

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

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e nove, às nove horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, realizou-se a **165ª (Centésima Sexagésima Quinta) Reunião Ordinária**, correspondente ao mês de maio/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, o Senhor **LAURO CÉSAR DE VASCONCELOS**, representante do MAPA, o Senhor **MARCUS VINICIUS SOCIO MAGALHÃES**, representante da Secretaria do Tesouro Nacional – STN; e, como convidados, o Senhor Alexandre Magno Franco de Aguiar, Diretor Administrativo da Companhia, e a Senhora Eugenia Maria Rocha de Oliveira, Gerente de Desenvolvimento Técnico-Operacional da Auditoria Interna. Esteve presente também o Senhor Wagner Gonçalves Rossi, Presidente da Conab. 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 164ª Reunião Ordinária do Confis, realizada em 11/05/2009 que, depois de promovidos os ajustes necessários, foi aprovada e assinada. **2. Demonstrações Contábeis: Abril/2009 (Comunicação Interna Sucon nº 550, de 25/05/2009); Relatório de Desempenho Econômico e Financeiro – Março/2009; e Nota Técnica Audin nº 05/2009 – Análise das Demonstrações Contábeis de fevereiro/2009 (Comunicação Interna Audin nº 311, de 15/05/2009).** **2.1. Abril/2009:** O Conselho acusa o recebimento das Demonstrações Contábeis do mês de abril/2009, entretanto registra que somente irá analisar a documentação e opinar, quando da manifestação da Auditoria Interna – Audin, mediante a apresentação da Nota Técnica correspondente. **2.2. Fevereiro/2009:** O Conselho após análise das Demonstrações Contábeis relativas ao mês de fevereiro/2009, entregues pela Companhia na 163ª Reunião Ordinária do Confis, realizada em 06/04/2009, em conjunto com a Nota Técnica Audin nº 05/2009, deliberou por encaminhar a referida Nota à Presidência da Companhia, mediante Comunicação Interna – CI, solicitando a adoção de providências no sentido de atender prontamente às recomendações da Audin, informando ao Colegiado as medidas adotadas e os resultados obtidos. O Confis registra que a maioria dos apontamentos da Audin tem sido objeto de análise, indicação de solicitação/recomendação e acompanhamento por parte do Conselho Fiscal. **3. Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira: Abril/2009.** A Companhia não apresentou o referido Demonstrativo. **4. Atas das Reuniões da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração.** **4.1. Atas das 899ª e 900ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Colegiada da Conab.** Após análise das referidas Atas, o Conselho considerou relevantes os itens abaixo: **(a) Ata da 899ª Reunião:** Discussão pelos membros da Diretoria de ações para racionalização das despesas correntes constantes no orçamento de 2009, onde o Diretor da Dirad apresentou proposta preliminar para o corte de despesas no âmbito da Supad, que deverá apresentar estudo englobando toda a sua diretoria, sendo que as demais diretorias também apresentarão suas propostas na próxima reunião. **(b) Ata da 900ª Reunião:** **(i) Voto Presi nº 003/2009, aprovado na 896ª Reunião Ordinária da Redir:** Aprovação pelos membros da Diretoria da manifestação do Presidente, no sentido de anular os efeitos propostos pelo referido voto, o qual trata da equiparação da remuneração dos superintendentes e dos assessores; e **(ii) Processo nº 21200.000523/2009-16, que versa sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Conab – PCCS/Conab:** Encaminhamento do Processo à Dirad para ajuste em razão das recomendações propostas pelo Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Dest/MP, que sugeriu mudanças na versão do Plano anteriormente apresentada. **4.2. Atas do Conselho de Administração.** Não houve entrega de atas do Consad. **5. Relação das Licitações e Contratações Realizadas, no âmbito da Matriz, em abril/2009 (Comunicação Interna CPL nº 020/2009, de 05/05/2009).** **5.1. Licitações.** Verificou-se que as 07 licitações ocorridas no mês de abril/2009, se deram através da modalidade Pregão Eletrônico.

5.2. Contratações. Em abril/2009, foi efetuada somente 01 contratação, Processo 21200.000299/2009, através de Adesão da Conab ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 046/2008 do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo – CTMSP.

6. Relatórios de Créditos a Receber, em atraso.

6.1. Relatório de Empregados Cedidos – Posição de 27/05/2009 (Comunicação Interna Sufin/Gecob nº 861, de 27/05/2009). O Conselho, após analisar o relatório e efetuar comparativo com o do mês anterior, constatou o aumento dos valores devidos à Conab, decorrentes da inclusão de débitos do Instituto Conab de Seguridade Social - CIBRIUS (R\$ 130.008,99), da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso (R\$ 15.826,23) e da Companhia do Metropolitano do DF – Metrô (R\$ 12.647,22). Os débitos não ressarcidos pelos diversos Órgãos encontram-se no patamar de R\$ 1.493.081,56 (27/05/09) em relação a R\$ 1.323.886,51 (05/05/09). 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 27/05/2009 (Comunicação Interna Sufin/Gecob nº 860, de 27/05/2009). Após exame dos Relatórios, o Conselho registra: (a) Do total de créditos a receber (R\$ 1.829.610.013,64), 91,84% (R\$ 1.680.338.809,23) referem-se a processos já ajuizados e 0,86% (R\$ 15.768.534,72) encaminhados para ajuizamento. Portanto, 92,70% das cobranças não cabem ações administrativas; (b) 7,16% (R\$ 131.046.997,95) correspondem a processos remetidos para instrução judicial, composição de dívida, pagamento efetuado em juízo e cobrança suspensa por determinação judicial, que somados aos 92,70%, mencionados anteriormente, totalizam 99,86% dos processos de cobrança da Companhia, que dependem de ação judicial e alguma ação administrativa; (c) Da Carteira de Cobrança da Conab, apenas 0,13%, que corresponde a R\$ 2.455.671,73, dependem de providências a serem implementadas pela Sufin. Verifica-se um acréscimo na quantidade e valor de processos ajuizados em relação ao demonstrativo do mês anterior.

7. Auditoria Interna – Audin (Comunicação Interna Audin nº 325, de 27/05/2009).

7.1. Quadros de Acompanhamento das Pendências dos Relatórios de Auditoria: Exercícios 2007 – Posição em 26/05/2009; e Exercícios 2008 e 2009 - Posição em 27/05/2009. (a) **Exercício de 2007:** (i) **Relatório de Auditoria nº 031:** O processo nº 2.301/2007 foi reavaliado pelo Auditor Interno, e das 17 recomendações verificadas em abril, restam somente 04 ainda pendentes. (ii) **Relatório de Auditoria nº 046:** O Processo nº 2872/2007 retornou para a Audin em 05/05/2009 para avaliação das respostas oferecidas pela Sureg MS, cujas pendências foram sanadas. (iii) **Relatório de Auditoria nº 049:** O Processo nº 0191/2008 permanece com cinco itens pendentes. (b) **Exercício de 2008:** Dos 25 relatórios de auditoria pendentes do ano de 2008, até o dia 27/05/2009, somente nos relatórios nºs 21 e 22 podem ser verificadas ações de atendimento das recomendações da Audin passando de 7 e 6 recomendações respectivamente para 4 ainda pendentes nos dois relatórios. Quanto aos demais, não se verificou qualquer ação de atendimento em relação à análise comparativa com o relatório anterior. (c) **Exercício de 2009: Relatórios nºs 01 a 09:** Os relatórios de Auditoria nº 02 (01 recomendação) e nº 07 (19 recomendações) permanecem sem ações de atendimento em relação ao demonstrativo anterior. Inclusão dos relatórios nº 08 onde se verificam 39 recomendações e o de nº 09 com 01 recomendação, os quais ainda não foram entregues ao Conselho Fiscal. Nos demais relatórios de nºs 01, 03, 04, 05 e 06 verificam-se a redução de recomendações pendentes.

7.2. Nota Técnica Audin nº 05/2009 (Comunicação Interna Audin nº 311 de 15/05/2009) – Análise das Demonstrações Contábeis de fevereiro de 2009. O Conselho Fiscal procedeu ao exame da referida Nota Técnica juntamente com a apreciação das demonstrações contábeis de fevereiro/2009, conforme consta do item 2 desta Ata.

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” (Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS; Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; Tributos Estaduais e Municipais) – Posição em 29/05/2009.

Permanece pendente a apresentação de certidão atualizada do INSS, cuja validade expirou em 26/04/2009. As demais certidões e extratos encontram-se dentro do prazo de validade.

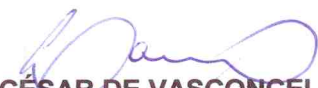
9. Relatório Demonstrativo dos Processos Internos de Apuração – PIA – Abril/2009 (Comunicação Interna Coger nº 055, de 27/05/2009).

O Conselho, após analisar o relatório, nada destacou de

relevante. **10. Assuntos Gerais. 10.1. Relatório de Gestão – 1º Trimestre/2009 (Comunicação Interna Copav nº 084, de 22/05/2009).** Segundo consta da Apresentação do Relatório, o mesmo está dividido em 4 Capítulos, a saber: 1º Capítulo: apresenta as atividades realizadas no desenvolvimento das Ações Orçamentárias sob a coordenação da Companhia ou de cuja execução participe; 2º Capítulo: discorre sobre outras atividades desenvolvidas, tais como os resultados obtidos na comercialização de estoques públicos, a participação da Companhia na execução do Fome Zero e a recomposição dos ativos pela cobrança de dívidas; 3º Capítulo: detalha a execução orçamentária e financeira do período; e 4º Capítulo: detalha o balanço patrimonial da Companhia. Após análise do referido Relatório, o Conselho verificou: **(a) Quanto ao Capítulo 1 – Gestão de Programas e Ações:** (i) Sobre a Fiscalização dos Estoques Públicos, a meta física para o exercício é de fiscalização de 2.850 Unidades, sendo que até o fim do 1º Trimestre/2009, foram fiscalizadas 635 Unidades, correspondente a 22,28% da meta estabelecida. Foram fiscalizadas 3.625.581 toneladas, entretanto não consta o montante total do estoque. No tocante aos registros de perdas quantitativas, verificou-se um desvio de 8.542,1t (Sureg RS) e perdas em armazenagem de 1.585,5t (Suregs MT, PR e RS). Não foram verificadas no período perdas qualitativas (produtos abaixo do padrão e desclassificados); (ii) Com referência à vistoria dos estoques privados, estão previstas a inspeção de 200.000 toneladas de produtos armazenados, cuja dotação orçamentária consignada na Lei Orçamentária Anual – LOA para o corrente exercício é de R\$ 200.000,00 para a realização da correspondente despesa. Estava previsto o início da ação com a vistoria dos estoques de café no mês de maio. **(b) Quanto ao Capítulo 2 – Outras Ações:** A Receita de Armazenagem de Produtos de Terceiros apresentou um crescimento de 41,56% em relação ao mesmo período do ano anterior, motivado pelo aumento do estoque de terceiros da ordem de 46,99%, conforme demonstrado no “Quadro 2.08 - Demonstrativo da Variação da Receita de Armazenagem de Produtos de Terceiros”. No “Quadro 2.09 – Demonstrativo da Variação dos Estoques Médios”, foi verificado um acréscimo de 67,60% na quantidade total de estoque (Governo + Terceiros), em relação ao 1º trimestre de 2008, variando de 430.864t para 722.149t. Por fim, o Colegiado registra que a maioria dos assuntos abordados no Relatório de Gestão já é objeto da análise mensal e apontamentos do Conselho Fiscal. 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 – **166ª**, ficou marcada para o dia **26 de junho de 2009.**


LÚCIA ÁIDA ASSIS DE LIMA
PRESIDENTE


MARCUS VINICIUS SOCIO MAGALHÃES
CONSELHEIRO TITULAR


LAURO CÉSAR DE VASCONCELOS
CONSELHEIRO TITULAR


JOSÉ AUGUSTO VICARONE
SECRETÁRIO