



ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAD/CONAB

Aos trinta e um dias do mês de junho de dois mil e treze, às 10:00 h, 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 e Carlos Carboni, Conselheiros, e da Chefe de Gabinete, Elenice Lobo Santos Ribeiro, convidada a secretariar os trabalhos, teve início a ducentésima quadragésima (240ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab. O Presidente abriu a reunião informando a ausência do Conselheiro Caio Tibério Dornelles da Rocha que se encontra representando o Sr. Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na abertura oficial do XV Seminário Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura e III Congresso Ibero-americano em Gramado/RS. Passando a palavra ao membro do Conselho, Sr. Rubens Rodrigues dos Santos, foi comunicado sobre a manifestação favorável do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST, sobre a proposta de destinação do resultado do exercício de 2012 da Conab, recomendando sejam observadas as sugestões de melhoria apresentadas no item 10 da Nota Técnica nº 302/CGCOR/DEST/SE-MP, de 22.07.2013. Passando aos itens da Pauta: **1) Exame das atas das reuniões da Diretoria Colegiada de nºs 1093ª à 1096ª**, o conselho registrou que não havia pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **2) Exame da ata da 214ª reunião do Conselho Fiscal, o Sr. Presidente do Conselho solicitou que a Diretoria Colegiada se manifeste ao Conselho Fiscal sobre as providências e explicações das indagações constantes da ata.** **3) a) Processo nº 21000.008578/2005 – Tomada de Contas Especial – após explanação por parte da Auditora Chefe-substituta, Sra Eugênia Maria Rocha de Oliveira, o Presidente da mesa solicitou que o processo seja submetido à Diretoria Administrativa e Financeira, para que se manifeste quanto ao prosseguimento do processo. b) Relatório de Auditoria de Acompanhamento de Gestão nº 24/2010 – Contrato Especial. Validade de Contratação. Modalidade de Verbas Rescisórias – a chefe substituta da Auditoria Interna informou que o relatório encontra-se pendente de conclusão uma vez que o processo de nº 21200.002796/2011-10 ainda não se chegou a um consenso por parte da Audin e Cojur sobre procedimentos adotados pela Conab para contratação de empregado, por meio de contrato especial, para cargo em comissão sem concurso público e pagamento de aviso prévio e multa indenizatória de FGTS. O Sr. Presidente do Conselho de Administração sugeriu que a Conab adeque a proposta e submetida a Diretoria Colegiada que se de acordo encaminhará primeiramente ao Confis para posterior envio ao Conad.** **4) 1- Processo 21219.000086/2012-37 – Doação de Imóvel (edificações) de propriedade da Conab localizado no município de Pimenta Bueno/RO.** O processo deverá retornar à Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização - Diafi para que sejam adotadas as providências junto ao Governo do Estado de Rondônia, para que se regularize e restabeleça o contrato de doação do terreno, uma vez que este se encontra vencido. Só então reconduzir o assunto ao Conad para nova apreciação para doação, considerando-se que o imóvel não está sendo utilizado para atividades da Conab. **4) 2 – Processo 21219.000085/2012-92 – Doação de imóvel (edificações) de propriedade da Conab, localizado no município de Theobroma/RO.** O processo deverá retornar à Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização - Diafi para que sejam adotadas as providências junto ao Governo do Estado de Rondônia, para que se regularize e restabeleça o contrato de doação do terreno, uma vez que este se encontra vencido. Só então reconduzir o assunto ao Conad para nova apreciação para doação, considerando-se que o imóvel não mais está sendo utilizado para atividades da Conab. **4) 3 – Processo nº**



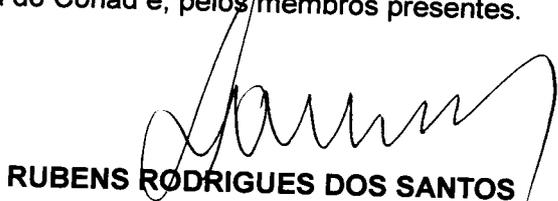
Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

21200.000711/2013-21 – Proposta de publicação do regulamento para operacionalização de oferta de subvenção ao prêmio do Seguro Rural a ser utilizado pelo produtor rural. O Conselheiro Rubens apresentou o relato dos autos, sendo aprovada pelo colegiado a publicação do regulamento. 4) 4 – Processo 21219.000388/2010-48 – Procedimentos para regularização da área do imóvel de propriedade da Conab no Município de Ariquemes/RO, com destinação à venda, vindo a complementar a relação aprovada pelo Conad em sua 202ª Reunião. O relator, Dr. Rubens Rodrigues dos Santos informou que este imóvel encontra-se regularizado e por não atender mais às finalidades da Conab, foi aprovado em REDIR a destinação para alienação fortalecendo os propósitos contidoa no Plano Nacional de Armazenagem. 4) 5 – Processo 1480/2003 – Imóveis com finalidade pesqueira – repasse – transferência – SEAP-PR - registro correção do texto da pauta, onde se lê SEAP-PR leia-se, Terminal Pesqueiro de Santos/SP. O Conselheiro Rubens Rodrigues dos Santos informou que este processo destinou a Tomada de Contas Especial, para apurar danos ao erário. O processo civil encontra-se em trâmite no Estado de São Paulo, em fase de citação dos réus. Visando economicidade para a Conab, o conselho aprovou a baixa contábil das atividades do Terminal. O processo deverá ser analisado pela área competente da necessidade de constituição de nova TCE ou pelo encerramento definitivo deste processo, ficando no aguardo da conclusão do processo civil. 4) 6 – Processo 21200.000269/2013-32 – Proposta de acordo judicial e extrajudicial para quitar passivo trabalhista. Sugeriu o Presidente do Conselho a realização de reunião extraordinária, para tratar apenas deste assunto. Antes, porém, deverá ser elaborado estudo referente ao impacto financeiro com o pagamento de ações judiciais em relação à concessão dos níveis propostos em acordo. O teto de dispêndio apurado juntamente com as argumentações para a realização do acordo deverão ser apresentados ao Dest, Sof e Procuradoria e só então retornar o processo ao Conad. 4) 7- Processo 21200.001518/2012-26 – Remuneração de Dirigentes da Conab. Após aprovação pelo DEST do reajuste de 6,59%, por meio da Nota Técnica nº 280/CGCOR/DEST/SE-MP de 9/7/2013, o colegiado aprovou os valores de remuneração dos Dirigentes. 5) Assuntos Gerais – O conselheiro Rubens Rodrigues dos Santos levou ao conhecimento dos demais membros o andamento do processo de negociação de dívida com a empresa Gaspareto Armazéns Gerais Ltda. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Elenice Lobo dos Santos Ribeiro, secretária do Conad e, pelos membros presentes.



JOSÉ GERARDO FONTELLES
Presidente do Conselho



RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS
Conselheiro



CARLOS CARBONI
Conselheiro



ELENICE LOBO SANTOS RIBEIRO
Secretária