

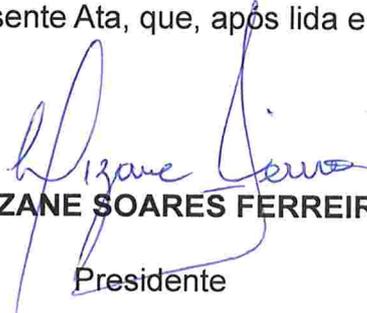


**ATA DA 415ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018
CNPJ Nº. 00.348.003/0001-10**

Ao 29 (vinte e nove) dia do mês de outubro de 2018, às 9hs, na sala VIP ao lado do Auditório, Bloco A –, localizada no Edifício Sede da Embrapa, situado no Parque Estação Biológica, PqEB S/Nº, realizou-se a reunião do Conselho Fiscal – Confis, com a presença dos Conselheiros: Lizane Soares Ferreira e Coaraci Nogueira de Castilho representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e Rogerio Valsechy Karl, representante da Secretaria do Tesouro Nacional – STN/MF. Participaram, também, da reunião: Fernanda Bezerra Evaristo Carvalho (AUD), Mairma Alves de Farias (CIC), Maria do Rosário de Moraes (CIC) e Susy Darlen Barros da Penha, na qualidade de Secretária do Confis. **1 Fiscalização dos Atos de Gestão:** As Atas não foram apresentadas. **2 Estrutura e Controle: 2.1 Relatório Auditoria Interna:** A Sra. Fernanda fez uma apresentação sobre as Auditorias da 3ª Etapa RAs 10 a 14/2018 e as Auditorias da 4ª Etapa RAs 15 a 18/2018. Relatórios da 3ª Etapa: **RA Nº 10/2018** Demonstrações Contábeis - 1º Trimestre; **RA Nº 11A/2018** Fundação de Seguridade social (CERES); **RA Nº 11B/2018** Fundação de Seguridade social (Flex-Ceres); **RA Nº 12/2018** Embrapa Hortaliças; **RA Nº 13/2018** Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; **RA Nº 14/2018** Gestão Orçamentária e Financeira. A quantidade das Não Conformidades (Falhas Grave, Média e Formal) desses relatórios foi detalhada na Ata da 414ª Reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 01 de outubro de 2018. Relatórios da 4ª Etapa: **RA nº 15/2018** Embrapa Amazônia Oriental, **RA nº 16/2018** Embrapa Mandioca e Fruticultura, **RA nº 17/2018** Embrapa Tabuleiros Costeiros, **RA nº 18/2018** Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre. Não Conformidades apresentadas: **a) RA 15/2018:** Total de 34 NCs - Falha Grave: 4 (8,11,17 e 34), Média 29 e Formal: 1; **b) RA Nº 16/2018:** Total de 20 NCs - Falha Média: 16 e Falha Formal: 4; **c) RA Nº 17/2018:** Total de 24 NCs - Falha Média: 19 e Falha Formal: 5; **d) RA Nº 18/2018:** Total de 3 Falhas Médias. Após análise dos Relatórios, o Confis solicita que seja realizada apresentação das medidas tomadas em relação a constatação 2, do RA 10/2018, referente às pendências de prestação de contas e de recebimento de valor a devolver - Adiantamento a Unidades e Entidades – Conta 1.1.3.1.1.03.05: Labex Américas, R\$ 227.958,50, Prestação de contas na CCE para análise e contabilização; Labex China, R\$ 486.645,00, pendente desde 2013 - o valor pendente refere-se ao saldo a ser devolvido pelo IICA. Prestação de contas final contabilizada no exercício de 2013; FAO, R\$ 111.466,04, Prestação de contas contabilizada em dezembro/2017, o valor pendente refere-se ao saldo do Acordo; Labex França, R\$ 1.567.899,88, pendência desde setembro de 2017; Labex USA,



R\$ 6.504.074,59, pendência desde Setembro de 2017; Labex África, R\$ 2.928.465,66, pendência desde Dezembro de 2016. Quanto às demais não conformidades citadas nesta Ata, o Confis aguardará a manifestação das Unidades Auditadas e da Diretoria da Embrapa acerca das providências que estão sendo tomadas. **2.2 Relatório da Auditoria Independente:** O Conselho toma ciência e nada destaca. **3 Execução Orçamentária até setembro de 2018:** Após análise dos quadros, o Confis nada destaca. **4 Demonstração dos pagamentos das obrigações fiscais, encargos sociais e cópia das certidões negativas:** O Confis após análise verificou que as certidões, na sua maioria, estão em dia, com exceção da Certidão Municipal da Embrapa Arroz e Feijão, Certidão Estadual da Embrapa Pesca e Aquicultura e a Certidão Estadual da Embrapa Florestas. **5 Compras e Aliações 5.1 Planilha das aquisições e contratações de setembro de 2018:** Não foi entregue. **6 Assuntos Gerais: 6.1 Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:** A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 26 de novembro de 2018. 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, Susy Darlen Barros da Penha, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes.



LIZANE SOARES FERREIRA

Presidente



COARACI NOGUEIRA DE CASTILHO

Conselheiro Titular



ROGERIO VALSECHY KARL

Conselheiro Titular