



**Conab**

Companhia Nacional de Abastecimento

**ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB.**

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 15h, na Sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, situada na Esplanada dos Ministérios – Bloco D, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, realizou-se a **289ª** (ducentésima octagésima nona) **Reunião Ordinária**, do Conselho de Administração – Conad da Companhia Nacional de Abastecimento – 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: **Eumar Roberto Novacki**, **Raphael Vianna de Menezes** e **Alexandre Pontes Pontes**, representantes titulares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, **Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra**, representante titular da Companhia Nacional de Abastecimento e **Antonio Sávio Lins Mendes** representante titular do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP e **Júlia Mendes Nogueira Sarres**, Auditora-Chefe e como convidados para prestarem esclarecimentos os Senhores **Jorge Oliveira Correia Júnior**, Superintendente de Estratégia e Organização e **Stelito Assis dos Reis Neto**, Assistente da Superintendência de Gestão da Oferta. Aberta a reunião, o Presidente deu início à análise da pauta: **1. Acompanhamento dos atos da Administração e Controle.** 1.1. Exame, mensal, das atas das reuniões da Diretoria Colegiada e do Conselho de Fiscal – Conad. **1.1.1. Ata da 1.303ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 5/6/2017.** Após exame da referida Ata, o Conad nada destacou. **1.1.2. Ata da 1.304ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 13/6/2017.** Após exame da referida Ata, o Conad nada destacou. **1.1.3. Ata da 1.305ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 20/6/2017.** Após exame da referida Ata, o Conad nada destacou. **1.1.4. Ata da 1.306ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, de 27/6/2017.** Após exame da referida Ata, o Conad nada destacou. **1.1.5. Ata da 263ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 28/7/2017.** Após exame da referida Ata, o Conad nada destacou. **2. Fiscalização da gestão da Diretoria Colegiada.** A Chefe da Auditoria não fez nenhum relato. **3. Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa.** **3.1. Acompanhamento da Execução do Planejamento Estratégico - 2º Trimestre.** O Superintendente de Estratégia e Organização apresentou ao Colegiado a execução do Plano Estratégico da Conab, referente ao 2º período de monitoramento e controle dos 22 objetivos estratégicos que o compõe, desdobrados em indicadores, metas e iniciativas. A síntese dos resultados do 2º trimestre de monitoramento e controle da estratégia, referem-se ao período de abril a junho de 2017. A trimestralização das metas e os indicadores foram divididos em duas vertentes: Indicadores de Resultados, que expressam diretamente os benefícios decorrentes das ações empreendidas em relação ao cumprimento dos objetivos; e, Indicadores de Esforço, que medem as iniciativas que impulsionam ou conduzem aos resultados. O acompanhamento da estratégia apresenta os resultados obtidos na sua execução, com detalhamento da situação dos objetivos estratégicos, metas e iniciativas, no período de apuração. Essas informações são coletadas por meio de registros, realizados pelas próprias áreas (nível tático e operacional da Conab), nos “Formulários de Análise de Desempenho da Estratégia”. A análise dos indicadores comparados às metas alcançadas, permitiram a seguinte classificação: 25 indicadores passíveis de resultados, 17 (68%) alcançaram a meta, 05 (20%) em atenção e 03 (12%) preocupantes. Ficando



o Percentual Geral do Desempenho da Companhia em 89,08%, mais baixo do que no período anterior, sob a justificativa de que essa redução deveu-se a saída dos empregados no PDV. O Conad destaca que tal justificativa, em relação a um próximo desempenho do Plano Estratégico abaixo do esperado, não será plausível, tampouco aceitável, a partir dos resultados do 3º trimestre de 2017.

**4. Para deliberação. 4.1.1. Indicadores estratégicos regionais.** O Senhor Jorge, participou ao Conad que, conforme solicitado em sua 286ª Reunião Ordinária, de 25/5/2017, a Companhia iniciou a fase de integração da estratégia do Planejamento Estratégico, nas Superintendências Regionais – Suregs. Nessa fase, os 22 objetivos que, compõem o mapa estratégico, foram desdobrados em indicadores e metas para as Superintendências Regionais. O trabalho foi desenvolvido em três etapas: oficinas com os Superintendentes das diversas áreas da Matriz (ou representantes) com o propósito de trabalhar os objetivos e elaborar os indicadores regionais. Dada a importância dos objetivos e indicadores do mapa estratégico para a missão da Conab, os gestores ratificaram os objetivos para as Suregs, acompanhados dos respectivos indicadores, ficando assim, 21 indicadores. O Conad indaga por qual razão não foram definidos 25 indicadores, nos mesmos moldes da Matriz, conforme declarado no item 3.1. acima. Em relação a proposição das metas, estas levaram em consideração as especificidades de cada Superintendência Regional; apresentação e validação das metas junto às Superintendências Regionais, com a realização de videoconferência entre os gestores da Matriz e das Superintendências Regionais e ajustes dos indicadores e das metas tendo em vista as contrapropostas apresentadas pelas Suregs. O Conad entende que a proposição de metas para as Suregs, pelas próprias Suregs, não é recomendável. As contrapropostas apresentadas foram discutidas com os gestores da Matriz, formando assim a base de fundamentação da construção das metas regionais para o ano de 2017, mais especificadamente para os meses de setembro a dezembro. O modelo aplicado às Suregs possibilita que no ano de 2018 as metas sejam mensuradas juntamente com as metas da Matriz, possibilitando a sua aferição de forma trimestral. O desdobramento do Mapa Estratégico para as Superintendências Regionais – Suregs, resultou em 21 indicadores de desempenho regionais, considerando as seguintes perspectivas definidas no Balanced Scorecard (BSC) para a Conab: processos Internos: que mensuram os processos finalísticos da Conab; e suporte: que mensuram os processos de suporte da Conab. Assim, os indicadores desdobrados para as 27 Superintendências Regionais, foram também catalogados de acordo com o tipo de reflexo no objetivo estratégico: reflexo direto, que mensura diretamente o resultado do objetivo estratégico traduzido para o âmbito regional; e reflexo indireto, que mensura diretamente o esforço da regional para a consecução do objetivo estratégico. Tal metodologia foi inspirada na utilizada na mensuração dos indicadores de desempenho do Mapa Estratégico da Conab, que se baseia no “Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de Indicadores” do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP que estabelece indicadores de resultado e esforço. Após a apresentação dos indicadores e das metas para as Superintendências Regionais o Conad retirou a matéria de pauta.

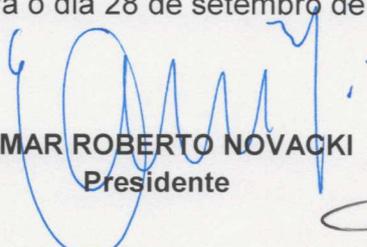
**Demanda do Conad à Conab:** a) que reavalie as metas, para que elas sejam desafiadoras e justifique-as; b) que aumente o portfólio dos produtos; c) que as metas e os indicadores reflitam o esforço de todas as 27 Suregs, para cumprimento no período compreendido entre outubro/2017 e dezembro/2017, último trimestre do ano de 2017, em compatibilidade com a apuração do mesmo período na Matriz.

**4.1.2. Pedido de afastamento, do Presidente da Conab, a título de férias, pelo período de 15 dias.** Compete ao Conad deliberar, conforme o art. 22, inciso XLI, do Estatuto Social.

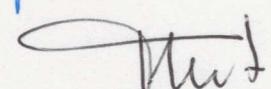
Após o exame do pedido o Conad autorizou o afastamento do Presidente da Conab, a título



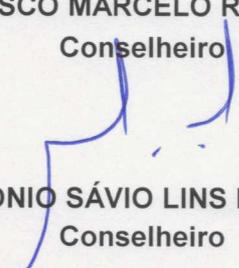
de férias, conforme requerido. **5. Assuntos Gerais. 5.1. Empregados cedidos:** O Presidente do Conselho orientou à Conab para que solicite, imediatamente, o retorno dos empregados cedidos a outros órgãos, para que esses empregados executem tarefas que eram desenvolvidas pelos empregados que se desligaram da Companhia por meio do Programa de Desligamento Voluntário – PDV. Cabe destacar que o Conad havia se manifestado sobre os empregados cedidos na 272ª Reunião Ordinária, de 29/3/2016 - 6.1) O Conselho de Administração solicitou verificar se há empregado da Conab cedido ao Ministério do Trabalho aconselhando revogar imediatamente a cessão, se for o caso. E na 276ª Reunião Ordinária - O Diretor Igo Nascimento explanou sobre o Plano de Demissão Voluntária – PDV. O Presidente do Conselho determinou como primeira medida de gestão para a área de recursos humanos: efetuar levantamento e recadastramento dos empregados cedidos da Conab. Demanda do Conad à Conab: Considerando as demandas efetuadas o Conad solicita à Conab que o mantenha informado sobre o retorno dos empregados cedidos. **5.2. Cibrius:** O Presidente do Conselho informou ao colegiado que, hoje, não é possível o Ministro da Agricultura assinar o Contrato com o Cibrius, tendo em vista as incongruências detectadas no Processo. A sua sugestão é pelo encaminhamento do Processo à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, para que ela oriente o MAPA se as incongruências detectadas no Processo são sanáveis. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Júlio Sérgio de Melo Júnior, Chefe de Gabinete, lavei a presente ata, que – após lida e aprovada – será assinada pelos Conselheiros e por mim. A próxima reunião ficou marcada para o dia 28 de setembro de 2017.

  
EUMAR ROBERTO NOVACKI  
Presidente

  
RAPHAEL VIANNA DE MENEZES  
Conselheiro

  
FRANCISCO MARCELO R. BEZERRA  
Conselheiro

  
ALEXANDRE PONTES PONTES  
Conselheiro

  
ANTONIO SÁVIO LINS MENDES  
Conselheiro

  
JÚLIO SÉRGIO DE MELO JÚNIOR  
Secretário