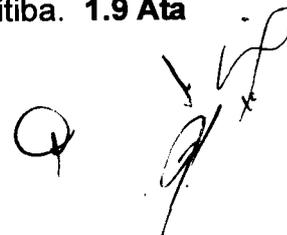


ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos trinta 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 **216ª** (ducentésima décima sexta) reunião ordinária, correspondente ao mês de agosto 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 **Pedro Roberto Rocha**, 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 apresentou as boas vindas ao novo Conselheiro e passou à análise da pauta: **1. Examinar as atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários. 1.1. Ata da 1.093ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada.** O Cofins solicita à Diretoria Colegiada o envio de cópia do Estatuto Social, após a aprovação do Conselho de Administração. O Confis solicita à Dirab esclarecimentos sobre os produtos destinados a operação emergencial e que foram descarregados no porto da BA, qual foi o percentual de impureza e umidade e qual foi o total do desconto do preço tendo como base o padrão de exigência da Conab. O Cofins solicita, também, à Dirab informações sobre as orientações eventualmente expedidas pela Casa Civil para solucionar os problemas referentes às condições precárias dos Armazéns que estão sob a responsabilidade dos Estados. **1.2. Ata da 1.094ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada.** O Cofins registra que não há pontos relevantes a serem destacados. **1.3. Ata da 1.095ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada.** Item 3. Voto Diafi nº 61/2013: o Cofins solicita cópia do acordo judicial autorizado, para conhecimento dos termos. **1.4 Ata da 1096ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada** O Confis registra que não há pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento deste Colegiado. **1.5 Ata da 1097ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada.** O Confis registra como relevante a ratificação da inexigibilidade na contratação da Empresa KMM Engenharia de Sistemas para prestação dos serviços de atualização e manutenção dos sistemas SAAGRA e SIG/SAAGRA, com Parecer favorável da Cojur. **1.6 Ata da 1098ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada** O Confis registra que não há pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento deste Colegiado. **1.7 Ata da 1099ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada.** O Confis solicita à Audin posicionamento sobre a recondução de empregados e destituição de funções de confiança. É necessário esclarecer, especialmente, o fundamento e a consistência dos atos administrativos praticados pela Diretoria para o encaminhamento do assunto, tendo em vista a declarada iminência de ações trabalhistas contra a Empresa. **1.8 Atas das 225ª e 226ª Reuniões Extraordinárias da Diretoria Colegiada.** O Confis solicita que a Diretoria Colegiada informe, oportunamente, a este Colegiado sobre o processo licitatório que será conduzido para venda do Armazém Frigorífico de Curitiba. **1.9 Ata**





Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

da 227ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada. O Confis registra que não há pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento deste Colegiado.

2. Examinar as atas do Conselho de Administração, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários. O Colegiado não recebeu Atas para exame.

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 357 de 12/07/13 – Relação das contratações efetuadas no mês de junho/2013. O Confis registra que nada há a destacar, com base no exame das informações apresentadas.

3.2. CI Supad nº 372 de 02/08/13– Relação das contratações efetuadas no mês de julho/2013. O Confis solicita à Supad o envio de cópia do Parecer Cojur/Gemad nº AA 543/2013, do Despacho Cojur nº 601/2013 e da Nota Técnica Cojur/Gemad AA nº 056/2013, relativos aos contratos com a Agência Estado, a Editora Revista dos Tribunais e a Malinski Informática Ltda - EPP.

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 1439, de 19/07/2013 – Posição de endividamento da Empresa, enviada ao Dest em 12/07/13, referente ao mês de junho/2013. O Confis registra atendimento do art. 3º do Decreto nº 3.735/2001.

5. Exame dos Relatórios da Administração.

5.1. CI Suorg nº 45, de 01/08/2013 - Relatório de Execução Orçamentária da Conab, no mês de junho/2013. O Confis solicita à Suorg informações oportunas quando das definições sobre governança, recursos orçamentários e demais aspectos do Plano Nacional de Armazenagem. Este Conselho, embora compreendendo que algumas ações da empresa são dependentes de fatores conjunturais e de iniciativas de outras áreas de governo, destaca que, já na metade do exercício, apresentam baixa execução ou inexecução os seguintes planos orçamentários: Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns (14,25%), Estudo das Perdas Quantitativas e Qualitativas na Pós-colheita de Grãos (0,00%), Geração e Difusão de Informações da Agropecuária e do Abastecimento Agroalimentar (11,95%), Formação de Estoques com Produtos da Agricultura Familiar (0,00%), Adequação de Unidades Armazenadoras (0,00%) e Manutenção do Serviço Móvel (0,00%).

6. Acompanhamento de Trabalhos de Auditoria. CI AUDIN/GEDOP nº 206, de 31 de julho de 2013.

6.1 Encaminha quadro de Acompanhamento das pendências dos Relatórios de Auditoria dos exercícios de 2009 a 2013 - posição julho de 2013. O Confis registra que em relação às pendências: a) encontram-se pendentes todas as recomendações efetuadas pela Audin. nos Relatórios de Auditoria 1 a 7 do exercício de 2013; b) encontram-se expirados os prazos para atendimento de algumas recomendações de Relatórios dos exercícios de 2012; 2011, 2010 e 2009. O Confis solicita à Audin providências mais incisivas quanto ao atendimento de suas recomendações nos prazos estipulados e apresentação de informação oportuna a este Conselho sobre a evolução do assunto.

6.2 Relatórios de Auditorias Ordinárias nºs 1 e 2. O Confis registra o conhecimento do Relatório 1 que trata de Auditoria de Avaliação da Gestão na Sureg/PA e o Relatório 2 que trata de Auditoria no Balanço do exercício de 2012 da Matriz ambos com foco na área contábil. O Confis solicita à Audin o acompanhamento de suas recomendações no prazo estipulado.

6.3 Relatórios de Auditorias Ordinárias nºs 3 e 4 – O Confis solicita à Audin que efetue o necessário monitoramento das pendências a cargo da



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

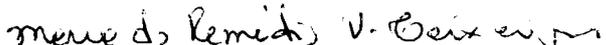
SUREG SP e MA, mantendo este Conselho devidamente informado, em especial quanto à recuperação de valores devidos à Empresa e correta contabilização dos estoques estratégicos. **6.4 Relatórios de Auditorias Ordinárias nºs 5 e 6.** O Confis solicita novas cópias dos respectivos relatórios para avaliação, tendo em vista que se encontram incompletos. **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 junho/2013.** O Conselho Fiscal, após exame das Demonstrações Contábeis, registra que o resultado líquido do mês de junho foi positivo de R\$ 8.223.626,31. No acumulado até junho o resultado líquido é positivo de R\$ 1.586.776,24. **7.2 CI Suofi/GEFIN DE 02/08/13 – Demonstrativo da Execução Orçamentária de julho/2013.** O Confis solicita à Suofi/Gefin informações sobre a aparente diferença entre o limite orçamentário do Demonstrativo da Execução Orçamentária (R\$ 201,2 milhões) e o limite de movimentação e empenho (R\$ 139,7 milhões) **8. Examinar a evolução dos Créditos a Receber, em atraso. 8.1. CI Suofi/Gecob nº 1.547, de 01/08/2013 - Relatórios Gerenciais de Cobrança, posição em 01/08/2013.** O Confis registra que o estoque atualizado das dívidas de terceiros com a Conab é de R\$ 2.609 milhões, deste total 79% (R\$ 2.050 milhões) refere-se a desvio, perda em armazenagem e indenização de prejuízos. Além disso, 92% do total encontram-se em cobrança judicial (R\$ 2.412 milhões) e 8% em cobrança administrativa (R\$ 196 milhões). O Confis reitera posicionamento da Suofi/Gecob quanto às ações da Empresa para receber ou baixar os créditos em cobrança judicial (até 2010), bem como ser informado sobre as mesmas. **8.2. CI Suofi/Gecob nº 1548, de 01/08/2013 – Quadro Demonstrativo dos Débitos correspondentes a salários e encargos sociais de empregados cedidos, posição em 01/07/2013.** O Confis solicita informações à SUOFI sobre os procedimentos de ressarcimento dos valores devidos pela cessão dos servidores e qual o prazo de retorno do servidor no caso de inadimplência. **9. Acompanhamento da Regularidade Fiscal. 9.1 CI Sucon nº 707, de 07/08/2013 - 9.1.1 Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias.** O Confis registra que se encontra vencida a validade da certidão de contribuições previdenciárias (24/08/2013) e solicita sua atualização. Conferida a validade da Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (13/11/2013) **9.1.2 Certificado de Regularidade junto ao FGTS – CRF.** O Confis registra que a certidão se encontra com o prazo de validade vencido (21/08/2013) e solicita sua atualização. **9.1.3. Adimplência quanto a tributos Estaduais e Municipais (GDF).** A certidão está dentro do prazo de validade (27/10/2013). **9.1.4 Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público Federal.** A Empresa encontra-se em situação de adimplência. **10. Atendimento a solicitações do Colegiado. 10.1 CI AUDIN/GEDOP nº 206, de 31 de julho de 2013 encaminha cópia da Informação Audin nº 16/90, de 03 de setembro de 1990 –Cópia da CI nº 16, 03.09.1990 em atenção a solicitação da Ata do Confis nº 199ª, 30 de março de 2012.** Foi solicitado à Audin que informasse *o agente público que autorizou a incineração dos documentos constantes dos levantamentos realizados referentes aos débitos da Empresa Chancellor, bem como as circunstâncias.* O Confis



registra o recebimento de Ata sobre a Eliminação de Documentos Inservíveis, datada de 30/11/89, com a especificação dos membros da Comissão de Eliminação de Documentos composta pelos senhores Augusto César de Melo Matos Azevedo, Jean Jonsef Sayat, Jaime Antônio de Souza e Anselmo Gosenheimer com o objetivo de analisar a propositura do Gerente da DICAD a respeito da eliminação de diversos documentos inservíveis. A Comissão deferiu a proposta do Gerente de eliminação de documentos inservíveis com guarda por mais de cinco anos. O Confis registra, adicionalmente, o recebimento de Informação Audin nº 16/90, de 3 de setembro de 1990, que trata da impossibilidade de verificar o pretense crédito da COBAL contra a Transportadora Chancellor LTDA visto que os documentos foram incinerados, tendo concluído que *nos levantamentos não foram quantificados os valores das diferenças cobradas a maior pela Transportadora.* **11. Solicitações do Confis. 11.1** Em relação ao item 10.1, o Confis solicita confirmação da Audin sobre o encaminhamento do assunto às instâncias definidas no item 7.1 da ata da 199ª reunião deste Colegiado. **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, 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, 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 03 do mês de outubro de 2013.


GUSTAVO PEREIRA DA SILVA FILHO
Presidente


PEDRO ROBERTO ROCHA
Conselheiro Titular


MARIA DOS REMÉDIOS VILAR TEIXEIRA
Conselheira Titular


ANA DORA RAMOS DE AZEVEDO
Secretária