



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

081

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

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e doze, às 10 horas, no Edifício Sede da **Companhia Nacional de Abastecimento – Conab**, Empresa Pública Federal, constituída nos termos do artigo 16, inciso II 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 Carlos Vaz**, Presidente e dos senhores **Rubens Rodrigues dos Santos**, **Carlos Carboni** e **Gerardo Fontelles**, Conselheiros, e do Chefe de Gabinete, **Getulino Oliveira Narcizo**, convidado a secretariar os trabalhos, teve início a **ducentésima vigésima sexta (226ª) reunião ordinária do Conselho de Administração da Conab**. Aberta a reunião, o Presidente **(1)** registrou a ausência justificada do Conselheiro **Edilson Guimarães**, que se encontrava em viagem de trabalho. Em seguida, **(2)** deu início às Comunicações, observando que aquela era a primeira reunião do novo Presidente da Companhia, Rubens Rodrigues dos Santos, como membro do Conselho de Administração da Empresa. Deste modo, em nome de todos, deu as boas vindas ao novo Conselheiro, desejando-lhe sorte e sucesso nas atividades relativas à Conab e ao Conad. Prosseguindo, **(3)** informou aos presentes que o acordo de gestão a ser firmado entre o Mapa e a Conab estava em fase de finalização, tendo sido realizado o alinhamento entre os indicadores do Plano e os do Planejamento Estratégico da empresa. Observou que a minuta original era muito focada nas demandas decorrentes do relatório da CGU e que, agora, o Plano de Providências passava a ser apenas um item de um acordo muito mais abrangente e que será o carro chefe da reforma de gestão na Conab. A seguir, falou sobre as **(4)** Resoluções nº 01, 02 e 03/2012 do Conad, que foram referendadas pelo Conselho. Em seguida, o Auditor Interno da Companhia foi convidado a expor **(5)** a situação atual do Plano de Providências decorrente do relatório de auditoria da CGU. Lembrou aos presentes que o Plano fora elaborado com o propósito de ser atualizado trimestralmente, em ambiente Web. Repassou aos Conselheiros as fichas que sofreram alterações até aquele dia, para ciência e acompanhamento. Antes de iniciar suas considerações, o Auditor Interno falou sobre sua intensão de dar maior publicidade às providências que têm sido tomadas, por meio de ações de Comunicação. Após, os Conselheiros foram informados de todas as ações em andamento no âmbito interno. O Colegiado recomendou ao Presidente da Companhia que continue prestando informações aos Conselheiros visando mantê-los atualizados quanto as ações do Plano de Providências. Prosseguindo, os Conselheiros passaram ao item da pauta que trata do **(6) Acompanhamento dos Atos da Administração e Controle. (6.1) Exame das atas das 1030ª a 1035ª reuniões ordinárias da Diretoria Colegiada**. O Conselho consigna que a Auditoria Interna já havia analisado os itens constantes das referidas atas, conforme falou o Auditor Chefe no início dessa reunião. O Conselheiro Gerardo Fontelles registra a tempestividade com que essas atas da Diretoria Colegiada foram levadas ao conhecimento do Conselho. **(6.2) Exame da Ata da 47ª reunião extraordinária e da 198ª reunião ordinária do Conselho Fiscal**. Os Conselheiros recomendaram a Auditoria Interna que acompanhasse as orientações do Conselho Fiscal constantes das atas antes mencionadas, apresentando os registros nas reuniões futuras do Conad.

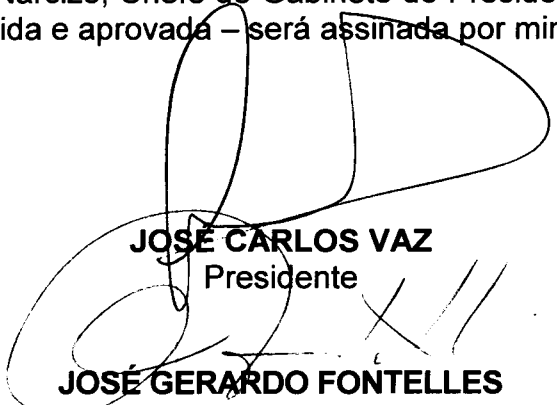


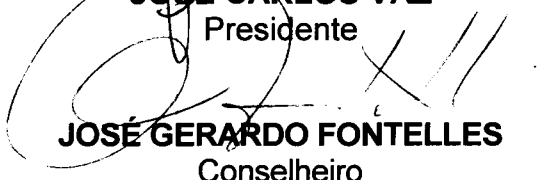
Conab

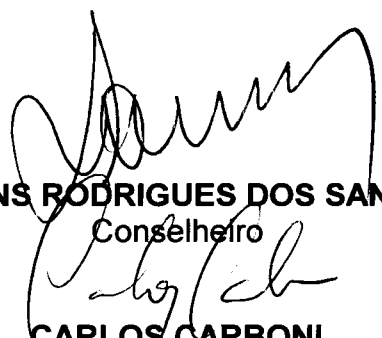
Companhia Nacional de Abastecimento

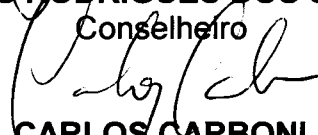
082

(7) Fiscalização da Gestão da Diretoria Colegiada (informações da Auditoria Interna e outros órgãos): a) CI Audin nº 084, de 19/03/2012. Os Conselheiros tomaram conhecimento do teor da CI/Audin, que trata de possível prática de improbidade administrativa por empregados da Companhia, nos autos do processo de execução nº 93.00.00616-9, movido pela empresa Renascença Armazéns Gerais Ltda contra a Conab. Após o relato proferido pelo Chefe da Audin, os Conselheiros determinaram àquela unidade acompanhar o assunto, mantendo o Colegiado informado dos desdobramentos do assunto, tanto na esfera administrativa, quanto na judicial. **(8) Acompanhamento da execução da orientação geral dos negócios da Empresa: a) Processo nº 21200.00394/2012-61 – Proposta de destinação de lucro relativo ao resultado do exercício findo em 31/12/2011.** Os Conselheiros decidiram analisar o processo quando da ocorrência da reunião que a analisará as contas do exercício/2011. **(9) Acompanhamento das Demonstrações Contábeis e a Situação Financeira da Empresa. (9.1) Análise dos demonstrativos contábeis e financeiros trimestrais, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior: a) CI/Sucon nº 232/2012 – Demonstrações Contábeis – fevereiro/2012.** Os Conselheiros tomaram ciência dos referidos demonstrativos, aprovando-os. **(10) Assuntos Gerais: (10.1) Ofício nº 092/DEST-MP – Resolução CGPAR nº 03/2010 – avaliação formal de desempenho da Diretoria e do Conselho de Administração.** O Presidente do Conselho distribuiu o questionário aos seus pares, solicitando que todos preenchessem. O Presidente do Conselho informou que solicitará a sua assessoria que prepare um normativo contemplando o rito a ser seguido quanto à avaliação da Diretoria Colegiada e do próprio Conad. **(10.2) - Acompanhamento e controle de pendências.** O Conselho considerou que os assuntos constantes do quadro estão evoluindo de forma adequada, e continuaram sendo objeto de acompanhamento do Conselho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Getulino Oliveira Narcizo, Chefe de Gabinete do Presidente da Conab, lavrei a presente ata, que – após lida e aprovada – será assinada por mim e pelos Conselheiros.


JOSE CARLOS VAZ
Presidente


JOSE GERARDO FONTELLES
Conselheiro


RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS
Conselheiro


CARLOS CARBONI
Conselheiro

GETULINO OLIVEIRA NARCIZO
Secretário