

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

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e nove, às nove horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, realizou-se a **163ª** (Centésima Sexagésima Terceira) **Reunião Ordinária**, correspondente ao mês de março/2009, do Conselho Fiscal da Companhia Nacional de Abastecimento – 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 seguintes Conselheiros: a Senhora **LÚCIA AÍDA ASSIS DE LIMA**, na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal e representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e o Senhor **MARCUS VINICIUS SOCIO MAGALHÃES**, representante da Secretaria do Tesouro Nacional – STN; e, como convidados, a Senhora Eugenia Maria Rocha de Oliveira, Gerente de Desenvolvimento Técnico-Operacional da Auditoria Interna, e o Senhor Rubinaldo Lameira dos Santos, Superintendente de Contabilidade. A Presidente do Conselho informou que o Conselheiro **LAURO CÉSAR DE VASCONCELOS**, representante do MAPA justificou sua ausência, por motivo de saúde, e que não houve tempo hábil para convocar o suplente. Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise dos itens da pauta: **1. Leitura e aprovação da ata anterior.** Foi dado início à leitura da minuta da Ata da 162ª Reunião Ordinária do Confis, realizada em 27/02/2009 que, depois de promovidos os ajustes necessários, foi aprovada e assinada. **2. Demonstrações Contábeis: fevereiro/2009 (Comunicação Interna Sucon nº 305, de 30/03/2009):** O Conselho deliberou por se pronunciar na próxima reunião, uma vez que, de acordo com os esclarecimentos prestados pela Srª Eugenia da Audin, a Auditoria Interna está procedendo à análise das demonstrações contábeis de janeiro e fevereiro/2009, em razão do recebimento da documentação apenas na semana anterior à realização da reunião do Confis. Relativamente à apresentação sobre a movimentação financeira e econômica da atividade governamental, solicitada pela Sucon na CI nº 019/09, o Conselho esclareceu ao Senhor Rubinaldo que, a adoção das providências de forma que as atividades governamentais não afetem o resultado da Companhia independe da exposição ao Conselho, visto que ao Colegiado não compete deliberar sobre a metodologia de trabalho da Companhia. **3. Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira - posição de fevereiro/2009.** O referido demonstrativo não foi entregue. **4. Atas das Reuniões da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração.** Não foram entregues atas da Diretoria Colegiada, nem do Conselho de Administração. **5. Relação das Licitações e Contratações Realizadas, no âmbito da Matriz, em fevereiro/2009 (Comunicação Interna CPL nº 012/2009, de 03/03/2009).** **5.1. Licitações.** No mês de fevereiro/2009, ocorreram na Matriz, 02 licitações na modalidade Pregão Eletrônico, sendo 01 tipo Menor Preço e 01 Maior Desconto. O processo nº 2170/2008 encontra-se em fase de Recurso. **5.2. Contratações.** Das contratações realizadas no mês de fevereiro/2009, 04 contratos foram firmados na modalidade Pregão Eletrônico, 01 através de Tomada de Preços - nº 05/2008 e 01 na modalidade Convite - nº 03/2008. O Conselho destaca que a contratação, objeto da Tomada de Preços nº 05/2008, refere-se à prestação de serviços de auditoria e emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2008 e auditoria trimestral e conversão ao padrão internacional das Demonstrações Contábeis do exercício de 2009. **6. Relatórios de Créditos a Receber, em atraso.** **6.1. Relatório de Empregados Cedidos – Posição de 25/03/2009 (Comunicação Interna Sufin/Gecob nº 478, de 25/03/2009).** Após exame do Relatório, o Conselho verificou que: **(a)** Não ocorreram alterações significativas em relação ao demonstrativo anterior com posição em 20/02/2009; **(b)** Os débitos não ressarcidos pelos diversos Órgãos encontram-se no patamar de R\$ 1.437.234,06 (25/03/09) em relação a R\$ 1.402.220,78 (20/02/09). O Confis mantém o posicionamento com relação ao não atendimento e descumprimento por parte da Companhia do disposto no Decreto nº 4.050/2001, em especial o contido no art. 4º, parágrafos 1º a 3º, e art. 10, parágrafo único. **6.2. Relatório Gerencial de Cobrança - Posição de 25/03/2009 (Comunicação Interna Sufin/Gecob nº 477, de 25/03/2009).** Após exame dos Relatórios, o Conselho registra: **(a)** Do total de créditos a receber (R\$

1.840.734.800,54), 91,78% (R\$ 1.689.432.430,26) referem-se a processos já ajuizados e 0,85% (R\$ 15.699.559,61) encaminhados para ajuizamento. Portanto, 92,63% das cobranças não cabem ações administrativas; **(b)** 7,17% (R\$ 131.925.582,35) correspondem a processos remetidos para instrução judicial, composição de dívida, pagamento efetuado em juízo e cobrança suspensa por determinação judicial, que somados aos 92,63%, mencionados anteriormente, totalizam 99,80% dos processos de cobrança da Companhia, que dependem de ação judicial e alguma ação administrativa das Superintendências Regionais; **(c)** Da Carteira de Cobrança da Conab, apenas 0,4%, que corresponde a R\$ 3.677.228,32, dependem de providências a serem implementadas pela Sufin. Não se verificou nenhum fato relevante no período que mereça destaque. **7. Auditoria Interna. 7.1. Quadros de Acompanhamento das Pendências dos Relatórios de Auditoria – Exercícios de 2007 e 2008 – Posição em 03/04/2009 e 06/04/2009, respectivamente (Comunicação Interna Audin nº 237, de 06/04/2009).** **(a) Exercício de 2007: (i) Relatório de Auditoria nº 031:** após posicionamento da Sureg-GO, o processo nº 2.301/2007 permanece na Audin para reanálise do Auditor Interno. **(ii) Relatórios de Auditoria nºs 046 e 049:** Após análise do quadro de acompanhamento, considerando que não houve evolução na solução das pendências, o Confis deliberou por solicitar à Presidência da Companhia, através de Comunicação Interna – CI, gestões junto à Sureg/MS e à Diges/Suope no sentido de adotarem providência urgentes com vistas à solução definitiva das pendências. **(b) Exercício de 2008:** Dos 32 relatórios de auditoria do ano de 2008, até o dia 06/04/2009, verifica-se que os de nºs 1, 8, 22, 23, 31 e 32 sofreram ações de atendimento às recomendações da Audin. Quanto aos demais, permanecem inalterados em relação ao mês de fevereiro/09. **7.2. Relatórios das Auditorias realizadas conforme Programação do PAINT/2008.** Não foram entregues relatórios de auditoria. **8. Certidões, Certificados e Extratos do “Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – Cadin” e do “Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf” – Posição de 06/04/2009 e 23/03/2009.** O Conselho recebeu os referidos extratos, verificando que as certidões encontram-se dentro do prazo de validade. **9. Relatório Demonstrativo dos Processos Internos de Apuração – PIA:** O Confis confirma o recebimento do referido demonstrativo, e solicita à Corregedoria Geral que o relatório seja disponibilizado nos mesmos moldes do que foi encaminhado através da CI Coger nº 137, de 17/12/2008, ao Conselho Fiscal na 160ª Reunião, de 19/12/2008. E, nada mais havendo a tratar, a 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 – 164ª, ficou marcada para o dia 11 de maio de 2009.


LÚCIA AÍDA ASSIS DE LIMA
PRESIDENTE


MARCUS VINÍCIUS SÓCIO MAGALHÃES
CONSELHEIRO TITULAR


JOSÉ AUGUSTO VICARONE
SECRETÁRIO