



ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAD/CONAB

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às 15:30h, 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, André de Oliveira Bucar, Caio Tibério Dornelles da Rocha e Sávio Rafael Pereira, Conselheiros, teve início a trigésima terceira (33ª) reunião extraordinária do Conselho de Administração da Conab. Também presente, o Sr. Paulo Grazziotin, Chefe da Audin, Sra. Eugênia Maria Rocha de Oliveira, Gerente da Gerência de Auditoria - Geaud, Sr. Ângelo Bressan Filho, Superintendente de Estratégia e Organização, Sra. Elizangela Flavia Cavalcante, Assessora da Presidência e Luiz Antonio de Castro, Chefe de Gabinete. Dando início à reunião, o Presidente afirmou que a realização de reunião extraordinária do Conselho tem como objetivo a apreciação da proposta de readequação da estrutura organizacional da Conab enviada pela Diretoria Colegiada, bem como a decisão de encaminhar proposta ao Ministro Supervisor sobre assuntos relevantes que exigem maior atenção e providências por parte da Direção da Companhia e do Ministro Supervisor. Os membros do Conselho analisaram a proposta e propuseram alterações de ajustes à proposta original encaminhada pela Redir. A proposta foi aprovada com as seguintes alterações: a) migração das Gerências de Modernização dos Mercados Hortigrangeiro - Gehor e Gerência de Apoio ao Varejista de Pequeno Porte - Geava da Diretoria de Operações e Abastecimento para a Diretoria de Política Agrícola e Informações; b) extinção da Gerência de Controle e Relações de Trabalho - Gecat, com a redistribuição das atribuições atuais para as Gerências remanescentes; c) fusão da Superintendência de Relações do Trabalho - Suret com a Superintendência de Gestão de Pessoas - Sudep, que passa a ser denominada Superintendência de Gestão de Pessoas - Sugep; d) supressão da Superintendência de Engenharia - Sueng e das Gerências de Projetos e Manutenção de Engenharia - Gepem e Gerência de Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia - Geeng, sendo substituídas pela criação de uma Assessoria Especial de Projetos, vinculada à Presidência.; e) transferência da Superintendência de Administração - Supad da Diretoria Financeira e de Fiscalização - Difin para a Diretoria de Gestão Corporativa e de Pessoas - Digep; f) criação da Superintendência de Planejamento Orçamentário e Informações Gerenciais - Suori, subordinada à Diretoria Financeira e de Fiscalização - Difin; g) criação da Gerência de Informações de Gestão - Geing, subordinada à Suori; h) transferência da Gerência de Programação e Elaboração Orçamentária - Gepor da Sufin para a Suori; i) padronização da estrutura de apoio de Assistente e Secretária para as Superintendências da Matriz, Audin e Cogor; j) padronização da estrutura de apoio de Secretária das Gerências de Áreas Regionais e Consultoria Jurídica Regional. Foi determinado pelo Conselho que a Diretoria Colegiada deve estabelecer cronograma de implementação da nova estrutura, visando garantir que não haja nenhum reflexo negativo na execução normal das atividades da Companhia, bem como propor as modificações pertinentes no Regimento Interno e avaliar o melhor enquadramento das atividades e gerências migradas. Encerradas as discussões o Presidente do Conselho determinou que sejam feitas as atualizações pertinentes, e que a proposta seja encaminhada para apreciação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST. Solicitou



ainda que seja efetuada a atualização completa do Regimento Interno com todas as adequações necessárias em função do que foi aprovado nesta data. O Conselheiro Caio Rocha solicitou que fosse registrado em Ata seu elogio aos membros do Grupo que, a seu ver, apresentaram um trabalho cuidadoso e de alta qualidade, e que representa um esforço para a melhoria dos controles e da gestão da Companhia. O Conselheiro André Bucar solicitou que fosse registrado em ata a necessidade de a Direção da CONAB avaliar, em momento posterior, a alocação das Superintendências Supad e Sutin dentro de uma mesma Diretoria. Por fim, o Presidente do Conselho aproveitou para consultar os seus pares sobre a proposição de solicitar ao Ministro Supervisor que requeira à Controladoria-Geral da União (CGU) a realização de Auditoria sobre fatos relevantes, que impactam o andamento das atividades da Companhia e exigem maior atenção e priorização por parte da Direção da Empresa e do Ministério Supervisor. O encaminhamento foi aprovado por todos os Conselheiros, e será submetido formalmente ao Ministro Supervisor. Em prosseguimento, o Presidente do Conselho, com anuência unânime dos demais Conselheiros, registra que os atos constantes das folhas 188 e 189 do Livro de Atas nº 4 deste Conselho passam a vigor com os presentes termos e introduzem as alterações na estrutura organizacional da Empresa que melhor se coadunam com as obrigações institucionais, observados a natureza, o gênero e a espécie das atividades que são impostas pelo ordenamento jurídico e pelas regras administrativas internas, gerando o organograma que vai anexado à presente Ata. E nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Luiz Antônio de Castro, Chefe de Gabinete da Presidência, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.



JOSÉ GERARDO FONTELLES
Presidente



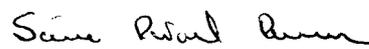
RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS
Conselheiro



ANDRÉ DE OLIVEIRA BUCAR
Conselheiro



CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA
Conselheiro



SÁVIO RAFAEL PEREIRA
Conselheiro



LUIZ ANTÔNIO DE CASTRO
Secretário