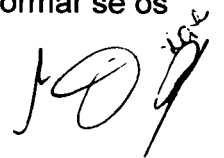


ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

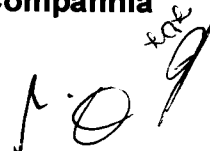
Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às 9 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, realizou-se a **225ª** (ducentésima vigésima quinta) Reunião Ordinária, correspondente ao mês de maio de 2014, do Conselho Fiscal da Companhia Nacional de Abastecimento – 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 os Conselheiros: **Maria dos Remédios Vilar Teixeira**, representante do Ministério da Fazenda – MF, na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal; **Pedro Roberto Rocha e Lúcia Aída Assis de Lima**, ambos representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Como convidados, para prestarem esclarecimentos, os Senhores: Goiazires da Silva Borges, Gerente de Análise Contábil; Marcelo Henrique Coelho, Gerente de Desenvolvimento Técnico Operacional Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta: **1. Examinar as atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários. 1.1. Verificar se as cópias das atas das reuniões foram entregues no prazo legal (§1º do art. 163 da Lei nº 6.404/76).** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, colocar à disposição do Conselho Fiscal as atas de suas reuniões no prazo previsto no §1º do art. 163 da Lei nº 6.404/76, ou seja, 10 (dez) dias após a respectiva aprovação. **1.2. Ata da 1.134ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 10/3/2014. Item 1.2) Cibrius.** O Confis destaca o relato sobre a situação atual do Cibrius feita pelo Presidente do Conselho Deliberativo. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, esclarecimentos sobre a indicação do Presidente do Conselho Deliberativo do CIBRIUS. **Item 2.1) Voto Presi nº 006/2014 - Processo 21200.000307/2014-38.** Contratação por inexigibilidade de licitação da Revista dos Tribunais, online, objetivando a disponibilização de seu conteúdo pelo período de 12 (doze) meses para a Cojur. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, apresentar justificativas para a utilização da contratação por inexigibilidade de licitação, inclusive a cópia do Parecer da Cojur. **Item 2.3) Voto Diafi nº 16/2014 – Processo nº 21210.0343/2013-00.** Ratificação de dispensa de licitação para a contratação direta de remanescente dos serviços de vigilância para o armazém frigorífico de Curitiba (PR), fundamentada no inciso XI do art. 24 da Lei 8.666/93. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, apresentar justificativas para a dispensa de licitação; inclusive a cópia do Parecer da Cojur. **2. Examinar as atas do Conselho de Administração - Conad, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários. 2.1. Verificar se as cópias das atas das reuniões foram entregues no prazo legal (§1º do art. 16 da Lei nº 6.404/76).** O Colegiado solicita que os órgãos de administração coloquem à disposição do Conselho Fiscal as atas de suas reuniões no prazo previsto no §1º do art. 163 da Lei nº 6.404/76, ou seja, 10 (dez) dias após a respectiva aprovação. **2.2. Ata da 248ª Reunião Ordinária do Conad, de 11/3/2014.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a) Item 1.1.1) Ata 1.127ª – Milho:** O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar se os



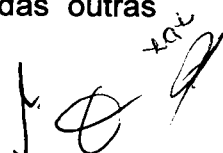
pagamentos das operações do programa PEPRO aos produtores e dos fretes pendentes desde 2013 foram efetuados e, em caso, negativo, as providências tomadas junto aos órgãos competentes; **b)** Item 2.1.1) Digep: **b.1)** Exercício de 2013: O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, maiores esclarecimentos acerca das 4.000 ações trabalhistas, aproximadamente, tramitadas na área de Recursos Humanos, em função de nível por merecimento; **b.2)** Perspectivas para 2014: O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informações sobre a realização de concurso para 400 (quatrocentas) vagas; o Programa de Desligamento Voluntário Incentivado – PDVI e de um novo plano de saúde; **c)** Item 2.2) CI Audin/Gedop 062/2013 – RAIN/2013: o Conselho Fiscal registra que o assunto foi objeto de apontamento pelo Colegiado no item 6.3.1. da Ata da 223ª Reunião Ordinária do Confis, de 3/4/2014; **d)** Item 3.1) Processo Conab 006/1998 – Normas da organização – Regimento Interno – código 10.104 – Alteração do nº do artigo 153 para 156 e de sua redação, conforme Voto Presi nº 037/2013: O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar as alterações aprovadas pelo Conad; **e)** Item 6) Outras Atividades – Acompanhamento e controle das pendências: O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informações sobre a conclusão do processo interno da SPAM; **f)** Item 7) Assuntos Gerais: O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informações sobre a Resolução Conad referente à alteração no Regimento Interno com a exclusão de 2 (dois) Setores da UA Brasília/DF; **g)** Item 7.1): O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar os acontecimentos ocorridos no Instituto Conab de Seguridade Social – Cibrius; **h)** Item 8.2) Portaria DEST/SE/MP, nº 027, de 12/12/2012: O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informações sobre a proposta de cisão do Plano Conab (CNPB nº 19.790.0007-19), com as consequentes adequações regulamentares e simultânea criação do Plano Conab Saldado e, também, da proposta de criação do Plano ConabPrev; **i)** Item 8.3) Processo nº 21200.00269/2013-32 – Proposta de acordo judicial e extrajudicial para quitar passivo trabalhista – Ofício Presi nº 063/2013: O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informações sobre a referida proposta.

3. Examinar a relação das licitações e das contratações da Empresa, especialmente, as relacionadas aos artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666/93.

3.1. CI Gecot nº 033/2014, de 10/3/2014: informa que não houve contratações no mês de fevereiro de 2014. **3.2. CI Supad nº 136, de 28/4/2014, que encaminha a Relação das Contratações efetuadas, no mês de abril/2014, da Matriz.** Após análise da relação, o Confis verificou que as contratações efetuadas, no mês de abril, foram precedidas da modalidade de licitação Pregão Eletrônico SRP, nada tendo a destacar. **3.3. Relação das Licitações efetuadas na Matriz.** O Confis registra que não recebeu a relação das licitações dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2014 para exame. **3.4. Relação das licitações e das contratações efetuadas das Suregs.** O Confis registra que não recebeu a relação das licitações e das contratações dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2014 para exame. **4. Verificar se a Companhia**



vem cumprindo as determinações constantes do § 2º do art. 3º (posição do seu endividamento) e do art. 4º (Relatório Anual da Administração, Estatuto Social atualizado e Demonstrações Contábeis) do Decreto nº 3.735/2001. 4.1. CI Diafi nº 109, de 16/4/2014: encaminha Demonstrativos da posição de endividamento da Companhia enviados ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST, concernente ao período de junho de 2013 a março de 2014. O Conselho verificou que a Companhia está cumprindo as determinações do Decreto nº 3.735/2001. 5. **Examinar os Relatórios da Administração. 5.1. Relatório Sintético das Atividades da Conab - Fevereiro 2014.** O Confis destaca os seguintes pontos relevantes: a) 2. **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS: 2.1. RESULTADO CONSOLIDADO DE TODAS AS OPERAÇÕES:** A empresa apresentou, no período de janeiro a fevereiro de 2014, um resultado negativo de R\$ 3.871 mil, em função do acréscimo das Despesas Operacionais. b) 7. **QUADRO DE COBRANÇA. Demonstrativo Gerencial de Cobranças.** A Conab possui 9.665 processos de cobrança em andamento, destes 7.316 já ajuizados e 106 encaminhados para ajuizamento, o restante se encontra em fase de cobrança na esfera administrativa, totalizando um valor de R\$ 2,7 bilhões. O Confis reitera à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, a recomendação contida na Ata da 219ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, item 5.2, para que: *"nas próximas edições do 'Relatório Sintético de Atividades da CONAB', inclua, como introdução, uma análise crítica dos aspectos de conjuntura e organizacionais que poderia enfocar o momento econômico, a importância das ações desenvolvidas no período até o mês para o desenvolvimento das políticas de governo, observações sobre o movimento geral das operações, os principais resultados comparados, as restrições enfrentadas e as respectivas soluções e propostas encaminhadas"*. 6. **Acompanhamento dos Trabalhos de Auditoria.** CI Audin/Gedop nº 108, de 24/4/2014. 6.1. **Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União – TCU – em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomadas de conta especial. 6.1.1. Determinações e recomendações do TCU – 1ª Trimestre/2014.** Foram entregues para acompanhamento do Conselho os seguintes Acórdãos: a) **Processo TC nº 029.781/2013 -2/ Acórdão 604/2014/2014 – TCU – 1ª Câmara** – que trata de prestação de contas ordinárias do exercício de 2012 da Sureg/RS, onde o Tribunal decidiu julgar regulares com ressalvas, apresentando algumas providências e determinações a serem tomadas pela Conab. O Conselho verificou que foi dado ciência de duas providências/determinação a serem adotadas pela referida Sureg e solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, as providências adotadas para sanar os prejuízos operacionais da Unidade AFCAAL e resolver as deficiências nos controles internos da Sureg, quanto à gestão da ação 2798 - Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar; b) **Processo TC nº 046.595/2012 -0/ Acórdão 440/2014 – TCU – 1ª Câmara** – que trata de prestação de contas ordinárias do exercício de 2011 da Sureg/RJ, onde o Tribunal decidiu julgar regulares com ressalvas, apresentando algumas determinações a serem tomadas pela Sureg/RJ no prazo de 120 dias. O Conselho verificou que se encontram em andamento as determinações relacionadas ao PAA e solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, o andamento das outras





recomendações de competência da Dipai e do Grupo Gestor do PAA; c) **Processo TC nº 029.473/2013-6/Acórdão nº 227/2014 – TCU – 1ª Câmara, de 5/2/2014** – que trata de prestação de contas do exercício de 2012 da Sureg/AP, onde o Tribunal decidiu julgar regulares com ressalvas. O Conselho verificou que o processo foi arquivado; d) **Processo TC nº 013.515/2013-6/Acórdão 2859/2013 TCU – Plenário** O Conselho verificou que as providências estão sendo adotadas; e) **Processo TC nº 009.789/2009-0/Acórdão nº 123/2010-TCU – Plenário** - que trata de auditoria operacional com o objetivo de avaliar o processo de gestão de estoques públicos. O Conselho verificou que as providências estão sendo adotadas; f) **Acórdão nº 1080/2010-TCU – Plenário, DOU de 1º/6/2010**, que trata de representação da Sureg/RR sobre o Contrato de Vigilância Armada com a empresa Transvig – Transporte de Valores e Vigilância Ltda. O Conselho verificou que existem pendências por parte da Superintendência Regional de Roraima - Sureg/RR. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, providências junto à Sureg/RR, no sentido que apresente resposta ao questionamento da Audin, por meio da CI nº 103, de 8/4/2014, cujo prazo estipulado para resposta foi até 22/4/2014.

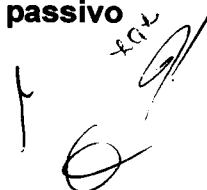
6.3. Acompanhar a execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, e o atendimento a suas recomendações.

6.3.1. Quadro de Acompanhamento das Pendências dos Relatórios de Auditoria – Exercícios 2009 a 2014 - Posição em 23/4/2014. Foram entregues para acompanhamento do Conselho a posição dos seguintes Relatórios de Auditoria: a) **do exercício de 2009 – nºs 1, 14, 22 e 30.** O Confis registra que, em relação ao mês de março, não ocorreu alteração nas pendências e solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, providências junto às Superintendências para solucionar as referidas pendências; b) **do exercício de 2010 - nºs 26, 24 e 21.** O Confis registra que, em relação ao mês de março, não ocorreu alteração nas pendências e solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, providências junto às Superintendências para solucionar as referidas pendências; c) **do exercício de 2011 - nºs 1, 2, 3, 4, 8, 10, 19, 20, 21, 22 e 23.** O Confis registra que, em relação ao mês de março, não ocorreu alteração nas pendências e solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, providências junto às Superintendências para solucionar as referidas pendências; d) **do exercício de 2012 - nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10.** O Confis registra que, em relação ao mês de março, não ocorreu alteração nas pendências e solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, providências junto às Superintendências para solucionar as referidas pendências; e) **do exercício de 2013 - nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.** O Confis registra que, em relação ao mês de março, não ocorreu alteração nas pendências e solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, providências junto às Superintendências para solucionar as referidas pendências; f) **do exercício de 2014 - nºs 1 e 2.** O Confis registra que nenhuma recomendação foi atendida e solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, providências junto às Superintendências para solucionar as referidas pendências.

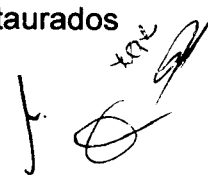
6.3. Relatório de Auditoria Avaliação da Gestão nº 1, de 3/4/2014. O Confis manifestou-se sobre o referido Relatório no item 6.3. da Ata da 224ª Reunião Ordinária do Confis, de 30/4/2014.

7. Acompanhamento das Demonstrações Contábeis e Situação

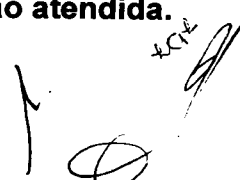
Financeira da Companhia. Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros mensais. 7.1. Verificar se as cópias dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente e dos relatórios de execução do orçamento foram entregues no prazo legal (§1º do art. 163 da Lei nº 6.404/76). O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, colocar à disposição do Conselho Fiscal os balancetes e demais demonstrações financeiras e os relatórios de execução do orçamento, no prazo previsto no §1º do art.163 da Lei nº 6.404/76. **7.2. Demonstrações Contábeis relativas ao mês de fevereiro/2014 - CI Sucon nº 333, de 23/4/2014.** O Confis registra que o resultado líquido de fevereiro foi superavitário de R\$ 5.739 mil e influenciado, particularmente, pelo ingresso de recursos de alienação de bens imóveis, no valor de R\$ 4.107 mil. O Confis recomenda à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que os recursos da alienação sejam aplicados em despesas de capital. **7.2. Demonstrações Contábeis relativas ao mês de março/2014 – CI Sucon nº 349, de 29/4/2014** O Confis registra que o resultado líquido de março foi deficitário de R\$ 1.529 mil. Em relação a janeiro e fevereiro, as Receitas de Vendas de Estoques Estratégicos e Reguladores continuaram caindo, mais que proporcionalmente à queda das despesas, acarretando os resultados já mencionados. **7.3. Analisar os indicadores econômicos e financeiros, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, que apresente os indicadores econômicos e financeiros do primeiro trimestre de 2014 em relação ao primeiro trimestre de 2013, acompanhados de análise qualitativa e concisa. **7.4. Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira, com destaque para os Investimentos da Companhia.** O Confis registra que não foi entregue o Demonstrativo relativo ao mês de março de 2014, não sendo possível acompanhar a evolução dos investimentos da Companhia. **8. Examinar a evolução dos Créditos a Receber, em atraso. 8.1. Quadro Demonstrativo dos Débitos correspondentes a salários e encargos sociais de empregados cedidos, posição em 30/4/2014.** O Confis registra que não foi entregue o Demonstrativo relativo ao mês de abril de 2014. **8.2. Relatório Gerencial de Cobrança.** O Confis registra que, desde julho de 2013, não recebe o referido relatório para exame e reitera solicitação, constante do item 8 da Ata da 223ª Reunião Ordinária do Confis, de 3/4/2014, à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, da presença, em todas as reuniões do Confis, do responsável pela área competente, para prestar os esclarecimentos necessários acerca do material encaminhado para análise, ficando dispensada a apresentação por meio de data show. **9. Acompanhamento da Regularidade Fiscal. CI Sucon nº 463, de 27/5/2014: 9.1. Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.** Certidão válida até 10/8/2014. **9.2. Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS).** Certidão válida até 10/8/2014. **9.3. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.** Certidão válida até 3/6/2014. **9.4. Certidão de Regularidade Fiscal Estadual/Municipal (GDF).** Certidão válida até 23/6/2014. **9.5. Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público Federal (CADIN).** O Confis registra a regularidade da Empresa junto ao Cadin. **10. Avaliar a evolução do passivo**



trabalhista e cível e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa. O Confis registra que não recebeu documentos para análise e reitera solicitação, constante do item 10 da Ata da 223ª Reunião Ordinária do Confis, de 3/4/2014, à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, sobre o encaminhamento dado ao Ofício CONFIS nº 002, de 8/10/2013. **11. Atendimento a solicitações do Colegiado. 11.1. CI Suorg nº 015, de 13/3/2014:** resposta à CI Presi/Gabin nº 46, de 6/2/2014, que solicita informar as providências adotadas em relação à recomendação do Conselho Fiscal, registrada na Ata da Reunião Ordinária nº 218, de 1º/11/2013, no sentido de que a proposta do Manual de Governança e Integridade Administrativa, antes da edição final, seja aberta à consulta interna ampla de forma a motivar a participação do quadro de empregados e dar consistência e legitimidade ao documento. A Gerência de Controles Internos – Gecoi/Sucor, por intermédio da Mensagem Eletrônica, de 20/03/2014, informa que, atendendo recomendação do Conselho Fiscal, encontra-se disponível na Intranet, até o de 4 de abril, arquivo provisório referente à minuta da Norma de Governança Corporativa e Integridade para apreciação, críticas e eventuais sugestões de todo corpo funcional da Conab. **Solicitação atendida. 11.2. CI Gabin nº 192, de 14/4/2014:** trata das solicitações do Conselho Fiscal registradas nos itens 6.2. e 6.3.1. da Ata da 223ª Reunião Ordinária do Confis, de 3/4/2014. **a)** Item 6.2.: O Confis solicitou à Audin encaminhar, trimestralmente, a versão atualizada dos Planos de Providências (Contas Anuais e Auditorias Especiais) apontando as alterações em relação ao trimestre anterior; **a.1)** Auditoria Especial: A Audin informa que foram produzidas 4 (quatro) atualizações do Plano de Providências, sem, até o momento, posicionamento da CGU, ficando acertado com esta que a próxima atualização seria elaborada após análise da CGU da última atualização, ou seja, a Nota Técnica nº 06/2013, de 22/4/2013, referente ao 1º trimestre/2013, relativa ao Plano de Providências em razão do Relatório de Auditoria Especial CGU nº 00190.021911/2001-41, encaminhada ao Conselho Fiscal, por meio da CI Audin/Gedop nº 106, de 22/4/2014; **a.2)** Contas Anuais: foi encaminhada cópia da NOTA TÉCNICA AUDIN N.º 14/2013, de 8/11/2013, que consolida as respostas às recomendações pendentes ou com atendimento parcial relativas ao Relatório de Avaliação da Gestão n.º 201308737, exercício 2012. A Audin informa que nova atualização e respectiva Nota Técnica serão elaboradas e encaminhadas no decorrer do mês de maio/2014. O Confis deliberou por manifestar-se quando do envio da nova atualização. **Solicitação atendida. b)** Item 6.3.1. (CI Audin/Gedop nº 068, de 20/2/2014 – Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINTE 2013): O Confis solicitou informações acerca das providências tomadas com relação às auditorias previstas e não realizadas em 2013 na Proge e na Coger; **b.1)** Com relação à auditoria na Proge, a Audin informa que foi encaminhado o Processo 20200.00206/2013-11 ao Ministério Supervisor, para manifestação da Consultoria Jurídica/MAPA acerca da interveniência assistencial da Advocacia-Geral da União – AGU. **Solicitação atendida.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, manter o Conselho Fiscal informado até a pendência ser sanada; **b.2)** No que diz respeito à auditoria na Coger, foi realizada pela CGU inspeção correccional, no período de 9 a 12/12/2013. Após, a CGU solicitou diversos documentos relativos aos Processos Internos de Apuração – PIAs instaurados

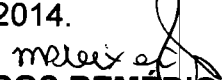


na Matriz e Regionais, dentre outros requerimentos. Ainda, não foi encaminhado pela CGU o relatório e/ou plano de providências da referida inspeção. **Solicitação atendida.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, encaminhar ao Conselho o relatório e/ou plano de providências quando enviados pela CGU. **11.3. CI Gabin nº195, de 14/4/2014:** trata da solicitação do Conselho Fiscal registrada no item 6.1. da Ata da 223ª Reunião Ordinária do Confis, de 3/4/2014. Neste item, o Confis registrou que não foi entregue o acompanhamento do atendimento às recomendações ou determinações do TCU, relativo aos 3º e 4º trimestres de 2013. A Audin informa que o acompanhamento do 3º trimestre e o do 4º trimestre foram encaminhados ao Conselho Fiscal, respectivamente, por meio da CI Audin/Gedop nº 330, de 21/11/2013, e CI Audin/Gedop nº 087, de 14/3/2014. Com relação ao acompanhamento do 3º trimestre, o Confis retifica o item 6.1., tendo em vista que de fato o referido acompanhamento foi entregue e a manifestação do Conselho Fiscal foi registrada na Ata da 220ª Reunião Ordinária do Confis, de 20/12/2013. Quanto ao 4º trimestre, o Confis manifestou-se na Ata da 224ª Reunião Ordinária do Confis, de 30/4/2014. **Solicitação atendida.** **11.4. CI Gabin nº 198, de 14/4/2014. Resposta à solicitação feita na Ata Confis nº 223, de 30/4/2014 no item 2.3, letra c:** c) *item 7.1 - Relatório da CGU sobre PAA: o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, cópia do referido relatório.* **Solicitação atendida.** **11.5. CI Gabin nº 201, de 14/4/2014.** O assunto foi objeto de anotação no item 11.4 da Ata do Confis nº 224, de 30/4/2014, que concluiu por *“Apesar dos esclarecimentos prestados, o Confis registra que os questionamentos efetuados foram atendidos parcialmente pelas respostas encaminhadas pela CI Audin/Gedop nº 052, de 3/2/14 ficando pendente as alíneas “a”, “b”, “d”, “f”, “h”, “i” e “k”.* Portanto, o Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, esclarecimentos sobre os itens pendentes. **Solicitação não atendida.** **11.6. CI Gabin nº 203, de 14/4/2014:** trata da solicitação do Conselho Fiscal registrada no item 1.6, letra “c”, da Ata da 223ª Reunião Ordinária do Confis, de 3/4/2014. Neste item, o Confis solicitou à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar sobre quem custeará as despesas de passagens e estadia e do curso de inglês no exterior, por intermédio da Texas Intensive English Program, para a empregada Regina Maria Pereira G. dos Reys, Coordenadora da UGP/PNUD, no período de 26/6 a 7/8/2014, na cidade de Austin – Texas. Foi encaminhada ao Confis a Comunicação Interna – CI nº 203, contendo cópia do VOTO DIGEP Nº 001/2014, onde consta que as despesas com o curso, traslado e diárias correrão por conta da empregada requerente, cabendo à Conab a concessão do afastamento com vencimentos, sem a função gratificada. **Solicitação Atendida.** **11.7. CI Gabin nº 205, de 14/4/2014:** trata da solicitação do Conselho Fiscal registrada no item 1.6, letra “b” da Ata da 223ª Reunião Ordinária do Confis, de 3/4/2014. O Confis solicitou à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside: a) apresentar as justificativas para a utilização de dispensa de licitação para a contratação emergencial em questão e que a área responsável compareça à próxima reunião do Confis, munida do processo, para prestar esclarecimentos. As justificativas foram encaminhadas através do DESPACHO GERAD n.º 090/14, ficando dispensada a presença da área responsável, munida do processo, para prestar esclarecimentos. **Solicitação atendida.**

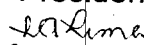




O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, cópia do Parecer da Cojur. **11.8. CI Audin/Gedop nº 106, de 22/4/2014.** a) itens 6.1. e 6.2. da Ata da 223ª Reunião Ordinária do Confis, de 3/4/2014: o Confis manifestou-se sobre o assunto nos itens 11.3 e 11.2 desta Ata, respectivamente. **Solicitação atendida.** b) Item 11, nºs 1 e 2: O Confis manifestou-se sobre o assunto no 11.2. **c) Item 11, nº 3:** Trata-se de solicitações do Confis à Audin contidas na Ata da 213ª Reunião Ordinária do Confis, de 6/6/2013, e não na Ata da 208ª Reunião Ordinária do Confis, de 21/12/2012. **c.1)** Item 6.2.b, letra "e", referente ao Relatório nº 09/2012 – Tocantins: o Confis solicitou à Audin que informasse sobre o acompanhamento das pendências. A Audin informou que das 50 (cinquenta) recomendações constantes no citado relatório, restam, na data de 22/4/2014, apenas 3 (três) pendências. **Solicitação atendida.** **c.2)** Itens 6.2.c, letra f, referente ao Relatório de Auditoria nº 10/2012; 6.2.d. referente ao Relatório de Auditoria Extraordinária nº 02; 6.2.e. referente ao Relatório de Auditoria Extraordinária nº 03 e 6.2.f. referente ao Relatório de Auditoria Extraordinária nº 04: o Confis solicitou a Audin que informasse, oportunamente, o atendimento às recomendações dos Relatórios. A Audin informou que o acompanhamento das pendências dos relatórios de auditoria é feito por meio do Sistema de Auditoria Interna - Siaudi, permitindo ao auditor acompanhar as providências a cargo do auditado e, quando concluída a recomendação, passa ao status de solucionada. **Solicitação atendida.** **12. Solicitações do Confis.** **12.1.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar, no exercício de 2013: **a)** qual o valor pago ao Cibrius, discriminando a parcela da Patrocinadora e a dos empregados; **b)** se a contribuição normal da empresa, na qualidade de patrocinadora, à entidade de previdência complementar (Cibrius) não ultrapassa o limite constitucional de 50% (cinquenta por cento); **c)** e se há débitos em atraso. **12.2.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar a evolução do passivo atuarial com a previdência complementar (Cibrius). **12.3.** O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, informar se as aplicações das disponibilidades, resultantes de receitas próprias, estão sendo feitas por intermédio de instituições financeiras oficiais e quais. Encaminhe-se cópia desta Ata à Presidência da Companhia, ao Conselho de Administração 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, Elenice Lobo Santos Ribeiro, 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 26 do mês de junho de 2014.


MARIA DOS REMÉDIOS VILAR TEIXEIRA

Presidente


LÚCIA ÁIDA ASSIS DE LIMA

Conselheira Titular


PEDRO ROBERTO ROCHA

Conselheiro Titular


ELENICE LOBO SANTOS RIBEIRO

Secretária