



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

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e treze, às 9 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, realizou-se a **215ª** (ducentésima décima quinta) reunião ordinária, correspondente ao mês de julho de 2013, 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 **Gustavo Pereira da Silva Filho**, Presidente do Conselho Fiscal, e **Renata Lima de Carvalho**, ambos representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa e a Conselheira **Maria dos Remédios Vilar Teixeira**, representante do Ministério da Fazenda - MF. Aberta a reunião, o Presidente deu início aos trabalhos passando à análise da pauta: **1. Examinar as atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários. 1.1 O Colegiado não recebeu as atas para exame. 2. Examinar as atas do Conselho de Administração, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários. 2.1. Ata da 236ª Reunião do Conselho de Administração.** Registre-se, de início, a defasagem de mais de cinco meses entre a data de realização da reunião (27/02/2013) e a apreciação por este Colegiado (08/08/2013), sendo necessário recomendar o envio da ata no prazo de dez dias estabelecido no § 1º, Art. 163, da Lei 6.404/1976. O Confis solicita que a Audin encaminhe, com a maior brevidade possível, informações atualizadas sobre as providências adotadas em relação aos casos da Unidade Armazenadora de Uberlândia e a Empresa SPAM. **2.2. Ata da 237ª Reunião do Conselho de Administração.** Da leitura da Ata, é importante ressaltar os seguintes pontos: a) que a Conab encaminhou, após aprovação, proposta de destinação do lucro para apreciação do Conselho Fiscal; b) sobre a Incorporação da Gratificação de Função, o Conad concluiu que não é de competência da Companhia deliberar sobre o assunto, razão pela qual ter sido encaminhado ao MAPA e Dest para definição da questão; c) sobre o caso Armazém Uberlândia, o Conad deliberou novo contato com o Mapa no sentido de definir quem declarará a inidoneidade da empresa do Consórcio Construtor de modo a resguardar a administração da empresa; d) sobre o Armazém Renascença houve a comunicação da conclusão favorável à Conab e a fase atual é de que a Renascença recorreu da decisão por meio de recurso extraordinário. **2.3. Ata da 238ª Reunião do Conselho de Administração.** O Confis registra como relevantes os seguintes itens da referida Ata: a) afirmação do Superintendente da Sucon de que a Conab está com a arrecadação estável no primeiro semestre; b) apresentação da proposta de acordo administrativo para quitar o passivo trabalhista dos empregados da Conab, com uma proposta para aqueles que já possuem ação em desfavor da Conab, e outra para aqueles que ainda não acionaram judicialmente a Empresa, ambas estabelecem o pagamento de 04 níveis de progressão salarial, retroativos a 2008, minimizando-se assim as ações trabalhistas pelas promoções; c) comentário da Audin sobre a medida para proibir a participação de empregados e parentes até 2º grau nas compras de venda balcão; d) apresentação da última versão do novo Estatuto Social da Conab; e) comentário do Presidente sobre a Casemg, informando que o Dest autorizou a Conab a incorporar a Casemg só após a mudança do Estatuto; f) Remuneração dos dirigentes da Conab, aprovada em Redir e pelo Conad; g) doação do terreno da UA Monteiro/PA – permuta por outro terreno na BR (1.500m²); e h) permuta do Frigorífico de Curitiba/PR por imóvel de igual valor, dependendo de negociações com a Casa Civil. **3. Examinar os processos licitatórios e contratações da empresa, especialmente os relacionados aos Art. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93. 3.1 CI Supad nº 317, de 21/06/13 –**



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

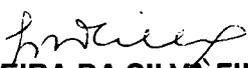
Relação das contratações efetuadas no mês de maio/2013. O Confis solicita à Supad cópia das Notas Técnicas COJUR/GEMAD nº MG 23/2013 e nº 28/2013 que embasaram, respectivamente, a contratação da empresa AVISO URGENTE – CLIPPING E SOFTWARES e a aquisição de cinco veículos da RENAULT DO BRASIL S/A. **4. Verificar se a Companhia vem cumprindo as determinações constantes do § 2º do Art. 3º (endividamento) e 4º (Relatório Anual da Administração, Estatuto Social e Demonstrações Contábeis) do Decreto nº 3.735/2001. 4.1. CI Suofi/Gepro nº 1320, de 01/07/2013** – Posição de endividamento da Empresa, enviada ao Dest em 21/06/13, referente ao mês de maio/2013. O Confis registra atendimento do art. 3º do Decreto nº 3.735/2001. **5. Exame dos Relatórios da Administração. 5.1. CI Suofi nº 1343, de 02/07/2013** - Demonstrativo de Execução Orçamentária da Conab, no mês de junho/2013. O Confis registra que, a exemplo do que ocorreu no exercício de 2012, algumas ações orçamentárias importantes não apresentam execução compatível com o ritmo esperado para o mês de referência, neste caso junho de 2013. Observa-se a baixa execução ou inexecução em “Estudos de Perdas”, “Serviço de Abastecimento Móvel Fluvial (Brasil Sem Miséria)” e “Recuperação/Modernização da Rede Própria de Armazéns”. **6. Acompanhamento de Trabalhos de Auditoria.** O Colegiado não recebeu documentação para exame. **7. Acompanhamento das Demonstrações Contábeis e Situação Financeira da Companhia. Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros mensais. 7.1. CI Sucon nº 481, de 20/05/2013** - Demonstrações contábeis relativas ao mês de abril/2013. O Conselho Fiscal, após examinar as Demonstrações Contábeis, informa que as Receitas Líquidas de Vendas e Serviços apresentaram crescimento de 360%, alcançando o valor de R\$ 72 milhões, superior aos R\$ 21 milhões obtidos no mês de março. Tal crescimento decorreu da elevação verificada na venda de estoques estratégicos e reguladores, que passou de R\$ 20 milhões em março para R\$ 70 milhões em abril. O Custo de Produtos Vendidos apurado no mês foi de R\$ 56 milhões, compensado por uma equalização negativa de R\$ 45 milhões, obtendo-se um Lucro Bruto de R\$ 16 milhões. As Despesas Operacionais apresentaram um decréscimo de 24%, passando de R\$ 86 milhões, em março para R\$ 66 milhões em abril. Essa oscilação pode ser explicada, principalmente, pela redução das Despesas Comerciais e Administrativas, que variaram de R\$ 30 milhões para R\$ 21 milhões, de março para abril, respectivamente. As Receitas Operacionais Diversas apresentaram queda de 162% em relação ao mês anterior, o que resultou para abril em um Resultado Operacional superavitário de R\$ 1,2 milhões que adicionado a Outros Resultados, oriundos da alienação de bens do ativo imobilizado, de R\$ 7 mil contribuiu para um Lucro Líquido de R\$ 1,2 milhões. **7.2 CI Sucon nº 608, Demonstrações contábeis relativas ao mês de maio/2013.** O Conselho Fiscal, após examinar as Demonstrações Contábeis, informa que as Receitas Líquidas de Vendas e Serviços apresentaram crescimento de 57%, alcançando o valor de R\$ 113 milhões, superior aos R\$ 72 milhões obtidos no mês de abril. Tal crescimento decorreu da elevação verificada na venda de estoques reguladores, que passou de R\$ 36 milhões em abril para R\$ 93 milhões em maio. O Custo de Produtos Vendidos apurado no mês foi de R\$ 124 milhões, compensado por uma equalização negativa de R\$ 18 milhões, obtendo-se um Prejuízo Bruto de R\$ 11 milhões. As Despesas Operacionais apresentaram um crescimento de 24%, passando de R\$ 66 milhões em abril para R\$ 74 milhões em maio. Essa oscilação pode ser explicada, principalmente, pelo aumento das Despesas com Pessoal, que variaram de R\$ 45 milhões para R\$ 55 milhões, de abril para maio, respectivamente. As Receitas Operacionais Diversas cresceram 55% em relação ao mês anterior, o que resultou para maio em um Resultado Operacional deficitário de R\$ 5 milhões que adicionado a Outros Resultados, de (R\$ 862) mil contribuiu para um Prejuízo Líquido de R\$ 6 milhões. No acumulado até maio a empresa apresenta um déficit líquido de R\$ 7 milhões. **8. Examinar a evolução dos Créditos**



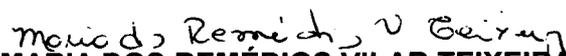
Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

a Receber, em atraso. 8.1. CI Suofi/Gecob nº 1.322, de 01/07/2013 - Relatórios Gerenciais de Cobrança, posição em 01/07/2013. O Colegiado verificou que o valor total das dívidas de terceiros com a CONAB é de R\$ 2.604 milhões, dos quais R\$ 2.408 milhões encontram-se em cobrança judicial e R\$ 196 milhões em cobrança administrativa. Ressalte-se que do total em cobrança judicial R\$ 1.466 milhões tratam-se de processos ajuizados há mais de 12 anos. O Conselho solicita informações sobre o andamento das medidas que estão sendo adotadas, visando à recuperação ou baixa dos créditos. **8.2. CI Suofi/Gecob nº 1.321, de 01/07/2013** – Quadro Demonstrativo dos Débitos correspondentes a salários e encargos sociais de empregados cedidos, posição em 01/07/2013. O Confis reitera a sugestão à Gecob/Suofin que relate no quadro demonstrativo, na coluna “outras providências”, além do número, a data do documento de cobrança enviado ao devedor. **9. Acompanhamento da Regularidade Fiscal. 9.1 CI Sucon nº 538, de 06/06/2013** - Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS. O Confis verificou a regularidade da situação da Empresa até 13 de novembro de 2013, registrando-se a ocorrência de exigibilidade suspensa. Com relação a débitos com a previdência, a certidão tem validade até agosto de 2013, registrando-se a ocorrência de exigibilidade suspensa. **10. Certificado de Regularidade junto ao FGTS – CRF. 10.1 CI Suofi nº 1.381, de 10/07/2013** - O Confis verificou a regularidade da situação da Empresa até 23 de julho de 2013. **11. Adimplência quanto a tributos Estaduais e Municipais (GDF). 11.1 CI Sucon nº 538, de 06/06/2013**. O Confis verificou a regularidade da situação da Empresa até 22 de agosto de 2013. **12. Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público Federal (Cadin). 12.1 O Confis verificou a regularidade da situação da Empresa até agosto de 2013, na reunião anterior.** **13. Atendimento a solicitações do Colegiado.** Não houve atendimento a pontos pendentes. **14. Solicitações do Confis. 14.1 O Confis solicita projeção de dividendos da Empresa para o exercício de 2013. 14.2 O Colegiado solicita demonstrativo do passivo trabalhista, especificando os saldos correspondentes e possíveis negociações em andamento.** 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, o 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 .30 do mês de agosto de 2013.


GUSTAVO PEREIRA DA SILVA FILHO
 Presidente


RENATA LIMA DE CARVALHO
 Conselheira Titular


MÁRIA DOS REMÉDIOS VILAR TEIXEIRA
 Conselheira Titular


ANA DORA RAMOS DE AZEVEDO
 Secretária