



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

80

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAD/CONAB

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às 9h, 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 da senhora Maria Emília Mendonça Pedroza Jaber, Presidente do Conad e dos demais conselheiros: Tânia Mara Garib, Tatiana Lipovetskaia Palermo, Lineu Olímpio de Souza e Cleiton dos Santos Araújo, além de Ana Dora Ramos de Azevedo, Chefe-Substituta do Gabinete da Presidência, secretariando os trabalhos. Participaram, ainda, a Sra. Eugênia Maria Rocha de Oliveira – Auditora Chefe-Substituta, Sr. Rafael Ferreira Fontes, Superintendente de Controladoria de Riscos - Sucor, Patrícia Dias Vieira, Procuradora-Geral-Substituta e, para acompanhar a Presidente do Conad, o Sr. Daniel Faria de Paiva. Dando início a **ducentésima sexagésima oitava (268ª)** reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab, a Presidente cumprimentou os presentes, dando as boas vindas ao novo membro do Conselho e Presidente da Conab, Sr. Lineu Olímpio de Souza, desejando sucesso na nova jornada. Informou ainda, a ausência do conselheiro Caio Tibério Dornelles da Rocha, que está participando da Reunião do Conselho de Administração da CASEMG, nesta data, o qual é o Presidente do Conselho e, da ausência do Auditor-Chefe, Sr. Paulo Grazziotin, que enviou Comunicação Interna ao Conselho informando que está participando de curso, no período matutino, sobre análise de riscos. Em seguida indagou aos membros do Conselho da existência de apontamentos sobre a minuta da ata da 267ª reunião ordinária do Conad. Não havendo nenhuma manifestação a Ata foi assinada. A Presidente comunicou que deu posse "*ad-referendum*" ao Diretor da Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização - Diafi da Conab, Sr. Roberto Naves e Siqueira, conforme Resolução nº 14/2015, tendo a mesma sido convalidada pelos demais Conselheiros. Passando ao exame dos itens constantes da pauta a saber: **1) Acompanhamento dos Atos da Administração e Controle. 1.1. Exame das atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando assuntos mais relevantes, com comentários. 1.1)** Na Ata 1219ª ressaltou a proposta de desativação da Unidade Armazenadora de Porto Alegre. A Presidente solicitou ao Presidente da Conab um melhor esclarecimento, uma vez que não houve deliberação pela Diretoria Colegiada, retornando o processo a Diretoria de Operações e Abastecimento – Dirab. O Sr. Lineu de Souza informou que o voto foi elaborado com o encaminhamento de fechar a Unidade e pedir autorização para alienar o imóvel, localizado no centro de Porto Alegre/RS. Este imóvel não tem mais como realizar operações e nem obras, é uma questão de logística. As atividades estão sendo transferidas para a UA Canoas. A Dipai solicitou vistas e retornou, retirando do voto apenas a parte de autorização para alienação, uma vez que o mesmo pode ser cedido ou vendido. Em quatro de novembro de 2015 a Redir aprovou o voto Dirab, sob o nº 30/2015 com as devidas alterações.

8
Lineu Olímpio de Souza
Cleiton dos Santos Araújo
A



1.2. Exame das Atas das reuniões do Conselho Fiscal, destacando os assuntos mais relevantes com comentários. Com vista a agilizar a análise das Atas do Confis, pelos Conselheiros do Conad, em vista as várias recomendações registradas em todas as reuniões, a Conselheira Sra. Tânia Garib, solicitou a Companhia para que fosse efetuado briefing e anexado as atas, dos itens que já estão sendo providenciados pela Companhia. A Presidente do Conad propôs agendar uma reunião com os Conselheiros do Confis para que os Conselhos passam trabalhar de uma forma integrada. O Sr. Rafael informou que as dúvidas existentes estão sendo dirimidas durante as reuniões, convocando as áreas responsáveis para os esclarecimentos. Quanto as pendências mais antigas já estão realizando as interlocuções necessárias visando sana-las. **2) Fiscalização da Gestão da Diretoria executiva (Informações da Auditoria Interna e outros órgãos).** O Conselho registra que não foi entregue nenhum documento para análise. **3) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa. CI Sucon nº 453/2015 – Demonstrações Contábeis, mês de setembro/2015.** A Presidente solicitou que na próxima reunião seja efetuada uma apresentação para um melhor esclarecimento sobre as Demonstrações Contábeis. A Sra. Eugênia informou que os resultados da Conab, caso apresentem prejuízos nas operações envolvendo os estoques públicos, estes prejuízos são cobertos pela equalização, não impactando o resultado da Companhia. O resultado da Conab espelhado nas Demonstrações Contábeis, por sua vez é o resultado da atividade própria da Companhia, onde são extraídas todas as operações governamentais, envolvendo a política de garantia de preços mínimos e as atividades com parceiros da Conab, como MDA e MDS, que são os acordos de Cooperação Técnica. O resultado da Companhia, hoje, espelhado nas Demonstrações Contábeis, é o resultado da atividade própria que são as atividades que envolvem os serviços de armazenagem e o repasse que o Tesouro passa para a Conab para manutenção dos estoques. Não tem como separar, no balanço, a atividade própria da governamental, o resultado; lucro ou prejuízo; é decorrente da atividade própria da Companhia. **4) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados pela empresa. 4.1) CIs Gecot nºs 190 e 202/2015 – Relações das contratações realizadas nos meses de setembro e outubro/2015, respectivamente.** O Conselheiro, Sr. Cleiton de Araújo, ressaltou sobre a aquisição de seis impressoras, conforme requisitos técnicos, no valor total de R\$1.471.000,00. Solicitou maiores esclarecimentos, considerando o vulto da aquisição. Instado a se manifestar, o Presidente da Companhia solicitou averiguar junto à área responsável, que de imediato informou erro no quantitativo informado, sendo o total correto de 880 impressoras e que será encaminhado nova folha para substituição, a ser entregue na próxima reunião. **5) Assuntos Gerais.** O Conselho registra que não foi entregue nenhum documento para análise. O Presidente da Conab, Sr. Lineu de Souza, reiterou solicitação para a Presidente do Conad e Secretária Executiva do Mapa, sobre liberação de movimentação financeira para a Companhia, custeio, no valor de R\$ 20 milhões, para saldar os pagamentos aos prestadores de serviços estão atrasados desde setembro. O Conselheiro, Sr. Cleiton de Araújo, se comprometeu de verificar junto ao Ministério do Planejamento o limite de movimentação de empenho para a Conab e dar um

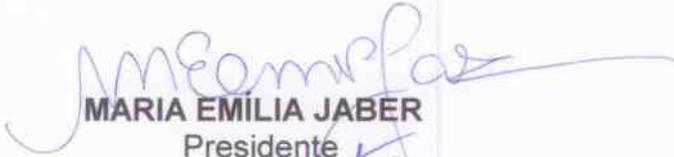
[Handwritten signatures and initials in blue ink]



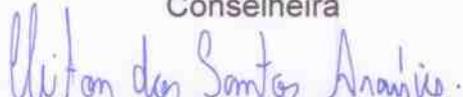
Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

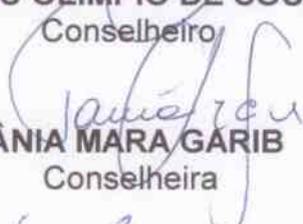
retorno ao Presidente da Companhia na próxima semana. 6) **Extra pauta** – O Conselho registra que não foi entregue nenhum documento para análise. E nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Ana Dora Ramos de Azevedo, Chefe do Gabinete-Substituta da Presidência, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.


MARIA EMILIA JABER
Presidente


TATIANA LIPOVETSKAIA PALERMO
Conselheira


CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO
Conselheiro


LINEU OLÍMPIO DE SOUZA
Conselheiro


TÂNIA MARA GARIB
Conselheira


ANA DORA RAMOS DE AZEVEDO
Secretária