



ATA DA DUCENTÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e doze, às 9 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, realizou-se a 203ª (ducentésima terceira) reunião ordinária, correspondente ao mês de julho/2012, do Conselho Fiscal da Companhia Nacional de Abastecimento – Confis/Conab, Empresa Pública Federal, constituída nos termos da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, situada no SGAS, Quadra 901, Conjunto A, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal. Estiveram presentes os Conselheiros **Gustavo Pereira da Silva Filho**, Presidente do Conselho Fiscal, e **Renata Lima de Carvalho**, ambos representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa e a Conselheira **Maria dos Remédios Vilar Teixeira**, representante do Ministério da Fazenda - MF. Aberta a reunião, o Presidente deu início aos trabalhos, passando a análise da pauta: **1. Examinar as atas das reuniões da Diretoria Colegiada, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários 1.1. Ata da 1.045ª Reunião ordinária da Diretoria Colegiada.** O Confis registra que não há pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **1.2. Ata da 1.046ª Reunião ordinária da Diretoria Colegiada.** O Confis registra o conhecimento deste Colegiado sobre o encaminhamento dado pela empresa quanto às sugestões explicitadas no relatório de auditoria da CGU sobre a suspeita de cartelização dos leilões da Conab. A este respeito, o Confis solicita à Audin informações sobre as providências tomadas pela empresa para atender a recomendação. **1.3. Ata da 1.047ª Reunião ordinária da Diretoria Colegiada.** O Confis registra que não há pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **1.4. Ata da 1.048ª Reunião ordinária da Diretoria Colegiada.** O Confis solicita à Audin que verifique, e informe a este Conselho, os critérios seguidos na alienação de imóveis ao Governo do Estado de Pernambuco, relativos ao item 6 e Voto Diafi nº 064/2012. Observar, especialmente, adequação dos procedimentos relativos à fixação do preço de venda. **1.5 Ata da 1.049ª Reunião ordinária da Diretoria Colegiada.** O Confis registra que não há pontos relevantes a serem destacados para análise e pronunciamento do Colegiado. **2. Examinar a ata do Conselho de Administração, destacando os assuntos mais relevantes, com comentários.** O Confis registra que não recebeu Atas do Conselho de Administração. **3. Examinar os processos licitatórios e contratações da empresa, especialmente os relacionados aos Art. 24 e 25 da lei nº 8.666/93.** **3.1. CI Supad nº 369, de 18/06/2012. Relação das Licitações realizadas no mês de maio/2012.** O Confis solicita à Audin informações sobre a legalidade e propriedade da justificativa para contratação do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, utilizando a modalidade de dispensa de licitação **4. Verificar se a Companhia vem cumprindo as determinações constantes dos Art. 3º (PDG, Investimentos, quantitativo de pessoais e endividamento) e 4º (Relatório Anual da Administração, Estatuto Social e Demonstrações Contábeis) do Decreto nº 3.735/2001.** **4.1. CI Sufin Nº 1.047, de 23/05/2012 – Apresenta esclarecimentos referentes ao subitem 4.3 da Ata da 200ª Reunião Ordinária do Confis.** O Confis registra o atendimento e acata os esclarecimentos apresentados. **5. Acompanhamento de Trabalhos de Auditoria.** **5.1. CI Audin/Gedop nº 197, de 25/06/2012. Encaminha documentos para análises: a) Quadro de Acompanhamento das Pendências dos Relatórios de Auditoria, Exercícios de 2008 a 2011, com posição em 25/06/2012.** O Confis registra que as pendências diminuíram consideravelmente, mas algumas estão com mais de 2 anos de atraso na sua solução (2008 a 2009). **b) Relatório de Auditoria Avaliação de Gestão nº 05 (Balanço).** O objetivo da auditoria foi a certificação do cumprimento das normas e dos procedimentos internos, da eficiência dos controles internos administrativos e da fidedignidade da documentação comprobatória, na Sureg/MG, referente à Ação de Auditoria nº 1.4/2012, no período de 30/01 a



03/02/2012. O Confis registra que não há pontos relevantes a serem destacados. **c) Relatório de Auditoria de Avaliação de Gestão nº 06.** O objetivo da auditoria foi a de certificação do cumprimento das normas e dos procedimentos internos, da eficiência dos controles internos administrativos e da fidedignidade da documentação comprobatória, exame da regularidade das contratações diretas e dos contratos de prestação de serviço, na Matriz, referente à Ação de Auditoria nº 3.1/2012, no período de 31/01 a 17/04/2012. O Confis registra que não há pontos relevantes a serem destacados. **6. Acompanhamento das Demonstrações Contábeis e Situação Financeira da Companhia. 6.1 CI Supor 060, de 12/06/2012. Relatório de Gestão do primeiro trimestre de 2012.** O relatório registra as atividades desenvolvidas e resultados alcançados no período. O Confis destaca as dificuldades enfrentadas pela Empresa em relação à insuficiência de limites orçamentários, tendo em vista o atraso na aprovação da lei orçamentária vigente. Sobressai, também, a necessidade de corrigir para 2013 a base orçamentária de algumas atividades de benefícios e assistência ao servidor, sobrecarregadas pelo aumento do quadro decorrente da absorção de anistiados. O Confis recomenda à Diretoria Colegiada prioridade no esforço para ampliação dos recursos disponíveis, através da liberação de limites de movimentação e empenho. Sobressai, também, a necessidade de gestão para a cobertura do déficit orçamentário de R\$ 31,8 milhões e para a melhoria de desempenho das contas que influem nos resultados do exercício. **6.2. CI Supor 087, de 25/06/2012. Relatório de Execução Orçamentária da Companhia até abril/2012.** O Confis solicita à Supor uma análise sobre os limites de movimentação e empenho liberados pelo Mapa para o exercício corrente. Essa análise deve destacar a possibilidade de atendimento às necessidades da Empresa, além de apresentar uma comparação com o ano de 2011. Deve ser registrada, especialmente, a estratégia que será seguida na negociação para a liberação de limites adicionais, em caso de demonstrada insuficiência. **6.3. CI Supor 088, de 25/06/2012. Relatório Sintético das Atividades da Conab no mês de abril de 2012.** O Confis destaca o resultado consolidado negativo de janeiro a abril de 2012, em movimento de decréscimo comparativamente a igual período de 2011. Deve ser destacado, também, o baixo nível de investimentos obtido até o quarto mês do exercício, sendo altamente recomendável que a Empresa acelere o ritmo de execução, uma vez que estão previstas, neste grupo de despesas, ações importantes para as operações da Conab, além de iniciativas do Brasil Sem Miséria, prioridade do Governo Federal. **6.4. CI Sucon 437, de 18/06/2012. Demonstrações Contábeis de maio/2012.** O Confis registra que no mês de maio de 2012 o resultado líquido da empresa registra um prejuízo de R\$ 4.537.778,95 principalmente em função da queda nas Receitas Operacionais Diversas. O Confis solicita esclarecimentos sobre a considerável queda nestas receitas. **6.5. Ofício nº 1801/2012-PGFN/CAS. Autorização do Ministro da Fazenda da destinação de lucro líquido do exercício 2011 da Conab.** O Confis registra o recebimento do Despacho do Ministro de Estado da Fazenda sobre a destinação de lucro líquido do exercício 2011, processo nº 21200.000394/2012-61 e solicita a empresa que: **a)** atenda ao prazo para pagamento do dividendo mínimo obrigatório, conforme percentual estabelecido no art. 28, inciso II do Estatuto Social; **b)** atenda o prazo para encaminhamento de sua proposta para destinação do lucro ao Ministério da Fazenda; **c)** que seja apresentado relatório sobre a execução de todas as fontes de financiamento utilizadas para realização dos investimentos com regularidade mensal para acompanhamento da utilização dos recursos destinados à Reserva de Retenção de Lucros. **6.6. CI Sufin/Gecob nº 1.440/2012. Relatórios Gerenciais de Cobrança e Recebimento, posição 28/06/2012.** Da análise do relatório observa-se que do total de R\$ 2.123 milhões de cobrança judicial, o valor de R\$ 2.091 milhões correspondem a débitos constituídos até 2009, ou seja, 98% do total, sendo que o restante está distribuído nos exercícios de 2010, 2011 e 2012. O Confis solicita uma análise jurídica das cobranças judiciais anteriores a 2009, de modo a identificar possíveis prescrições de débitos, prazos nas cobranças e os encaminhamentos da empresa para minimizar as perdas nos recolhimentos desses créditos. Além disso, o Confis solicita alinhamento dos registros desses



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

132

créditos no Balanço Patrimonial da empresa (conta crédito a receber). **6.7. CI Sufin/Gecob nº 1.441/2012. Quadro demonstrativo dos débitos correspondentes aos salários e encargos sociais de empregados cedidos.** O Confis registra a baixa da dívida da Rede Ferroviária Federal com a Conab, referente à cessão do empregado Asdrúbal Silva de Oliveira. O Confis solicita à Digep esclarecimentos sobre o cumprimento dos termos do Aviso nº 215/GM-Mapa, de 15/08/2011, referente ao retorno do empregado Israel Leonardo Batista para a Conab. **6.8. CI Sufin nº 1442/2012. Demonstrativos da Execução orçamentária maio/2012.** O Confis registra que houve a publicação da Portaria Mapa nº 103, de 20/06/2012 estabelecendo os limites de pagamentos para o exercício de 2012. Até maio, a execução dos Anexos I e II encontra-se abaixo do estabelecido na referida Portaria o que não ocorreu em igual período do exercício anterior. O Confis registra a baixa execução das dotações para investimentos do Anexo I e solicita esclarecimentos sobre o porquê até maio não ter havido execução das ações do Programa Abastecimento Agroalimentar (Anexo I) e se isso pode vir a comprometer os interesses operacionais da Conab. **7. Acompanhamento da Regularidade Fiscal. 7.1. CI Sufin nº 1484/2012.** Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público Federal (Cadin). O Confis verificou que o prazo de validade está conforme exigido pela legislação. **7.2.** Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS. O Confis verificou que o prazo de validade está conforme exigido pela legislação. **7.3.** Certificado de Regularidade junto ao FGTS. O Confis verificou que o prazo de validade está conforme exigido pela legislação. **7.4.** Adimplência quanto a tributos estaduais e municipais. O Confis verificou que o prazo de validade está conforme exigido pela legislação. **8. Outros. 8.1. Pendências da ata da 197ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 06/02/2012.** O Confis registra o atendimento dos itens 4, 4.1, 5.4, 6, e 8.2 da referida Ata. Registra também, o recebimento de relatório sobre a análise comparativa dos demonstrativos financeiros do 1º trimestre de 2012. **8.2. Diligência da Secretaria-Executiva do Mapa.** O Conselho acusa o recebimento do Ofício nº 678/2012-SE-Mapa, que versa sobre a retenção de prêmios de associados da Associação Cearense de Avicultura – ACEAVE, e solicita esclarecimento da Diretoria Colegiada da Conab. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, José Augusto Vicarone, Técnico de Nível Superior, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. A próxima reunião ficou marcada para o dia 10 do mês de setembro de 2012.


GUSTAVO PEREIRA DA SILVA FILHO
Presidente


MARIA DOS REMÉDIOS VILAR TEIXEIRA
Conselheira Titular


RENATA LIMA DE CARVALHO
Conselheira Titular


JOSÉ AUGUSTO VICARONE
Secretário