.000363/2014-92. Proposta de processo licitatório para contratação de empresa prestadora de serviços gerais. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, encaminhar cópias do voto e do respectivo parecer jurídico; **d)** Voto Diafi nº 013/2015 – Processo nº 21200.0098/2013-41. Proposta de cessão de uso de imóvel ao Município de Boa Vista/RR, localizado naquela capital. O imóvel, que já esteve cedido a outros órgãos, foi cedido ao referido ente por dois anos, renováveis por igual período. Desta vez, a cessão foi feita por vinte anos, com a justificativa de que os bancos fazem tal exigência para conceder empréstimo à prefeitura promover reformas no imóvel. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, encaminhar cópias do voto e do respectivo parecer jurídico; **e)** Voto Dipai nº 02/2015 – Processo nº 21200.002599/2014-43. Termo de Execução Descentralizada a ser celebrado entre a Agência Nacional de Águas – ANA e a Conab, com o objetivo de mapear algumas áreas destinadas ao plantio de café. 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 pela ANA durante o prazo estabelecido no acordo que é de três anos.

1.1.2. Ata da 1.186ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 9/3/2015.

Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** o item 1 da Ata trata de questões da área de pessoal que envolve: demandas judiciais; possível acréscimo de quatro níveis na tabela de cargos dos funcionários a ser concedida no âmbito administrativo; possível elaboração de informativo sobre o passivo de tais ações judiciais; e manifestação do Presidente da Cia em buscar solução administrativa visando encerrar essas ações. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar o andamento do processo; **b)** o item 3 trata de solicitação de curso para servidores de uma área específica. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Digep informe em que estágio encontra-se o Plano de Capacitação dos empregados da Conab; **c)** o item 4 trata de solicitação do Dest para promover alteração no novo estatuto da Conab, cuja minuta segue padrão estabelecido por aquele Departamento, a qual está sob análise da Cojur. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, encaminhar ao Colegiado cópia da manifestação jurídica, bem como informar sobre o andamento de tal alteração;

fe
2015

Q



d) Voto Dirab nº 04/2015 – Nota Técnica Suope/Geope nº 001, de 5/3/2015. Trata-se de solicitação para prorrogação no prazo de comprovação das operações de Pepro de milho. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dirab informe se o assunto foi submetido à Consultoria Jurídica e, em caso afirmativo, encaminhe cópia do respectivo parecer. **e)** Voto Dirab nº 005/2015 – Processo nº 21221.000497/2009-88. Contratação emergencial de braçagem e correlatos nas unidades armazenadoras da Paraíba, pelo período de 30 dias, na modalidade dispensa de licitação. O Confis recomenda à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Companhia se abstenha de proceder à contratação emergencial, mediante o planejamento da necessidade de licitação e o tempestivo e adequado procedimento licitatório à luz da legislação vigente. **1.1.3. Ata da 1.187ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 17/3/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** o item 2 trata de informação do Presidente da Cia de que estaria aguardando questionamento do MAPA quanto às unidades armazenadoras desativadas. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que, na reunião de 23/7/2015 do Confis a Diafi/Supad apresente a situação dos imóveis da Companhia. **b)** Voto Dirab nº 07/2015 – Processo nº 21200.000464/2015-24. Termo de Execução Descentralizada a ser celebrado entre o MAPA/SPAE e a Conab, para transferência de estoques de café de propriedade do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira-FUNCAFÉ para a Conab e sua venda por meio do Sistema Eletrônico de Comercialização da Conab – SEC. 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 informe ao Colegiado o desenvolvimento de tal ação, bem como sobre a aprovação das contas pelo órgão descentralizador. **1.1.4. Ata da 1.188ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 24/3/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Item 2 – Relato sobre princípio de invasão da Superintendência no DF, pelo movimento de sem terras, reivindicando doação de cestas básicas. O problema foi solucionado por meio do atendimento do pleito. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai informe qual o amparo legal para a doação das cestas básicas. **b)** Voto Dirab nº 08/2015 – Nota Técnica Conjunta Supab/Sulog/Sugof nº 1. Proposta de abastecimento/remoção de 300.000 toneladas de milho em grãos para operacionalização do Programa de Vendas em Balcão em 2015O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dirab encaminhe cópia da referida

PC
RGE
Q



Nota Técnica. **1.1.5. Ata da 1.189ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 30/3/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: a) Voto Dipai nº 03/2015 – Processo nº 21200.000385/2015-13. Aprovação de Termo de Execução Descentralizada – TED entre MDA e Conab, para desenvolvimento de ações integradas na gestão e na operacionalização do 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 ao Colegiado o desenvolvimento de tal ação, bem como sobre a aprovação das contas pelo órgão descentralizador. **1.1.6. Ata da 1.190ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 6/4/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: item 2) Voto Digep nº 6/2015. Processo 21200.001569/2013-39. Regulamentação da jornada de trabalho em turnos ininterruptos. Trata-se de proposta de regulamentação da jornada dos empregados que exercem a função de secretariado no Gabinete da Presidência da Conab e na Consultoria Jurídica, bem como dos que exercem as atividades de apoio administrativo à secretaria da Cojur, em dois turnos ininterruptos das 8 às 14h e das 14 às 20h. O Voto foi aprovado. **1.1.7. Ata da 1.191ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 13/4/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Item 3 - Situação dos leilões de feijão: o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dirab informe o motivo de não se realizar leilões para a venda de todo o estoque de feijão, considerando que, em cinco semanas, esse estará totalmente perdido; **b)** Item 2) Voto Presi nº 8/2015 – Processo nº 21202.000035/2015-37 - Contratação emergencial de escritório advocatício para a Sureg/RJ, pelo período de 180 dias, na modalidade dispensa de licitação, ratificada pela Diretoria Colegiada em 9/4/2015. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Companhia se abstenha de proceder à contratação emergencial, mediante o planejamento da necessidade de licitação e o tempestivo e adequado procedimento licitatório à luz da legislação vigente; e **c)** Item 4) Voto Diafi nº 019/2015 – Processo Conab nº 0846/2002 – Contrato para Prestação de Serviços de Classificação de Produtos Vegetais, seus Subprodutos e Resíduos de Valor Econômico Vinculados e/ou de P – Alteração dos valores constantes na Tabela de Remuneração para Serviços de Classificação de Produtos Vegetais – Anexo III do Contrato referenciado, visando atualização monetária devido à inflação do período. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Diafi: **c1)** encaminhe ao Colegiado cópia do Voto Diafi nº 019/2015; e **c2)** informe se o assunto foi submetido à Cojur e, em caso, afirmativo, encaminhe ao Colegiado cópia do respectivo Parecer Jurídico. **1.1.8. Ata da 1.192ª Reunião Ordinária da**

R

ZAL

Q



Diretoria Colegiada, de 23/4/2015. Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Dívida de ex-empregado com o SAS/Conab, no valor de R\$ 45.600,00, o qual solicita parcelamento com prazo acima do previsto. O Diretor da Digep alega que o assunto é de gestão, cuja prerrogativa para manifestar a respeito é da sua diretoria. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar quais as providências tomadas com vistas ao recebimento do valor devido; **b)** Audiência no Ministério Público do Trabalho em Goiânia, no dia 7/5/2015, que questiona os procedimentos utilizados na Avaliação de Desempenho do ano de 2014. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside: **b1)** informar se o preposto da Conab, a Gerente de Carreiras e Remuneração, compareceu à audiência acompanhada de representante da Consultoria Jurídica – Cojur e, em caso negativo, o motivo; **b2)** que a Digep informe o resultado da referida Audiência; **c)** Item 4) Voto Diafi nº 20/2015 – Processo Sureg/SP nº 21201.0235/2015-08 – Proposta de autorização para a deflagração de processo licitatório destinado à contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância para as Unidade Armazenadoras de Bauru, Garça e Bernardino de Campos. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Sureg/SP informe qual a modalidade de licitação para a contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância para as Unidade Armazenadoras de Bauru, Garça e Bernardino de Campos; e **d)** Item 5) Voto Diafi nº 21/2015 – Processo Sureg/DF nº 21200.001173/2012-19 – Proposta de doação de bens considerados sucatas para a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás - SAPEJUS. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Diafi encaminhe ao Colegiado 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 1.185ª, 1.186ª e 1.187ª 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 259ª Reunião Ordinária do Conad, de 25/2/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** Item 1.2: A Conab encaminhará sugestão de consulta ao TCU, a ser feita pela Ministra do MAPA, sobre a possibilidade de se adotar a terceirização para os casos preconizados no Decreto nº 2.271/97. A motivação seria o alto número de contratações por inexigibilidade de licitação para contratar serviços de braçagem. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside

PC
RCE
Q



manter o Confis informado sobre o assunto. **b)** Item 2.1- CI Audin nº 16/2015 - Incorporação de Gratificações e DAS. Nota Técnica Audin nº 2/2015: O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, encaminhar cópia da referida Nota Técnica. **1.3.2. Ata da 260ª Reunião Ordinária do Conad, de 31/3/2015.** Após exame da referida Ata, o Confis nada destacou 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 verificou que a Ata da 259ª Reunião Ordinária do Conad 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 – Março/2015.** O Confis registra que não foi entregue ao Colegiado para exame a relação das licitações do mês de março/2015. **1.5.2. Relação das Contratações da Matriz e das Suregs – Março/2015 – CI Supad/Gecot nº 067/2015, de 23/04/2015.** Após exame da referida Relação, o Confis. Após exame da referida Relação, o Confis destaca: **a)** nº 8 – Processo 21200.000185/2012: o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Supad encaminhe ao Colegiado cópia do Parecer Jurídico nº Gemad 07/2015; **b)** nº 9 – Processo 21200.001516/2014-07: o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Supad encaminhe ao Colegiado cópia do Parecer Jurídico nº RA 137/2015; **c)** nº 17 – Processo Sureg/MS 21213.000042/2014-29: o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Sureg/MS encaminhe ao Colegiado cópia do Parecer Jurídico nº 13/2015; **d)** nº 21 – Processo Sureg/PB 21221.000497/2009-88: o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Sureg/PB encaminhe ao Colegiado cópia do Parecer Jurídico nº 018/2015; **e)** nº 29 – Processo Sureg/RR 21223.000213/2014: o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Sureg/RR encaminhe ao Colegiado cópia do Parecer Jurídico nº 65/2014; **f)** nº 32 – Processo Sureg/SP 21201.000632/2010-67: o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Sureg/SP encaminhe ao Colegiado cópia da Nota Técnica PROGE SUMAD DF 338/2010. **1.6. Verificar, mensalmente, se a Companhia vem cumprindo as determinações constantes do art. 3º (Posição de endividamento) do Decreto nº 3.735/2001 – Março/2015.** O Confis registra que a posição do endividamento relativo ao mês de março/2015 não foi entregue ao Colegiado para verificação. **2. Acompanhamento dos Trabalhos de Auditoria. 2.1. Conhecer,**

R *eat*

Q



mensalmente, o resultado de acórdãos e auditorias do Tribunal de Contas da União – TCU no período – Março/2015. O Confis registra que o resultado de acórdãos e auditorias do TCU relativo ao mês de março/2015 não foi entregue ao Colegiado para conhecimento. **2.2. Acompanhar, trimestralmente, o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União – TCU em processos de fiscalização ou auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial – 1º trimestre/2015.** O Confis registra que não foram entregues ao Colegiado, para acompanhamento, o Quadro “Determinações e Recomendações do TCU” e a Nota Técnica Audin sobre o Acórdão TCU 123/2010 – Plenário – Plano de Ação Atualizado, relativos ao 1º trimestre de 2015. **2.3. Acompanhar, trimestralmente, a execução do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna e o atendimento a suas recomendações – 1º trimestre/2015.** O Confis registra que não foram entregues ao Colegiado, para acompanhamento, os Quadros de Acompanhamento da Execução do PAINT 2015 e das Pendências dos Relatórios de Auditoria, relativos ao 1º trimestre/2015, nem Relatórios de Auditoria. **2.4. Acompanhar, trimestralmente, o atendimento às recomendações do Relatório de Auditoria de Gestão da Controladoria-Geral da União – CGU/Secretaria Federal de Controle Interno – SFC – 1º trimestre/2015.** O Confis registra que as Notas Técnicas referentes aos Planos de Providências, relativas ao 1º trimestre de 2015, não foram entregues ao Colegiado para acompanhamento. **3. Acompanhamento das Demonstrações Contábeis e da Situação Financeira da Empresa. 3.1. Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros mensais – Janeiro/2015 – CI Sucon nº 170, de 20/4/2015; Fevereiro/2015 – CI Sucon nº 177, de 24/4/2015; Março/2015 – CI Sucon nº 196, de 5/5/2015.** Após análise das demonstrações contábeis apresentadas, o Confis solicitou ao Sr. Goiazires alterações no formato dos documentos e 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 relativas aos meses de janeiro e fevereiro foram entregues fora do prazo. **3.4. Examinar o relatório mensal de execução da Lei Orçamentária Anual – LOA – Março/2015.** O Confis registra que o referido Relatório não foi entregue ao Colegiado para exame. **3.5. Verificar 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 cópias dos referidos relatórios não foram entregues ao

PC
xat
P



Colegiado para verificação. **3.6. Examinar a evolução dos Créditos a Receber, em atraso. Relatório Gerencial de Cobrança – Março/2015.** O Confis registra que o referido Relatório não foi entregue ao Colegiado para exame. **3.7. Analisar os indicadores econômicos e financeiros, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior – 1º trimestre/2015.** O Confis registra que os indicadores não foram entregues para exame. **3.8. Acompanhar, trimestralmente, a evolução das despesas administrativas, de pessoal e tributárias – 1º trimestre/2015.** O Confis registra que a informações sobre a evolução das despesas não foi entregue ao Colegiado para acompanhamento. **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 27/6/2015. **4.3. Certidão de Regularidade Fiscal Estadual/Municipal (Governo do Distrito Federal - GDF).** Certidão vencida em 31/8/2014. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar sobre o andamento da regularização da referida Certidão. **4.4. Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público Federal – CADIN.** O Confis registra a inadimplência da Companhia junto ao Cadin. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, providenciar a regularização do referido débito. **5. Acompanhamento da Gestão Financeira. 5.1. Verificar, trimestralmente, se os depósitos das disponibilidades de caixa estão sendo feitos em instituições financeiras oficiais.** O Confis registra que a informação não foi entregue ao Colegiado para verificação. **5.2. Verificar, trimestralmente, se as aplicações das disponibilidades, resultantes de receitas próprias, estão sendo feitas por intermédio do Banco do Brasil ou de instituições financeiras por ele lideradas.** O Confis registra que a informação não foi entregue ao Colegiado para verificação. **6. Outras Atividades. 6.1. Acompanhar o Controle de Pendências. Atendimento a solicitações do Colegiado. 6.1.1. CI Gabin nº 63, de 13/2/2015:** respostas aos itens das seguintes Atas do Confis: **a) Ata da 232ª Reunião Ordinária do Confis, de 15/1/2015: a.1) item 2.2., alínea a: solicitação não atendida.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Digep informe do atendimento à Audin e esta ao Confis; **a.2) Item 5.1.11: solicitação não atendida; b) Ata da 233ª da Reunião Ordinária do Confis, de 29/1/2015: b.1) item 1.3.3, alínea c: solicitação atendida; b.2) item 5.1.23: solicitação não atendida; b.3).item 5.1.39: solicitação não atendida. 6.1.2. Ofício PRESI nº 114, de 12/3/2015:** resposta ao item 2.4, alínea b, da Ata da 234ª Reunião Ordinária do Confis, de



9/3/2015. **Solicitação parcialmente atendida**, tendo em vista que as Notas Técnicas Audin nºs 03, 10 e 14/2014 acerca das atualizações do Plano de Providências, relativas aos 1º, 2º e 3º trimestres, em face das recomendações contidas no Relatório de Auditoria Especial CGU nº 00190.021911-41-A, não foram encaminhadas ao Conad e ao Confis. **6.1.3. CI Suofi nº 387/2015, de 27/3/2015:** resposta ao item 5.1.1 da Ata da 232ª da Reunião Ordinária do Confis, de 15/1/2015. **Solicitação não atendida.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, encaminhar cópia da CI Suofi nº 387, de 27/3/2015, a Audin e à Sucon, para análise e manifestação. **6.1.4. CI Gabin nº 162, de 13/4/2015:** resposta ao item 1.1.1., alínea b, da Ata da 235ª Reunião Ordinária do Confis, de 26/3/2015. **Solicitação atendida.** **6.1.5. CI Gabin nº 163, de 13/4/2015:** resposta a itens da Ata da 234ª da Reunião Ordinária do Confis, de 9/3/2015. **a)** item 1.1.2, alínea 'b': **solicitação atendida;** **b)** item 1.1.10, alínea 'c': **solicitação atendida;** **c)** item 1.1.10, alínea 'f': **solicitação atendida.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar se o Regulamento para contratação de Serviços de Transportes foi atualizado, conforme determina o item 2 do Voto Dirab nº 34/2014 – Voto Diafi nº 96/2014 que concedeu prazo de 15 dias úteis. Além disso, recomenda que a Cia envide esforços no sentido de promover as condições necessárias para evitar despesas com sobreestadias nos transportes contratados, de modo a não onerar a PGPM. **6.1.6. CI Gabin nº 164, de 13/4/2015:** **a)** respostas aos seguintes itens da Ata da 234ª Reunião Ordinária do Confis, de 9/3/2015: **a1)** Item 1.1.1., alínea a: ; **a2)** Item 1.1.3., alínea a: ; **a3)** Item 1.1.5., alínea b: **solicitação atendida.** O Confis verificou que o Voto Digep nº 021/2014 não está assinado. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Digep informe: **a3.1)** se o Voto Digep nº 021/2014 foi aprovado pela Diretoria Colegiada, considerando que, na cópia encaminhada ao Conselho Fiscal, não consta a devida aprovação; **a3.2)** se foram atendidas as recomendações do PARECER COJUR/GEMAD RA Nº 855/2014, item 3.1, alíneas "a", "b" e "c", considerando que a Cojur opinou por não cancelar a minuta do Contrato até que a área técnica demandante atenda às recomendações; e **a4)** Item 1.1.10., alínea e: **solicitação não atendida;** **b)** respostas aos seguintes itens da Ata da 235ª Reunião Ordinária do Confis, de 26/3/2015: **b1)** Item 1.1.4., alínea a: **solicitação atendida;** **b2)** Item 1.1.6., alínea b: **solicitação atendida.** **6.1.7. CI Gabin nº 165, de 13/4/2015:** resposta ao item 1.1.6 da Ata da 235ª da Reunião Ordinária do Confis, de 26/3/2015. **Solicitação atendida.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar se as contratações realizadas após 2011, com o objetivo de prestação de serviços de movimentação de

le
eat
Q



mercadorias, atendem às recomendações da CGU sobre o assunto. **6.1.8. CI Gabin nº 166, de 13/4/2015:** respostas aos seguintes itens da Ata da 235ª Reunião Ordinária do Confis, de 26/3/2015: **a)** Item 5.1.12: **solicitação atendida.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, encaminhar à Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a documentação e processos relacionados para avaliação quanto à apuração de responsabilidade, tendo em vista que o não pagamento da promoção por merecimento, em virtude da morosidade na implementação da avaliação de desempenho, deu causa a 4.000 ações trabalhistas contra a Conab; **b)** Item 5.4: **solicitação atendida.** **6.1.9. CI Gabin nº 167, de 13/4/2015:** **a)** resposta aos itens 2.2, 2.3 e 2.4 da Ata da 234ª da Reunião Ordinária do Confis, de 9/3/2015. **Solicitação atendida.** **b)** resposta ao item 1.1.5 da Ata da 235ª da Reunião Ordinária do Confis, de 26/3/2015. **Solicitação atendida.** **6.1.10. CI Gabin nº 169, de 13/4/2015:** **a)** respostas aos seguintes itens da Ata da 234ª Reunião Ordinária do Confis, de 9/3/2015: **a1)** Item 1.1.1., alínea d: **solicitação atendida;** **a2)** Item 1.1.2., alínea b: **solicitação atendida.** Após conhecimento do Voto Diafi nº. 079/2014, de 15/10/2014, o Confis verificou que consta no referido Voto que o imóvel localizado na Av. Dantas Barreto nº 498, 8º andar, Ed. Guararapes, Bairro de Santo Antônio, Recife, Pernambuco, está regularizado e sem restrições impeditivas à alienação. Entretanto, no Relatório de Imóveis, atualizado em 16/4/2015, da Gerência de Material e Patrimônio – Gemap, consta que o imóvel está penhorado. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, esclarecer a divergência das informações; **a3)** Item 1.1.3., alínea b: **solicitação atendida;** **a4)** Item 1.1.4., alínea b: **solicitação atendida;** **a5)** Item 1.1.5., alínea a: **solicitação atendida.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside: **a5.1)** que a Diafi informe se as recomendações constantes dos item 2.9, 2.11, 2.13, 2.14 e 2.15 do PARECER COJUR/GEMAD Nº PC-904/2014 foram atendidas; **a5.2)** se o instrumento de cessão de uso do imóvel da Conab, localizado no SRES, Lote 02, Cruzeiro Velho, Brasília, foi assinado; **a6)** Item 1.5.2., alínea d: **solicitação atendida;** **a7)** Item 2.5.: **solicitação não atendida;** **b)** respostas aos seguintes itens da Ata da 235ª Reunião Ordinária do Confis, de 26/3/2015: **b1)** Item 1.1.1., alínea a: **solicitação atendida.** o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside: **b1.1)** que a Diafi informe se as recomendações constantes do item 3.1. do PARECER COJUR/GEMAD AS Nº 093/2015 foram atendidas; **b1.2)** se o instrumento de cessão de uso do imóvel da Conab, localizado no SBN, Lote 32, Ed. Palácio do Desenvolvimento, 5º andar, Brasília, foi assinado; **b2)** Item 1.1.4., alínea b: **solicitação atendida.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do

lc
LGT
Q



Presidente da Conab, que a preside, que a Diafi informe se as recomendações constantes do item 13 da NOTA TÉCNICA COJUR/GEMAD nº CS 003/2015; **b3)** Item 1.5.2., alínea a: **solicitação atendida**. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Diafi informe se as recomendações constantes do PARECER COJUR/GEMAD DS nº 511/2014, bem como do item 8 da Folha 89 do Processo 21200.000629/2014-87 foram atendidas; **b4)** Item 1.5.2., alínea b: **solicitação atendida**. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai informe se as recomendações constantes do PARECER COJUR/GEMAD Nº PC - 800/2014, item 3, foram atendidas; **b5)** Item 1.5.2., alínea c: **solicitação atendida**; **b6)** Item 1.5.2., alínea d: **solicitação atendida**. **6.1.11. CI Gabin nº 170, de 13/4/2015:** resposta a itens da Ata da 234ª da Reunião Ordinária do Confis, de 9/3/2015. **a)** item 1.1.1, alínea 'f': **solicitação atendida**; **b)** item 1.1.3, alínea 'c': **solicitação atendida**. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai informe se as recomendações constantes do PARECER COJUR/GEMAD CS nº 809/2014, item 3, foram atendidas; **c)** item 1.1.3, alínea 'd': **solicitação atendida**; **d)** item 1.1.3, alínea 'e': **Solicitação atendida**. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai informe se as recomendações constantes do PARECER COJUR/GEMAD AA Nº 822/2014, item 3, foram atendidas; **e)** item 1.1.3, alínea 'f': **solicitação atendida**. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai informe se as recomendações constantes do PARECER COJUR/GEMAD AA Nº 870/2014, item 3, foram atendidas; **f)** item 1.1.3, alínea 'g': **solicitação não atendida**; **g)** item 1.1.3, alínea 'h': **solicitação não atendida**, considerando que o voto e parecer jurídico encaminhado não correspondem ao solicitado pelo Confis; **h)** item 1.1.8, alínea 'b': **solicitação atendida**; **i)** item 1.1.8, alínea 'c': **solicitação atendida**; **j)** item 1.1.9, alínea 'd': **solicitação atendida**. **6.1.12. CI Gabin nº 173, de 13/4/2015:** **a)** respostas aos seguintes itens da Ata da 234ª Reunião Ordinária do Confis, de 9/3/2015: **a1)** Item 3.2.: **solicitação atendida**; **a2)** Item 4.2.: **solicitação atendida**; **b)** resposta ao item 12., alínea b, da Ata da 227ª Reunião Ordinária do Confis, de 8/8/2014, reiterado pelo item 3.6. da Ata da 235ª Reunião Ordinária do Confis, de 26/3/2015: **solicitação atendida**. **6.1.13. CI Gabin nº 178, de 13/4/2015:** resposta ao item 1.1.7, alínea 'a' da Ata da 235ª da Reunião Ordinária do Confis, de 26/3/2015. **Solicitação atendida**. **6.1.14. CI Suinf nº 63, de 15/4/2015:** respostas às seguintes alíneas do item 1.1.2. da Ata da 234ª Reunião Ordinária do Confis, de 9/3/2015: **a)** Alínea d: **solicitação atendida**. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai informe se as recomendações

*pe**eat*



constantes dos itens 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2 e 3.3 do PARECER COJUR/GEMAD NB Nº 709/2014, bem como os itens 6 e 7 do DESPACHO COJUR/GEMAD PD Nº 1335/2014, foram atendidas; **b) Alínea e: solicitação atendida.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Dipai informe se as recomendações constantes dos itens 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2 e 3.3 do PARECER COJUR/GEMAD NB Nº 697/2014, bem como os itens 6 e 7 do DESPACHO COJUR/GEMAD PD Nº 1336/2014, foram atendidas. **6.1.15. CI Sureg/RR nº 073, de 17/4/2015:** resposta ao item 1.5.2. da Ata da 234ª da Reunião Ordinária do Confis, de 9/3/2015. **Solicitação atendida.** **6.1.16. CI Sufis nº 276, de 22/4/2015:** a) resposta ao item 1.1.9., alínea a, da Ata da 234ª Reunião Ordinária do Confis, de 9/3/2015: **solicitação atendida;** b) resposta ao item 2.2.2. da Ata da 235ª Reunião Ordinária do Confis, de 26/3/2015: **solicitação atendida.** **6.1.17. E-mail/Gefad/SC, de 22/4/2015:** resposta ao item 1.1.10, alínea 'd' da Ata da 234ª da Reunião Ordinária do Confis, de 9/3/2015. **Solicitação atendida.** **6.1.18. CI Sureg/Gefad/MG nº 1707, de 22/4/2015:** resposta ao item 1.1.10., alínea b, da Ata da 234ª Reunião Ordinária do Confis, de 9/3/2015. **Solicitação atendida.** **6.1.19. CI Sureg/AL nº 101, de 24/4/2015:** respostas aos seguintes itens da Ata da 235ª Reunião Ordinária do Confis, de 26/3/2015: a) Item 2.1.: **solicitação atendida;** b) Item 5.1.2.: **solicitação atendida;** c) Item 5.1.5.: **solicitação atendida.** **6.1.20. CI Gabin nº 00245, de 11/5/2015:** resposta ao item 1.5.2, alínea 'f' da Ata da 236ª da Reunião Ordinária do Confis, de 1/4/2015. **Solicitação atendida.** **6.1.21. CI Gabin nº 0246, de 11/5/2015:** resposta ao item 5.1.13. da Ata da 233ª Reunião Ordinária do Confis, de 29/1/2013, reiterado pelo item 5.1.4. da Ata da 236ª Reunião Ordinária do Confis, de 1º/4/2015: **solicitação parcialmente atendida**, tendo em vista que a Diafi está no aguardo da manifestação da AGU, conforme Folha 10 da CI Gabin nº 0246, de 11/5/2015. **6.1.22. CI Gabin nº 0247, de 11/5/2015:** resposta a itens da Ata da 236ª da Reunião Ordinária do Confis, de 1/4/2015. a) item 5.1.8, alínea 'b.1'. **Solicitação atendida.** A Suret informou à Digep que o empregado não retornou à Sureg/PB. Anexou documentos que comprovam reiteradas determinações de retorno, tanto para o próprio interessado, quanto para a Prefeitura de João Pessoa/PB. Por fim, encaminhou o assunto à Corregedoria. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Coger informe as providências adotadas acerca do assunto. b) item 5.1.10, alínea 'a'. **Solicitação atendida.** A Suret informa que foi pago incorporação de remuneração de confiança à empregada Cleide Edwirges Santos Laia. Diz que embora o questionamento em relação a outros empregados seja genérico, pode-se afirmar que sim, já que o

lc
+at
Q



empregado apresenta requerimento e se enquadra na definição de incorporação de função. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que a Suret encaminhe cópia do parecer jurídico que deliberou sobre o assunto. **6.1.23. CI Sureg/AL nº 124, de 13/5/2015:** resposta ao item 2.3.2., alíneas “a”, “e” e “f”, relativas aos Relatórios de Auditoria nºs 30/2009, 10/2013 e 4/2014, da Ata da 235ª Reunião Ordinária do Confis, de 26/3/2015. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, encaminhar a CI Sureg/AL nº 124, de 13/5/2015, à Audin para verificar se as recomendações constantes dos Relatórios de Auditoria nºs 30/2009, 10/2013 e 4/2014 foram atendidas. **6.1.24. Norma de Compra com Doação Simultânea – 30.604:** resposta ao item 1.1.3., alínea i, da Ata da 234ª Reunião Ordinária do Confis, de 9/3/2015. **Solicitação atendida.** **6.1.25. Norma de Governança Corporativa e Integridade – 10.111:** resposta ao item 1.1.8. da Ata da 234ª Reunião Ordinária do Confis, de 9/3/2015. **Solicitação atendida.** **6.1.26. Norma Política de Comunicação – 10.301:** resposta ao item 1.1.9., alínea c, da Ata da 234ª Reunião Ordinária do Confis, de 9/3/2015. **Solicitação atendida.** **6.1.27. Ofícios nºs 192 e 193/2015/GM-MAPA, de 20 de abril de 2015** os referidos Ofícios encaminham cópia do Ofício nº 188/2015/GM-MAPA, de 20 de abril de 2015, dirigido ao Presidente da Conab, que, por sua vez, encaminha a NOTA TÉCNICA Nº 52/2015/SPA/GAB/MAPA, de 10 de março de 2015, em resposta ao Ofício Presi nº 22, de 26 de janeiro de 2015, que trata do Plano Nacional de Armazenagem. Após análise da documentação, o Confis nada tem a destacar. **6.2. Verificar, trimestralmente, se está sendo restituído à Companhia o valor correspondente a empregados cedidos – 1º trimestre/2015 – CI Suofi/Gecob nº 499, de 28/4/2015: Solicitação atendida.** Após análise do documento, o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside que, na reunião do Conselho de 23/7/2015, a Gerente da Gecob compareça a reunião para prestar esclarecimentos sobre os dados apresentados. **6.3. Avaliar, trimestralmente, a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Companhia – 1º trimestre/2015.** O Confis registra que a informação não foi entregue ao Colegiado para avaliação. Encaminhe-se cópia desta Ata à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, ao Conad e ao Assessor Especial de Controle Interno do MAPA 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

pc ead

Q



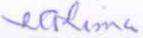
Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

199

Conselheiros presentes. A próxima reunião ficou marcada para o dia 29 de junho de 2015.


ISAMARA BARBOSA CAIXETA
Presidente


LÚCIA AÍDA ASSIS DE LIMA
Conselheira Titular


ANA DORA RAMOS DE AZEVEDO
Secretária