



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

122

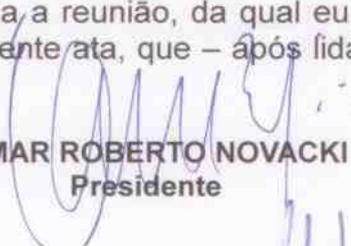
ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAD\CONAB.

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às 14:30h, na Sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, situada na Esplanada dos Ministérios – Bloco D, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, com a presença do Presidente do Conselho, senhor **Eumar Roberto Novacki** e dos Conselheiros, senhor **Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra**, senhor **Cleiton dos Santos Araújo**. Participou a Auditora-Chefe da Auditoria Interna da Conab, senhora **Julia Mendes Nogueira Sarres**. Secretariou os trabalhos, o senhor **Júlio Sérgio de Melo Júnior**. O Presidente iniciou a **ducentésima septuagésima nona (279ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab – Conad** cumprimentando os presentes e dando boas vindas aos novos Conselheiros, senhor **Raphael Vianna de Menezes** e senhor **Francisco de Assis da Silva Lopes**. Após, passou-se à leitura da pauta, a saber: **1) Acompanhamento dos atos da Administração e Controle: 1.1) Exame das Atas das reuniões da Diretoria Colegiada. Exame das Atas 1264ª, 1265ª, 1266ª e 1267ª Redir.** O Conselheiro Marcelo Bezerra esclareceu sobre o Voto Dirab nº31/2016, aprovado na 1266ª reunião ordinária da Diretoria Colegiada (Ato de Superintendência Sulog nº1, de 23/11/2015 e Processo nº21200.002197/2015-20, de 08/12/2015) cujo assunto é revisão e alteração dos parâmetros e adicionais que compõem os custos de frete. Trata-se da aprovação do Manual de Cálculo de Custo Operacional Rodoviário de Carga para Veículo de Distribuição, Adicionais de Frete para Carga de Baixo Volume e Baixa Densidade e Cálculo do Custo Operacional em Estrada de Terra para Veículo de Suprimento. Ficou decidido que na próxima reunião a área de logística operacional apresentará o assunto detalhadamente para o Conselho. **1.2) Exame da ata da reunião do Conselho Fiscal.** O Conselho registra que não recebeu Ata Confis para análise. **2) Fiscalização da gestão da diretoria executiva.** O Conselho registrou que informará na próxima reunião se há programas ou áreas que mereçam enfoque para inclusão no rol de auditorias a serem realizadas no exercício de 2017 a serem incorporadas no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, em atenção à CI Audin 298, de 11/10/2016. **3) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da empresa. 3.1 Processo nº 21200.001440/2015-92.** Nova Proposta Regimental da Superintendência de Acompanhamento das Regionais – Suare. O Conselheiro Cleiton Araújo observou que constantes e sucessivas modificações no Regimento Interno da Companhia não sucedem necessariamente em resultados efetivos. O Conselheiro Raphael Menezes ponderou sobre a importância de delimitar e explicitar as atribuições de cada área com a finalidade de evitar conflitos. A Auditora Chefe Júlia Sarres lembrou que foi constituído Grupo de Trabalho na Conab para elaborar estudos para adequar o Regimento Interno à Lei 13.303, de 30/06/2016 e Resoluções CGPAR que ocasionará em mudanças robustas no referido documento. Por fim, o Conselho decidiu sobrestar o assunto e encaminhá-lo ao Grupo de Trabalho para inclusão no Plano de Trabalho e análise. O mesmo procedimento deverá ser adotado com todas as demais demandas relativas à alteração de Regimento Interno, de forma que o normativo seja globalmente estudado e se for o caso, modificado. **3.2) Processo nº 21206.000349/2013-38 – Armazém Frigorífico Coronel Augusto Álvaro Leitão – AFCAAL/RS.** Após explanação do Conselheiro Marcelo Bezerra, o Conselho aprovou o encerramento das Atividades da Unidade Armazenadora de Porto Alegre (UA/Porto Alegre) para que se

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



procedam aos registros pertinentes e a adoção das demais medidas legais cabíveis, possibilitando ainda, a apresentação, em momento oportuno, de proposta quanto a futura destinação do imóvel e instalações. O Conselho aprovou ainda a alteração da denominação do Armazém Frigorífico Coronel Augusto Leitão (AFCAL/Canoas) para Unidade Armazenadora de Canoas (UA/Canoas - tipo I). **3.3) CI Presi/Gabin nº 448/2016 – Voto Dipai nº 013/2016, Processo nº 21200.000558/2016-84.** Resposta referente à solicitação do Conad após apreciar a resposta da Sutin/Geasi na 278ª reunião ordinária, de 15/9/2016), sobre a contratação emergencial de redes de comunicação de longa distância. O Gerente de Administração de Rede e Segurança da Informação, sr. Gustavo Lima, esclareceu as dúvidas levantadas pelos Conselheiros, que por sua vez, solicitaram vistas ao Parecer Jurídico e o contrato sobre o assunto. A Diretoria de Política Agrícola e Informações deverá informar quinzenalmente sobre o andamento da instalação de redes de comunicação. **3.4) CI Sucon nº 0726/2016 –** Após analisar as Demonstrações Contábeis referente ao mês de agosto/2016 o Conselho não registrou pontos a serem destacados. **4) Acompanhamento de contratos e convênios celebrados pela empresa.** Após apreciação dos Relatórios de contratos firmados em agosto/2016 (CI Gecos nº 181/2016), o Conselho não registrou pontos a serem destacados. Em **Assuntos Gerais** discutiu-se sobre: a) **Ofício nº 18138/2016/SFC-CGU**, endereçado ao Presidente da Conab, recomendando medidas urgentes para interposição de medida judicial visando a cobrança de R\$ 419.909,24, da Empresa Exporta Comércio de Grãos Ltda., cujo prazo prescricional se encerra em 8/12/2016. Foi relatado aos presentes que a área de cobrança da Conab já estava adotando as providências cabíveis. b) **Relatório nº 04/2016 CGAU/AGU**, no qual a AGU aponta vários indícios de irregularidades verificados na condução de demandas judiciais em que a Conab figura como parte interessada. Naquele relatório foi recomendado, inclusive, a revisão da Resolução Conad nº 9/2016, de 11/5/2016. Pelo Conselheiro, sr. Cleiton Araújo, foi solicitada a memória da propalada resolução, notadamente para averiguar o tema da ocupação dos cargos comissionados. 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, lavrei a presente ata, que – após lida e aprovada – será assinada pelos Conselheiros e por mim.


EUMAR ROBERTO NOVACKI
Presidente


FRANCISCO MARCELO R. BEZERRA
Conselheiro


CLEITON DOS SANTOS ARAUJO
Conselheiro


RAPHAEL VIANNA MENEZES
Conselheiro


FRANCISCO DE ASSIS DA S. LOPES
Conselheiro


JÚLIO SÉRGIO DE MELO JÚNIOR
Secretário