



**ATA DA 406ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2018
CNPJ Nº. 00.348.003/0001-10**

Ao 1º dia do mês de março de dois mil e dezoito, às 9 horas, na sala de reuniões nº 312 da Gerência Financeira e Contábil - GFC, localizada no Edifício Sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, situada no Parque Estação Biológica – PqEB, S/Nº, realizou-se a 406ª (quadricentésima sexta) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – Confis da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, com a presença dos Conselheiros: Coaraci Nogueira de Castilho e Lúcia Lizane Soares Ferreira representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, e Henrique Alves Santos, representante titular da Secretaria do Tesouro Nacional – STN do Ministério da Fazenda - MF. Participaram, também, da reunião: Ernane Rocha Silva, Chefe da Assessoria de Auditoria Interna (AUD); Josina Alves de Siqueira Reis e Susy Darlen Barros da Penha, na qualidade de Secretária do Confis. **1) Apresentação de novos Relatórios da Auditoria Interna:** Não foram apresentados novos Relatórios. **2) Análise das pendências oriundas dos relatórios da Auditoria Interna, do Conselho Fiscal e das auditorias dos órgãos de controle interno e externo:** O Conselho, após exame do relatório de acompanhamento da auditoria interna observa o crescimento das não conformidades e o não cumprimento das orientações, desta forma o Confis reitera a necessidade do Consad editar normas, em caráter de urgência, definindo prazos, penalidades e outros critérios para o atendimento às recomendações da Auditoria. Em se tratando do acompanhamento do Sistema Monitor observa-se que vários prazos foram perdidos sem manifestação da Unidade ou sequer solicitação de ampliação de prazo para resposta junto a CGU. **3) Procedimentos Licitatórios: compras e contratações do mês de Janeiro de 2018:** Os documentos foram apresentados ao Colegiado, indicando o número do Parecer Jurídico em cada uma das contratações e valores de aquisição, além do objeto e data de adjudicação/homologação. Após análise, o Conselho nada destacou. **4) Análise do relatório analítico dos “Depósitos Recursais” e Valores Bloqueados pela Justiça até dezembro de 2017:** Foram apresentados relatórios onde consta que os valores dos depósitos recursais e para garantia de juízo totalizam até dezembro de 2017 o montante de R\$ 43.413.668,70. Não constam valores bloqueados pela Justiça. **5) Análise e avaliação do relatório analítico das Ações Cíveis e Trabalhistas ativos existentes até dezembro de 2017:** Foi apresentado o relatório pela Sra. Josina onde a Embrapa é autora e ré. Total de processos 320. Valor por ano: 1997 R\$ 20.000,00; 2011 R\$ 866.000,00; 2012 R\$ 875.000,00; 2013 R\$ 743.000,00; 2014 R\$ 1.708.279,56; 2015 R\$ 2.853.243,56; 2016 R\$ 5.322.361,89 e 2017 R\$ 3.071.775,31. **6) Planilha atualizada da relação dos contratos aditivados e apostilados até dezembro 2017 (Constando número do processo, objeto, valor global, valor aditivado, data de início e término por unidade):** O Confis acusa o recebimento do documento com informações da Embrapa Sede e aprova o modelo e solicita que o modelo seja implantado em todas Unidades. **7) Apresentação do Balancete Analítico de janeiro de 2018:** O Confis acusa recebimento e nada destacou. **8) Apresentação de planilha resumida atualizada de Restos a Pagar de 2017:** A Sra Rosana apresentou planilha com os valores escritos em Restos a Pagar em 2017 referente a custeio R\$ 264.652.274,56 e Investimento R\$ 63.133.757,40; **9) Apresentação do Planejamento Orçamentário de 2018:** O Conselho acusa o recebimento da planilha global destacando que o limite de empenho recebido pela Embrapa foi de R\$ 280.000.000,00 já com uma redução de 20% em relação ao planejado. Do valor global R\$ 269.837.529,00 refere-se a custeio e R\$ 10.162.471,00 a despesa de investimento. O Confis manifesta



preocupação com a redução que a empresa vem sofrendo ao longo dos anos podendo afetar a missão da Embrapa. **10) Planilha demonstrativa dos empregados cedidos com ônus para o cessionário, valores já ressarcidos e débitos existentes - janeiro/2018:** Solicitação não atendida. O Colegiado aguarda as devidas informações para a próxima reunião. **11) Comprovação de pagamento das obrigações fiscais e encargos sociais – Certidões Negativas – Janeiro de 2018:** O Conselho acusa o recebimento da planilha contendo informações acerca das unidades, certidões e respectivas datas de emissão e vencimento, além do prazo de validade de cada uma delas. O Colegiado vem ao longo do ano de 2017 reiterando pedidos à Diretoria da Embrapa para implantação de plano de ação junto às Unidades para regularização das certidões, com fins de emissão e apresentação das devidas certidões a este Conselho. Porém ao analisar a planilha de janeiro de 2018 percebe-se que tais medidas não foram tomadas. **12) Atas do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva:** Não foram apresentadas. **13) Apresentação do Plano de Dispêndios Globais da empresa:** Conforme e-mail da Sra. Rosana Alvarez de Almeida a mesma informou que a Embrapa não participa do Programa de Dispêndios Globais, uma vez que suas programações constam integralmente no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Governo Federal. **14) Apresentação de Relatório sobre a Violação do Código de Conduta da Companhia do exercício de 2017:** Solicitação não atendida. O Colegiado aguarda as devidas informações para a próxima reunião. **15) Apresentação do Plano de Trabalho e Calendário das Reuniões do Conselho para 2018:** O Conselho aprova o Plano de Trabalho e Calendário das Reuniões e anexa à Ata. **16) Assuntos Gerais:** No próximo dia 21 de março será realizada capacitação dos Conselheiros. **10) Data e horário da próxima reunião do Conselho Fiscal da Embrapa:** a próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 22 de março de 2018. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual eu, Susy Darlen Barros da Penha, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes.


Lizane Soares-Ferreira
Presidente


Henrique Alves Santos
Conselheiro


Coaraci Nogueira de Castilho
Conselheiro