



**ATA DA 416ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – CONFIS DA EMBRAPA,
REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018
CNPJ Nº. 00.348.003/0001-10
NIRE 53500000763**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2018, às 9hs, na sala VIP do Auditório Central, Bloco A – Edifício Sede da Embrapa, situado no Parque Estação Biológica, PqEB S/Nº, realizou-se a 416ª 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. Conforme a pauta convocada pela Sra. Presidente do CONFIS, foram tratados os seguintes itens: **ITEM 1 - Fiscalização dos Atos de Gestão:** O Conselho recebeu e está analisando as Atas do COAUD (1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reuniões) e do CONSAD (159ª, 160ª, 161ª, 162ª e 163ª Reuniões) e caso haja necessidade, se manifestará sobre as mesmas na próxima reunião do Conselho Fiscal. **ITEM 2 - Desempenho Econômico-financeiro:** Foram analisados os Demonstrativos Contábeis (Balanço Patrimonial – BP; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE Sintética e Analítica – referente ao 3º trimestre de 2018 com comparativo do mesmo período do ano anterior. A Sra. Susy Darlen Barros da Penha – Supervisora da área de Contabilidade-CONT, fez a apresentação ao Colegiado, informando que elaborará Nota Técnica ao CONFIS, CONSAD e Assembleia Geral solicitando retirar do capital social para amortização do prejuízo. Após a apresentação, o CONFIS registrou ciência das Demonstrações Financeiras e das Notas Explicativas, destacando a Nota 37.2 AFAC, que aguardará novo posicionamento. **ITEM 3 – Execução Orçamentária: 3.1 Acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano de 2018 (3º trimestre)** - A Sra. Rosana Alvarez de Almeida – Supervisora da área de Execução Orçamentária-EOR, apresentou a planilha da execução orçamentária, informando que a meta de execução para o exercício é de 99%. O CONFIS registrou preocupação com a baixa execução nas fontes: Convênios, Receitas Próprias e Emendas. O Conselho solicitou mais atenção para essas fontes. **ITEM 4 - Estrutura e Controle: 4.1 Planilha de acompanhamento das recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União – TCU e Controladoria Geral da União – CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial do 3º trimestre** - O Conselho decidiu pela transferência da apresentação deste subitem para a próxima reunião, em decorrência do tempo a ser disponibilizado ser considerado insuficiente. **4.2 Relatório da Auditoria Interna** - O Conselho decidiu pela transferência da apresentação deste subitem para a próxima reunião, em decorrência do tempo a ser disponibilizado ser considerado insuficiente. **4.3 Relatório da Auditoria Independente (referente ao 3º trimestre)** - O Conselho decidiu pela transferência da apresentação deste subitem para a próxima reunião, em decorrência do tempo a ser disponibilizado ser considerado insuficiente. **4.4 Relatório das pendências oriundas da Auditoria Interna, do Conselho Fiscal e das demais auditorias** - O Conselho decidiu pela transferência da apresentação deste subitem para a próxima reunião, em decorrência do tempo a ser disponibilizado ser considerado insuficiente. **4.5 Apresentação da equipe e Plano de Trabalho da equipe do Comitê de Auditoria e da área de integridade e gestão de riscos** - A apresentação do Comitê de Auditoria-COAUD foi transferida para a próxima reunião, em decorrência da impossibilidade de comparecimento do Presidente do Comitê. A Sra. Renata Bueno Miranda – Chefe da Secretaria de Desenvolvimento Institucional-SDI, fez a apresentação da área de

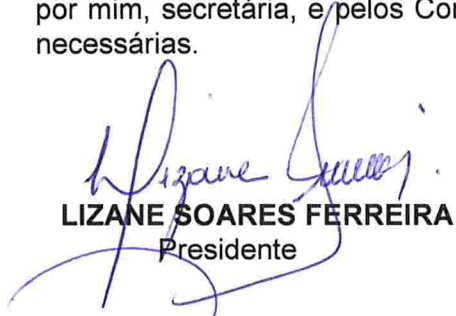


Integridade e Gestão de Riscos, demonstrando a equipe de trabalho, sua capacitação específica, bem como o Plano de Trabalho 2019-2022 que aguarda a aprovação da política e normativos, tanto da Diretoria Executiva quanto do Conselho de Administração. Também apresentou a síntese do relatório de avaliação do 3º ciclo do IG-SEST. Conselho recomendou à Diretoria Executiva da Embrapa atenção especial para agilizar o pleno funcionamento da área de integridade e gestão de riscos da Empresa, com vistas ao cumprimento dos normativos MP/CGU, bem como a busca de melhores resultados, considerando a avaliação do 3º ciclo do IG-SEST, o qual avaliou a Embrapa como detentora de riscos expressivos de fraudes e corrupção, à exceção da área de auditoria, que obteve avaliação satisfatória.


ITEM 5 – Adimplência da Empresa. 5.1 Relatório da adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto a Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS da Sede e Unidades atualizados - Foi apresentada pelo Sr. Adélio Martins – Analista da Área Fiscal e Tributária-FTRI, planilha contendo as Certidões Estaduais, Municipais e Distritais da Sede e Unidades Descentralizadas, todas dentro da validade, a exceção da Certidão Estadual da Embrapa Pesca e Aquicultura, vencida em 25/11/2018. O Conselho tomou conhecimento da planilha e solicitou o acompanhamento da validação da Certidão vencida.

ITEM 6 – Compras e Contratações. 6.1 Relatório das aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade da Sede e Unidades – do 3º trimestre - O Sr. Daniel Mendes Pinto – Gerente Adjunto da Gerência de Contratação e Infraestrutura-GCIN, apresentou o relatório de aquisições do 3º trimestre/2018, destacando as aquisições/contratações acima de R\$ 100.000,00 feitas pela Sede e pelas Unidades Descentralizadas. O Conselho questionou sobre a duplicidade de aquisição por Pregão para a aquisição de fertilizantes agrícolas, feito pela Embrapa Clima Temperado. No entanto, foi esclarecido que o Pregão Eletrônico feito pela Unidade é para registro de preços e que foi elaborado com dois itens, resultando em duas empresas vencedoras. O Conselho também solicitou a apresentação da fundamentação e Parecer Jurídico para o Processo de Inexigibilidade que resultou na contratação da empresa Amana Key, para a capacitação de 25 gestores, no valor de R\$ 268.125,00. Os documentos foram apresentados, sanando os questionamentos levantados pelo Conselho. **ITEM 7 – Assuntos Gerais. 7.1 Apresentação da equipe da área de convênios, sobre os questionamentos do CONFIS no RA 10/2018** - O Sr. Daniel Mendes Pinto – Gerente Adjunto da Gerência de Contratação e Infraestrutura-GCIN, apresentou a situação atual do quadro de pendências na prestação de contas dos Labex, informando: a) Labex Américas: prestação de contas em análise para contabilização ainda neste exercício de 2018. Saldo de R\$ 227.958,50 já devolvido; b) Labex China: saldo de R\$ 486.645,00 a ser devolvido pelo IICA. Pendente desde 2013; c) FAO: saldo pendente de devolução de R\$ 111.466,04. Tratativas sendo feitas entre a SIRE e a instituição para conclusão do processo; d) Labex França: Saldo pendente de devolução de R\$ 1.567.899,88. Prestação de contas em análise para contabilização ainda neste exercício de 2018; e) Labex USA: Saldo pendente de devolução de R\$ 6.504.074,59. Prestação de contas em análise para contabilização ainda neste exercício de 2018; f) Labex África: Saldo pendente de devolução de R\$ 2.928.465,66. Tratativas sendo feitas entre a SIRE e a instituição para conclusão do processo. O Conselho Fiscal solicitou da GCIN o detalhamento das ações que foram feitas para devolução dos recursos, cópia dos pareceres, cobranças e demais tratativas e solicitou a área explicações quanto ao encerramento das análises das prestações de contas que estão muito atrasadas na visão do CONFIS. Solicita também a comprovação dos depósitos das devoluções dos saldos não utilizados nos Convênios citados. A próxima reunião do Conselho

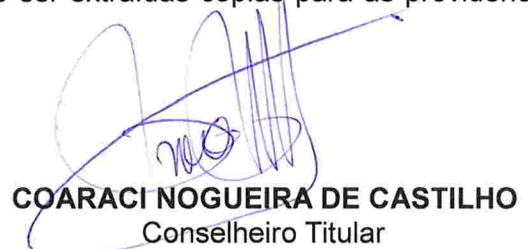
ficou marcada para as 8h30 do dia 29 de janeiro de 2019. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONFIS encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata que vai assinada por mim, secretária, e pelos Conselheiros, podendo ser extraídas cópias para as providências necessárias.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lizane Soares Ferreira".

LIZANE SOARES FERREIRA
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rogério Valsechy Karl".

ROGERIO VALSECHY KARL
Conselheiro Titular

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Coaraci Nogueira de Castilho".

COARACI NOGUEIRA DE CASTILHO
Conselheiro Titular

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mairma Alves de Farias".

MAIRMA ALVES DE FARIAS
Secretária