



**ATA DA 414ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018
CNPJ Nº. 00.348.003/0001-10**

Ao 01 (primeiro) dia do mês de outubro de 2018, às 9hs, na sala de reuniões nº. 312 da Gerência Financeira Contábil –, localizado 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: Mairma Alves de Farias (CIC), José Roberto R. Peres (Diretor Superintendente - Ceres), Claudia Nastari Capanema e Rizoleide Santos (SGE/ACON), Rosana Alvarez de Almeida Execução Orçamentária - EOR e Susy Darlen Barros da Penha, na qualidade de Secretária do Confis. **1 Fiscalização dos Atos de Gestão:** Foi apresentada a Ata da 3ª reunião da Assembléia Geral Extraordinária, o Confis nada destaca. **2 Estrutura e Controle:** **2.1 Relatório Auditoria Interna:** Foram apresentados os relatórios: **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. Após análise este Conselho verificou dos Relatórios: **a) RA 10/2018:** Total de 7 NCs - Falha Média; **b) RA Nº 11A/2018:** Total de 8 NCs - Falha Média; **c) RA Nº 11B/2018:** 1 NC - Falha Média; **d) RA Nº 12/2018:** Total de NCs 22: Grave 2 (13 e 17), Média 18 e Formal 2; **e) RA Nº 13/2018:** Total de NCs 24: Média 18 e Formal 6; **f) RA Nº 14/2018:** Total de NCs 7: Média 5 e Formal 2. Este Conselho aguardará a manifestação das Unidades Auditadas e da Diretoria da Embrapa acerca das providências que estão sendo tomadas nas respectivas Não Conformidades. **2.2 Relatório da Auditoria Independente:** Os Relatórios do 1º e 2º trimestres de 2018, serão avaliados pelo Confis na próxima reunião. **2.3 Relatório das pendências oriundas da Auditoria Interna, do Conselho Fiscal e das demais auditorias:** Após análise o Confis nada destacou. **3 Execução Orçamentária. 3.1 Acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano de 2018 (Levantamento do primeiro e segundo trimestre) 3.2 Relatório da execução orçamentária (Programa de Dispêndios Globais):** Após análise dos quadros, o Confis solicitou à Sra Rosana esclarecimentos acerca da baixa execução orçamentária e dos Restos a Pagar que informou: "Diante do contingenciamento sofrido de R\$ 29 milhões houve a necessidade de revisão da programação anual e de adoção de medidas de contenção de gastos, o que retardou um pouco a execução das despesas. Informo que as dotações autorizadas para atender as despesas dos projetos e de funcionamento da Empresa já foram liberadas em sua totalidade, como também a maioria do orçamento de investimento. A Gerência Financeira está fazendo o acompanhamento do crédito disponível das Unidades e cobrando agilidade na execução e acreditamos que no mês de outubro haverá um aumento bastante significativo no percentual de execução. Restos a Pagar: "A Gerência Financeira vem acompanhando a execução dos restos a pagar e solicitando o cancelamento dos empenhos sem previsão de utilização. Tal medida nos mostra uma redução entre janeiro e agosto de 2018 de 31,25% dos restos a pagar processados e 52,77% dos restos a pagar não processados." **4 Demonstração dos pagamentos das obrigações fiscais, encargos sociais e cópia das certidões negativas:** O Confis após análise destaca que houve significativa diminuição do número de certidões negativas vencidas. **5 Compras e Alienações 5.1 Planilha das aquisições e contratações de julho e agosto de 2018:** O Confis nada destacou. **5.2 Alienações:** O Conselho, após análise dos documentos recebidos, destacou os valores registrados na conta contábil 4.6.2.2.1.00.00 - Ganhos com alienação de Imobilizado no Sistema de Administrações Financeira - Siafi pelas Unidades da Embrapa: CPATSA R\$ 117.505,19, CPATC R\$ 7.147,00, CNPGL R\$ 179.898,77, CNPMS R\$ 86.868,16, CPPSE R\$ 23.022,37, CNPSA R\$ 48.940,84, CPACT R\$ 49.098,04, CPAC R\$ 372.569,11 e EMBRAPA/SGE-EFI R\$ 26.858,44. **6 Gestão de Risco Corporativo 6.1 Avaliação da evolução do passivos contingentes (cível, trabalhista, ambiental, tributário, dentre outros do semestre de 2018):** Foram apresentados os relatórios contendo os



processos ativos da Embrapa em curso nas Justiças: Comum (42 processos no valor R\$ 10.209.477,71), Federal (359 processos no valor R\$ 66.179.222,91) e Trabalhista (2.347 processos no valor R\$ 297.313.752,28). **6.2 Avaliação dos benefícios pós emprego, quando à situação do fundo de pensão dos empregados:** O Sr. José Roberto R. Peres - Diretor Superintendente da Fundação de Seguridade social (CERES) - fez uma apresentação sobre a Ceres onde abordou: Representatividade dos planos da Embrapa, Quadro Social e Nível de Adesão Embrapa (total), Benefícios Programados X Benefícios de Risco Embrapa (Julho/2018), Investimentos Consolidado R\$ 6,8 bilhões (Julho/2018), Investimentos do Plano Embrapa Básico R\$ 4,2 bilhões (Julho/2018), Investimentos do Plano Embrapa FlexCeres R\$ 943 milhões (Julho/2018), Resultado dos Planos (Julho/2018), Evolução do Resultado do Plano Embrapa Básico (2015 - 2018), Plano de Gestão Administrativa. **7 Transparência 7.1 Carta Anual de Objetivos de Políticas Públicas 7.2 Política de Divulgação de Informações 7.3 Política de Partes Relacionadas 7.4 Política de Dividendos 7.5 Relatório de Sustentabilidade:** Após leitura da Nota Técnica, enviada pela Sra. Renata Bueno Miranda - Secretária de Desenvolvimento Institucional - SDI, o Confis nada destacou. **8 Assuntos Gerais: 8.1 Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:** A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 26 de outubro 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