



ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIAO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAD/CONAB

Aos três dias do mês de junho de dois mil e treze, as 10h00min, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, Empresa Pública Federal, constituída nos termos do artigo 16, inciso 11 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e instalada em 1º de janeiro de 1991, situada no SGAS, Quadra 901, Conjunto A, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, com a presença do senhor José Gerardo Fontelles, Presidente, dos senhores Rubens Rodrigues dos Santos, Caio Tibério Dornelles da Rocha, Carlos Carboni, Conselheiros, e da Chefe de Gabinete, Elenice Lobo Santos Ribeiro, convidada a secretariar os trabalhos, teve início a ducentésima trigésima oitava (238ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab. O Presidente abriu a reunião analisando os itens constantes da pauta: **1) Exame das atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando assuntos mais relevantes, com comentários.** a) **Atas das 1080ª a 1086ª Reuniões Ordinárias.** O conselho registrou que não havia pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **2) Exame das atas das reuniões do Conselho Fiscal, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários.** a) **Ata da 212ª Reunião Ordinária.** O conselho registrou que não havia pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **3) Fiscalização da gestão da diretoria executiva (Informações da Auditoria Interna e outros órgãos).** a) **CI/Sucon 327/2013, de 04/04/2013 – Demonstrações Contábeis – janeiro/2013 e b) CI/Sucon 430/2013, de 02/05/2013 – Demonstrações Contábeis – até abril/2013.** O Presidente solicitou ao Superintendente da Sucon que apresentasse o balanço das demonstrações contábeis da Companhia. O Superintendente da Sucon afirmou que a CONAB está com a arrecadação estável neste primeiro semestre e após a apresentação, ele comentou ainda o andamento do assunto relativo ao Processo do Acordo dos Níveis, que constou como extrapauta nesta reunião. O Superintendente submeteu, então, ao Conselho, a Proposta de acordo administrativo para quitar o passivo trabalhista dos empregados da Conab, objeto do Ofício Presi nº 063/2013, Processo nº 21200.000268/2013-32, que contempla duas propostas de acordos judiciais distintas para aqueles que já possuem ação em desfavor da Conab e os que ainda não acionaram judicialmente a Empresa. Ambas estabelecem o pagamento de 04 (quatro) níveis de progressão salarial, retroativos a 2008, e dessa forma minimizariam as ações trabalhistas pelas promoções. O assunto já foi aprovado pela Diretoria e submetido anteriormente ao Conselho, já tendo tramitado pelo Mapa e Dest. Este o encaminhou de volta à Conab, para saneamento de pendências e anexação de documentos, o que foi devidamente instruído e já se encontra novamente no Mapa, para avaliação jurídica e indicação dos recursos junto à SOF, aprovação do Senhor Ministro e novo encaminhamento ao Dest. O Conselho de Administração, diante do montante que o Tesouro tem desembolsado para quitar as inúmeras sentenças transitadas e outras tantas em andamento; e considerando que a Conab já implantou o sistema de avaliação de desempenho para vigorar a partir de 2012 e que essa proposta sanaria a parte pertinente às promoções pretéritas reclamadas, aprovou o andamento do acordo na forma proposta. c) **CI/Audin 134/2013, de 16/05/2013 – Parecer da Auditoria Interna, exercício 2012.** A equipe da Auditoria apresentou o assunto e o conselho registrou que não havia pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. d) **Circular/Audin 140/2013, de 20/05/2013 – Cópia de Nota Técnica/Audin, contendo Avaliação de**

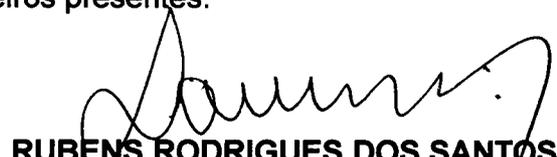
Natureza Operacional sobre o Programa de Vendas em Balcão. A equipe da Auditoria apresentou o assunto e o conselho registrou que não havia pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **4) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa.** a) **Circular/ Audin 140/2013, de 20/05/2013 – Cópia de Nota Técnica/Audin, contendo Avaliação de Natureza Operacional sobre o Programa de Vendas em Balcão.** A equipe da Auditoria apresentou o assunto e comentou a medida da Audin para proibir a participação de empregados e parentes dos mesmos até 2º grau nas compras de venda balcão, o que precisa agora ser readequado, visto que o novo decreto governamental prevê a proibição para parentes em até 3º grau. Comentou ainda sobre a detecção de um mesmo CPF sendo usado para dois participantes no processo. O conselho registrou que não havia outros pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. b) **Relatório Sintético das Atividades da CONAB mar/2013.** A equipe da Auditoria apresentou o assunto e o conselho registrou que não havia pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. c) **Suorg – Minuta Normas da Organização – Estatuto Social/ Estatuto Social Da Conab – Modificações.** O Conselheiro Rubens apresentou ao conselho a última versão do Estatuto e o conselho registrou que não havia pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **5) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados ou em vias de celebração pela empresa.** O conselho registrou que não havia pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **6) Acompanhamento da execução orçamentária e investimentos da empresa.** O conselho registrou que não havia pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **7) Acompanhamento e controle de pendências, inclusive quanto a recomendações de órgãos de fiscalização e controle.** a) **Unidade Armazenadora de Uberlândia.** Sobre o caso Uberlândia o Conselheiro Rubens esclareceu sobre os últimos andamentos de inclusão das empresas do Consórcio Construtor nos cadastros restritivos. b) **Armazém Renascença.** Sobre o caso Renascença, o conselheiro Rubens comentou que está sendo conduzido pela CGU, já em fase de finalização. c) **Empresa Spam.** Sobre o caso Spam, o processo está em fase de defesa do indiciado. O Superintendente da Sucon complementou que em visita à AGU, foi detalhado todo o procedimento realizado até o momento, inclusive verificando-se os cálculos efetuados e a legitimidade da documentação juntada ao processo. O Presidente comentou que é importante que o Ministro Supervisor tome conhecimento de todo o processo, visto que o Conselho de Administração já está fazendo esse acompanhamento de perto. **8) Assuntos Gerais** a) **Casemg.** O Presidente comentou o caso da Casemg, comunicando que fará a reunião do Conselho de Administração junto com o Conselho Fiscal da empresa e vai conversar com o Ministro para se decidir a situação – o DEST autorizou à Conab incorporar a Casemg só após a mudança do Estatuto, devido à necessidade de não se existir divergência na natureza das duas companhias, visto que a Conab é uma Empresa Pública de Direito Privado e a Casemg uma Sociedade Anônima. b) **Realização de Concurso Público.** Sobre o Concurso Público, o Presidente afirmou ser favorável ao concurso, dizendo que acompanhará o andamento do processo, bem como acompanhará todos os outros processos de c) **Terceirização para medida emergencial relativa à seca na região da Sudene, de** (d) **Incorporação de funções Resoluções 10 e 11, do** (e) **Plano de Armazenagem, que o** conselheiro Rubens se comprometeu a apresentar na próxima reunião do Conad, e da (f) **Ação Emergencial no Nordeste.** Os seguintes assuntos extrapauta foram comentados

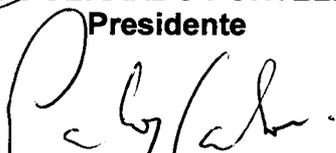




ainda durante a reunião, a saber: 1) **Remuneração dos Dirigentes Conab.** Quanto à Remuneração dos Dirigentes, já aprovada em Redir e levada à apreciação desse conselho, foi aprovada por este Colegiado. 2) **Doação terreno UA Monteiro/PA – permuta por terreno na BR (1.500m²).** Sobre a Doação de Terreno da UA Monteiro/PB, a doação e a aceitação do terreno doado pela prefeitura em troca da UA Monteiro, foram aprovadas pelo Conad. 3) **Doação do Frigorífico de Curitiba.** Sobre a Doação do Frigorífico de Curitiba, a Conab informou ao Conselho que o Chefe de Gabinete da Casa Civil orientou a Superintendência Regional a cancelar a licitação. O Presidente do Conselho, se mostrando favorável ao processo corrente de licitação para a venda do imóvel e lucro para a Companhia, orientou, então, que a se CONAB tiver que doar, que receba em troca da doação uma área de valor equivalente e disse ainda que vai conversar com o Ministro e com o Sr. Gilson Bittencourt, Chefe da Casa Civil a respeito do assunto antes de qualquer decisão. 3) **Relatório de Gestão.** Foi distribuído o relatório de Gestão da Companhia a todos os conselheiros para posterior apreciação. E nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Elenice Lobo Santos Ribeiro, Chefe de Gabinete, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.


JOSÉ GERARDO FONTELLES
Presidente


RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS
Conselheiro


CARLOS CARBONI
Conselheiro


CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA
Conselheiro


ELENICE LOBO SANTOS RIBEIRO
Secretária