

# REGULAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMERCIALIZAÇÃO DA CONAB – SEC N.º 002/04

A Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, empresa pública federal vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, artigos 1º, 3º e 115º da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, em sua atual redação, subsidiariamente nos parágrafos do art. 2º da Lei n.º 10.520, de 17/07/02, artigos 6º e 7º do Estatuto Social da Conab, aprovado pelo Decreto n.º 4.514/02, de 13/12/02, e instruções da Portaria Interministerial nº 182, de 25/08/94, institui as normas e procedimentos para realização do leilão eletrônico com interligação das Bolsas de Cereais, de Mercadorias e/ou de Futuros.

## 1. DO OBJETO

Realização de leilão eletrônico, utilizando recursos da tecnologia da informação, com a interligação das Bolsas de Cereais, de Mercadorias e/ou de Futuros, por intermédio do Sistema Eletrônico de Comercialização da Conab – SEC, para cumprimento das atividades finalísticas da Conab e para sua utilização por terceiros.

## 2. DAS OPERAÇÕES PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA CONAB

### 2.1. DOS COMPONENTES DO SEC

- 2.1.1. A Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, como responsável pela condução operacional dos leilões eletrônicos.
- 2.1.2. As Bolsas de Cereais, de Mercadorias e/ou de Futuros, credenciadas e habilitadas para participar das operações mediante Contrato de Prestação de Serviços, individualizadamente formalizado com a Conab.
- 2.1.3. Os clientes: fornecedores, adquirentes, arrematantes e titulares de contrato de opção que se farão representar por seus corretores, devidamente habilitados junto às Bolsas.
- 2.1.4. O público interessado em geral, que poderá acompanhar o leilão, sem participação direta, pela internet ou nas salas de operações disponíveis nas Bolsas credenciadas e na Conab.

### 2.2. DAS OPERAÇÕES ABRANGIDAS PELO SEC

- 2.2.1. Venda de produtos dos estoques governamentais (com ou sem subvenção).
- 2.2.2. Compra de produtos para atendimento às atividades finalísticas da Conab e aos programas sociais e de abastecimento.
- 2.2.3. Venda e compra simultâneas.
- 2.2.4. Negociação de contratos de opção públicos e privados (venda, compra, repasse e recompra).
- 2.2.5. Programas de subvenção econômica.
- 2.2.6. Contratação de frete.
- 2.2.7. Negociação de produtos agropecuários e insumos para terceiros.
- 2.2.8. Outros instrumentos de comercialização aprovados pelo Governo Federal.

### 2.3. DOS PRAZOS PARA A DIVULGAÇÃO DAS OPERAÇÕES

- 2.3.1. 8 (oito) dias úteis antes de sua realização, para as operações de compra e contratação de frete;
- 2.3.2. 5 (cinco) dias úteis antes de sua realização, para as demais operações.

## **2.4. DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO LEILÃO ELETRÔNICO**

A Conab e as Bolsas disporão de instalações adequadas para a condução das operações, devidamente equipadas com telefone, fax, sistema de vídeo/projeção, computadores e impressoras, área reservada (PIT) para os condutores do leilão e área reservada para acompanhamento dos leilões pelo público em geral.

## **2.5. DOS CONDUTORES DO LEILÃO ELETRÔNICO NA CONAB**

O leilão será conduzido pelos técnicos a seguir nominados:

- 2.5.1.** Leiloeiro: um técnico devidamente habilitado e credenciado pela Conab, responsável pela condução de toda a operação, na qualidade de Presidente do leilão.
- 2.5.2.** Coordenador Operacional: um técnico devidamente habilitado para operacionalização do SEC, cuja atividade é a de realizar os comandos de início, alteração e fechamento dos lotes, adotando os procedimentos determinados pelo leiloeiro.
- 2.5.3.** Assistente do Coordenador: um ou mais técnicos devidamente habilitados para operacionalização do SEC, cuja atividade é a de dar apoio e assistência ao leiloeiro e ao coordenador operacional, assumindo as atividades deste último sempre que necessário.

## **2.6. DAS MODALIDADES DE LEILÃO ELETRÔNICO**

- 2.6.1.** Cartela: para uma quantidade ofertada e um valor de abertura definido para o bem ou serviço, a demanda é dada pelo somatório dos interesses das Bolsas. Quando o interesse ultrapassa a quantidade ofertada, o leiloeiro altera o valor (para mais ou para menos), até que haja o ajuste da demanda à oferta. O lote ofertado pode ser arrematado, na sua totalidade ou parcialmente, por várias Bolsas e clientes. Esta modalidade contempla duas situações:
  - a.** Cartela + (cartela mais): o Leiloeiro aumenta o valor do bem ou serviço.
  - b.** Cartela - (cartela menos): o Leiloeiro diminui o valor do bem ou serviço.
- 2.6.2.** Viva-voz: para uma quantidade determinada e um valor de abertura definido para o bem ou serviço, a Bolsa dá o lance do valor. Nesta modalidade a quantidade do lote não é alterada. A Bolsa, de acordo com o interesse de seu cliente altera o valor do bem ou serviço (para mais ou para menos), até que não haja mais interesse por outra Bolsa. O lote ofertado é indivisível, só podendo ser arrematado por uma única Bolsa e um único cliente. Esta modalidade contempla duas situações:
  - a.** Viva-voz + (viva-voz mais): a Bolsa aumenta o valor do bem ou serviço.
  - b.** Viva-voz - (viva-voz menos): a Bolsa diminui o valor do bem ou serviço.
- 2.6.3.** Misto: o leilão será conduzido pelas modalidades cartela e viva-voz, sendo a modalidade de cada lote definida e comunicada previamente.

## **2.7. DAS FASES DO LEILÃO ELETRÔNICO**

O leilão constitui-se de três fases distintas, compreendendo:

### **2.7.1. Pré-Leilão:**

- a.** A fase preparatória da operação, onde são estabelecidas a necessidade da contratação, a autorização, a disponibilização de recursos, o objeto, as condições e exigências de habilitação, as datas, horários e os prazos, as sanções, as pesquisas de preços, a divulgação, a publicação e demais condições definidas pela autoridade competente.
- b.** A definição da operação por meio de regulamentos, avisos específicos, aditivos e comunicados, que conterão todos os detalhes necessários à sua condução.

- c. A participação dos clientes cadastrados em Bolsa e devidamente habilitados para as operações.
- d. A disponibilização dos regulamentos, avisos, aditivos e comunicados na página da Conab na Internet ([www.conab.gov.br](http://www.conab.gov.br)), podendo ser utilizados, quando necessário, outros instrumentos de divulgação aos potenciais clientes (Diário Oficial da União e/ou jornal de grande circulação regional ou local).
- e. A divulgação prévia dos valores/índices aplicáveis às operações.

#### **2.7.2. Leilão:**

- a. A abertura do leilão pelo leiloeiro, que será identificado na tela do SEC, na data, horário e local estabelecidos, com a presença do coordenador operacional e do assistente do coordenador.
- b. A condução do leilão de acordo com as normas internas definidas pela Conab em seu Manual de Normas da Organização – NOC.
- c. Fechamento e homologação final do resultado do leilão.

#### **2.7.3. Pós-Leilão:**

- a. O envio dos arquivos eletrônicos confirmatórios da operação, pelas Bolsas envolvidas.
- b. A verificação das informações constantes nos relatórios confirmatórios da operação.
- c. A verificação da situação de regularidade econômica e fiscal dos clientes envolvidos.
- d. Divulgação dos resultados detalhados da operação, discriminando os vencedores do certame, as quantidades e valores envolvidos.
- e. O acompanhamento de todas as fases definidas e o cumprimento final da operação.

### **2.8. DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO DECORRER DO LEILÃO**

- 2.8.1. Após o início do leilão, o leiloeiro e o coordenador operacional não poderão interromper suas funções para atender visitantes ou telefonemas.
- 2.8.2. O comando das operações será feito pelo leiloeiro e suas orientações executadas pelo coordenador operacional ou pelo assistente do coordenador.
- 2.8.3. A ordem de início, alteração, suspensão, cancelamento e fechamento dos lotes é de responsabilidade exclusiva do leiloeiro.
- 2.8.4. A presença na área reservada (PIT) é restrita ao leiloeiro e ao coordenador operacional.
- 2.8.5. No caso de eventual interrupção de comunicação de alguma Bolsa, o Leiloeiro concederá um período de 3 (três) minutos para o restabelecimento do contato, findo o qual o leilão terá continuidade normal.
- 2.8.6. Qualquer anormalidade ocorrida no leilão será registrada no Livro de Registro de Ocorrências.

## **3. DAS OPERAÇÕES PARA ATENDIMENTO A TERCEIROS**

### **3.1. DOS PARTICIPANTES**

- 3.1.1. Cliente, pessoa física ou jurídica, sem impedimentos legais, demandante do serviço junto à Conab.
- 3.1.2. Fornecedor/adquirente/titular do contrato de opção, pessoa física ou jurídica, que atenderá a demanda do cliente.
- 3.1.3. Bolsa de Cereais, de Mercadorias e/ou de Futuros, como representante de seu cliente ou fornecedor/adquirente/titular do contrato de opção.

- 3.1.4.** Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, como responsável pela condução do leilão eletrônico, oferecendo os meios técnicos e operacionais necessários para a utilização do SEC.

### **3.2. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DO SEC**

O sistema será utilizado, centralizadamente, na sede da Conab, em Brasília-DF, na data e horário definido em comum acordo entre as partes envolvidas, estando as Bolsas interligadas eletronicamente.

### **3.3. DAS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DA CONAB**

- 3.3.1.** Oferecer os meios técnicos e operacionais necessários para a realização do leilão eletrônico, por meio da utilização do SEC.
- 3.3.2.** Disponibilizar na Internet ([www.conab.gov.br](http://www.conab.gov.br)) a relação das Bolsas credenciadas e habilitadas.
- 3.3.3.** Preparar e divulgar o Edital junto às Bolsas e na Internet, com base na demanda efetuada pelo cliente, contendo todas as informações e condições necessárias à realização da operação.
- 3.3.4.** Realizar o leilão no local, na data e horário estabelecidos.
- 3.3.5.** Homologar a operação com base no preço definido pelo cliente.
- 3.3.6.** Disponibilizar o resultado aos envolvidos na operação, logo após a realização do leilão, por meio da Internet.

### **3.4. DAS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DO CLIENTE**

- 3.4.1.** Solicitar o serviço diretamente à Conab ou por intermédio de uma Bolsa, credenciada e habilitada para a utilização do SEC, definindo a especificação do produto, a quantidade, a modalidade, data, horário, forma de pagamento, local de recebimento ou entrega do produto e outras informações necessárias para a elaboração do Edital, observando, quando se tratar de ente público, as disposições legais que regulamentam os procedimentos licitatórios.
- 3.4.2.** Providenciar, caso necessário, a publicação do Edital, de acordo com a peculiaridade da operação, por meio de jornal de grande circulação regional ou local e/ou no Diário Oficial da União.
- 3.4.3.** Indicar à Conab, antes do início do leilão, os respectivos preços de abertura, aceitação e os critérios de fechamento do preço final.
- 3.4.4.** Ser responsável por todas as fases operacionais, sobretudo nos seguintes aspectos:
- a. Na operação de Venda:**
    - a.1.** Pela verificação da efetivação do pagamento.
    - a.2.** Pela entrega do produto e emissão da nota fiscal de venda.
  - b. Na operação de Compra:**
    - b.1.** Pelo recebimento e aceitabilidade do produto, de acordo com as especificações do Edital.
    - b.2.** Pelo pagamento ao fornecedor nos prazos e valores definidos no Edital.
  - c. Na operação de Venda de Contrato de Opção de Venda:**

Pelo pagamento do produto ao titular do contrato, caso o mesmo tenha exercido a opção de venda.
  - d. Na operação de Venda de Contrato de Opção de Compra:**

Pela entrega do produto ao titular do contrato, caso o mesmo tenha exercido a opção de compra e efetuado o pagamento.
  - e. Nas outras operações:**

Adotar os procedimentos específicos previsto no Edital.

**3.4.5.** Adotar outros procedimentos fiscais e operacionais próprios da operação.

### **3.5 DAS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DO FORNECEDOR /ADQUIRENTE /TITULAR DO CONTRATO DE OPÇÃO**

**3.5.1.** Fazer-se representar por uma Bolsa, credenciada e habilitada pela Conab.

**3.5.2.** Cumprir o estabelecido no Edital, responsabilizando-se:

**a. Na operação de Venda:**

Pelo pagamento ao cliente, do valor correspondente à mercadoria negociada.

**b. Na operação de Compra:**

Pela emissão da nota fiscal de venda e entrega do produto, de acordo com as especificações do Edital.

**c. Na operação de Contrato de Opção de Venda:**

**c.1.** Pelo pagamento do prêmio ao cliente, para assegurar o direito do exercício da opção.

**c.2.** Pela entrega do produto, se exercida a opção.

**c.3.** Pela emissão da nota fiscal de venda e entrega do produto, de acordo com as especificações do Edital.

**d. Na operação de Contrato de Opção de Compra:**

**d.1.** pelo pagamento do prêmio ao cliente para assegurar o direito do exercício da opção.

**d.2.** pelo pagamento do produto, se exercida a opção.

**e. Nas outras operações:**

Adotar os procedimentos específicos previsto no Edital.

**3.5.3.** Adotar outros procedimentos fiscais e operacionais afetos à operação.

**3.5.4.** Efetuar o pagamento de comissão ao corretor.

### **3.6. DAS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DA BOLSA**

**3.6.1. Da Bolsa representante do cliente:**

**a.** Repassar à CONAB as informações necessárias para elaboração do Edital, de acordo com o Anexo I, objetivando atender a demanda de seu cliente.

**b.** Informar ao seu cliente o andamento e fechamento da operação.

**c.** Zelar pela lisura e transparência dos negócios efetuados.

**3.6.2. Da Bolsa representante do fornecedor/adquirente/titular do contrato de opção:**

**a.** Indicar interessados que atendam as condições estabelecidas no Edital.

**b.** Encaminhar à CONAB, até as 18:00 h do dia de realização do leilão, os arquivos magnéticos de fechamento dos lotes.

**c.** Verificar, quando determinado pelo cliente ou exigido no Edital, a situação de regularidade jurídica e fiscal dos fornecedores/adquirentes/titulares do contrato de opção, de acordo com a peculiaridade de cada operação.

**d.** Registrar, quando necessário, os contratos de opção no Sistema de Registro e Liquidação Financeira de Títulos, administrado por entidades autorizadas pelo Banco Central.

**e.** Informar o andamento e fechamento das operações.

**f.** Registrar o exercício de venda ou compra do contrato.

**g.** Zelar pela lisura e transparência dos negócios efetuados.

**h.** Cobrar do fornecedor/adquirente/titular do contrato de opção, pelo serviço prestado, a comissão de acordo com o percentual previamente ajustado entre as partes.

#### **4. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**4.1. Nas operações para atendimento às atividades finalísticas da Conab:** as Bolsas de Cereais, de Mercadorias e/ou de Futuros farão jus à remuneração pela prestação do serviço, sendo o pagamento de responsabilidade da Conab e de acordo com os parâmetros definidos no Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes.

**4.2. Nas operações para atendimento a terceiros:** a Conab fará jus à remuneração pela utilização do SEC, sendo o pagamento de responsabilidade da Bolsa operadora e de acordo com os parâmetros definidos no Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes.

#### **5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**5.1.** Nas operações para atendimento a terceiros a Conab se exime da responsabilidade quanto a qualidade, quantidade, prazos e demais condições previstas no Edital, que serão de responsabilidade exclusiva dos clientes/fornecedores/adquirentes/titulares do contrato de opção.

**5.2.** As operações não realizadas por meio do SEC serão conduzidas em conformidade com as Leis n.ºs 8.666, de 21/03/93, e 10.520, de 17/07/02.

**5.3.** Os casos eventualmente não previstos ou disciplinados neste Regulamento serão dirimidos pela CONAB.

## ANEXO I

### INFORMAÇÕES MÍNIMAS A SEREM DETALHADAS PARA CONFEÇÃO DOS EDITAIS PELA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB NAS OPERAÇÕES DE TERCEIROS.

#### 1 - Cliente :

Nome ou Razão Social:  
Endereço:  
Bairro:  
Cidade:  
Estado:  
CEP:  
CPF ou CNPJ:  
Inscrição Estadual ou Inscrição de Produtor Rural:  
Fone:  
E-mail :  
Ramo de Atividade: Código:  
Banco:  
Agência:  
Conta Corrente:

**2- Objeto da operação:** discriminar (compra, venda, contrato de opção, etc)

**3 – Especificação do Produto:** detalhar

Safra : .....: Tipo .....: Quantidade: .....  
Unidade de Medida : ..... Quantidade de Contratos: .....

**4 – Data e horário do leilão:**

**5 - Modalidade de leilão:** detalhar ( Cartela +, Cartela -, Viva-Voz + ou Viva-Voz - )

**6 – Condições de pagamento:**

**7 – Prazos para entrega ou recebimento do produto:**

**8 – Local de entrega ou recebimento do produto:** município/UF

**9 – Outras condições para entrega, recebimento e pagamento:** detalhar

**Data:**

**Assinatura do solicitante com firma reconhecida em cartório.**