



**ATA DA 411ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2018
CNPJ Nº. 00.348.003/0001-10**

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 14 horas, na Sala de Reuniões nº 312 da Gerência Financeira e Contábil, localizada no Edifício Sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), situada no Parque Estação Biológica – PqEB, S/Nº, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, realizou-se a **411ª** (quadricentésima décima primeira) **Reunião Ordinária** do Conselho Fiscal (Confis) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Empresa Pública Federal, instituída pela Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Estiveram presentes os Srs. Conselheiros: **Lizane Soares Ferreira**, na qualidade de presidente do Conselho, e **Lúcia Aída Assis de Lima**, representantes titular e suplente, respectivamente, do MAPA; e **Henrique Alves Santos**, representante titular da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF). O Conselheiro, Sr. **Coaraci Nogueira de Castilho**, representante titular do MAPA, justificou sua ausência por estar em viagem, acompanhando o Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Borges Maggi, no Fórum de Investimentos Brasil 2018, a realizar-se em São Paulo/SP. Participaram, também, da Reunião, os Srs.: **Osley Brito**, Chefe da Assessoria de Auditoria Interna (AUD); **Fernanda Beserra Evaristo Carvalho** (AUD); **Cilene Maria Araujo Silva** (SGE/CONT); e eu, **Susy Darlen Barros da Penha**, na qualidade de Secretária do Confis. Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta. **1. Fiscalização dos Atos de Gestão.** Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração (Consad). Foi apresentada a Ata da 156ª Reunião Ordinária do Consad. Após leitura, o Confis nada destacou. **2. Estrutura e Controle. 2.1. Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT/2018.** Na elaboração do referido Plano, foram utilizados os seguintes critérios: a) Demandas da Alta Administração: processos indicados pela Alta Administração da Embrapa e pela Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Institucional (SGI/Embrapa); b) Matriz de Risco: foram considerados os critérios de materialidade, relevância e criticidade, para a definição das Unidades e dos macroprocessos a serem auditados, sendo definidas escalas para sua hierarquização, segundo a experiência e percepção dos auditores, que contemplou a probabilidade e impacto dos riscos para o alcance dos objetivos organizacionais. Na programação do PAINT/2018, serão auditadas: 1 Unidade Central; 6 Unidades Descentralizadas; 6 Vinculadas e obrigatórias (4 do DAF - balanço, Ceres e Casembrapa); 3 Parcerias com Aporte Financeiro; 4 Laboratórios e Campos Experimentais; e 5 Macroprocessos; totalizando 25 auditorias. **2.2. Relatórios da Auditoria Interna.** Foram apresentados os seguintes Relatórios, dos quais, após exame, o Confis destaca o quantitativo de constatações por grau de risco: **a) Relatório de Auditoria Nº 1/2018 - Gerência de Tecnologia da Informação (GTI) Avaliação da gestão dos recursos de TI:** 12 constatações, sendo 11 médias (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12) e 1 formal (8); **b) Relatório de Auditoria Nº 3/2018 - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e**



Extensão Rural (Incaper) – Convênios: 16 constatações, sendo 2 graves (4 e 11), 6 médias (3, 7, 9, 10, 12 e 15) e 8 formais (1, 2, 5, 6, 8, 13, 14 e 16); **c) Relatório de Auditoria Nº 4/2018 - Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) – Convênios:** 10 constatações, sendo 8 médias (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e 2 formais (9 e 10); **d) Relatório de Auditoria Nº 5/2018 - Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) – Convênio:** 27 constatações, sendo 1 grave (4), 17 médias (3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 27) e 9 formais (1, 2, 6, 8, 13, 16, 20, 21 e 26). **2.3. Relatório das pendências.** O Confis registra que, conforme apresentado pela AUD, de 2013 a maio de 2018, constam 678 Não Conformidades e que a Área competente vai estabelecer as seguintes estratégias: a) revisar as pendências e realizar cobranças pontuais; b) abordar as pendências nas reuniões de busca conjunta de soluções, com a participação da DEGI; e c) implementar plano de ação específico para as constatações graves. **3. Desempenho Econômico-financeiro. 3.1. Balancete - Abril de 2018.** Após análise, o Confis nada destacou. **3.2. Demonstração dos pagamentos das obrigações fiscais, encargos sociais e cópia das certidões negativas – Abril/2018.** O Confis solicita: a) a Certidão Negativa de Dívida Ativa (junto ao GDF) - tributos de competência municipal e do DF, da Embrapa Sede; b) posicionamento da Diretoria Executiva em relação à quantidade de certidões vencidas das Unidades e quais providências adotadas. **4. Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias. 4.1. Avaliação trimestral da aplicação do código de conduta, da sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como da realização de treinamentos periódicos sobre o assunto.** O Confis registra que não foi apresentada documentação ao Colegiado para avaliação. **5. Assuntos Gerais. 5.1. Secretaria do Conselho Fiscal.** O Confis registra a necessidade da troca da secretária do Conselho Fiscal, que atualmente é a Contadora da Empresa, para que não haja conflito de interesse, conforme suscitado pela Conselheira Lúcia Aída, na 407ª Reunião Extraordinária do Confis, de 12/3/2018. **5.2 Auditoria Externa.** O Confis reitera a necessidade de contratação tempestiva de Auditoria Independente, tendo em vista o encerramento do 1º trimestre/2018. **5.3. Data da próxima reunião do Conselho Fiscal.** A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 15 de junho 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

LÚCIA AÍDA ASSIS DE LIMA
Conselheira Suplente

HENRIQUE ALVES SANTOS
Conselheiro Titular