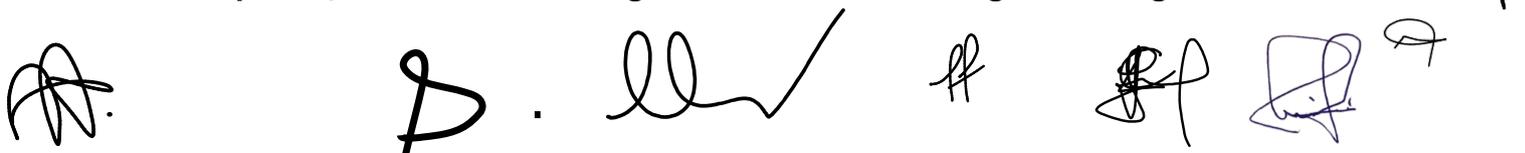


**ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB NO ANO DE 2021.**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, com início às 8h, na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se, por meio virtual e utilizando-se a ferramenta ConabReunião, a **12ª** (décima segunda) Reunião Ordinária do Conselho de Administração (Consad), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Empresa Pública Federal, constituída nos termos da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, situada no SGAS, Quadra 901, Conjunto A, lote 69, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, **NIRE/NIRC n.º 5350000093-3, CNPJ n.º 26.461.699/0001-80**. Estiveram presentes os Conselheiros **Maximiliano Ferreira Tamer, Humberto César Mota Maciel e João Pires de Carvalho Júnior**, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); **Newton Araújo Silva Júnior**, representante dos empregados da Conab; **Eudes de Gouveia Varela e Luiz Alberto Cecílio**, Conselheiros Independentes; e **José Angelo Mazzillo Junior**, representante do Ministério da Economia. E, para prestar esclarecimentos os senhores: **Guilherme Augusto Sanches Ribeiro**, Diretor-Presidente da Conab; **Sérgio de Zen**, Diretor-Executivo da Diretoria de Política Agrícola e Informações (Dipai); **Bruno Scalon Cordeiro**, Diretor-Executivo da Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep); **José Ferreira da Costa Neto**, Diretor-Executivo da Diretoria Administrativa, Financeira e Fiscalização (Diafi); **José Jesus Trábulo de Sousa Júnior**, Diretor-Executivo da Diretoria de Operações e Abastecimento e **Jorge Oliveira Correia Júnior**, Superintendente de Estratégia e Organização (Suorg). Toda a documentação para a reunião foi disponibilizada aos Conselheiros pelo ConabCloud. Aberta a reunião, o Sr. Maximiliano, Presidente do Conselho, cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos. **1. DELIBERAÇÃO. 1.1. Direx/Presi - DEL N° 79/2021 - Aprovação da proposta de alterações da Cadeia de Valor da Conab.** Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** as alterações da Cadeia de Valor da Conab. **1.2. Direx/Presi - DEL N° 80/2021 - Aprovação do Plano de Negócios 2022 e a Estratégia de Longo Prazo da Conab**



**2022/2026.** Após análise da matéria o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** o Plano de Negócios de 2022 e a Estratégia de Longo Prazo da Conab 2022/2026. O Consad **DETERMINA** que, nos exercícios subsequentes, a Conab apresente na 10ª ROCA o andamento dos trabalhos, para análise prévia do Consad à deliberação da 12ª ROCA. **1.3. Direx/Diafi - DEL N° 81/2021 - Aprovação da alteração de necessidades no Plano de Investimentos - 2021.** Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** a alteração de necessidades no Plano de Investimentos – 2021. **1.4. Audin - DEL N° 82/2021 - Aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2022.** Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2022. **1.5. Consad/Coest - DEL N° 83/2021 - Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho de Administração e o Calendário de Reuniões Ordinárias para o ano de 2022.** Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** o Plano de Trabalho do Conselho de Administração e o Calendário de Reuniões Ordinárias para o ano de 2022. **1.6. Direx/Digep - DEL N° 84/2021 - Alteração da modalidade de autogestão por recursos humanos – RH para a de autogestão por operadora, com a consequente celebração de Termo de Convênio entre CONAB e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.** Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** a alteração da modalidade de autogestão por recursos humanos – RH para a de autogestão por operadora, com a consequente celebração de Termo de Convênio entre CONAB e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. **1.7. Direx/Digep - DEL N° 85/2021 – Proposta de postergação do prazo de suspensão da Política de Indicação e Sucessão da Conab.** Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **SUSPENDER**, até o dia 31/12/2022, ou a qualquer tempo anterior a essa data, caso ocorra a implementação da reestruturação e do Plano de Funções da Companhia, os efeitos e a aplicação da Política de Indicação e Sucessão da Conab, aprovada por meio da Resolução Consad N.º 43, de 11/12/2018, para fins de revisão e adequação para as regras a serem estabelecidas no Plano de Funções. O Consad **DETERMINA** que a Conab apresente, na 2ª ROCA de 2022, o andamento do processo do Plano de Funções, com o registro dos avanços já obtidos. **2. CONHECIMENTO. 2.1. Direx/Digep - CON N° 40/2021 - Implementação do Plano de Demissão Incentivada - PDI.**





**Conab**

Companhia Nacional de Abastecimento

O Consad tomou conhecimento do assunto e nada destacou. **3. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - Direx. 3.1. REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA. 3.1.1. Ata da 1.530ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 5/10/2021.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.1.2. Ata da 1.531ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 13/10/2021.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.1.3. Ata da 1.532ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 19/10/2021.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4. ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO FISCAL E DOS COMITÊS E ÓRGÃOS VINCULADOS AO CONSAD. 4.1. EXAMES DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL. 4.1.1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL – Confis. 4.1.1.1. Ata da 61ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, de 16/11/2021.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.1.1.2. Ata da 62ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, de 16/11/2021.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.2. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ DE AUDITORIA. 4.2.1. Ata da 61ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 29/7/2021.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.2.2. Ata da 62ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 30/7/2021.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.2.3. Ata da 63ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 26/8/2021.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.2.4. Ata da 64ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 27/8/2021** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.2.5. Ata da 65ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 29/9/2021.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.2.6. Ata da 66ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 30/9/2021.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **5. RELATÓRIOS. 5.1. RELATÓRIOS ESTATUTÁRIOS E LEGAIS. 5.1.1. Coest - Controle das Determinações exaradas pelo Consad.** Após análise do referido Relatório, o Consad nada destacou. **6. ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – DET. 6.1. Direx/Presi - DET N° 50/2021 – Resposta ao Ofício Interno Coest nº 153/2021, referente à inclusão dos objetivos e indicadores relativos à inteligência agropecuária na Estratégia de Longo Prazo 2021/2025.** Após análise da resposta, o Consad considerou a **DETERMINAÇÃO ATENDIDA. 6.2. Direx/Diafi - DET N° 51/2021 - Resposta ao Ofício Interno Coest**



**Conab**

Companhia Nacional de Abastecimento

nº 42/2020 referente às Demonstrações Financeiras referente ao 3º trimestre de 2020. Após análise da resposta, o Consad considerou a **DETERMINAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA** e, em relação ao item b.1 do referido Ofício, o Consad **DETERMINA** que o processo seja encaminhado à Proge para posicionamento quanto as questões jurídicas em relação ao ajuizamento da ação. **6.3. Direx/Presi - DET Nº 52/2021 - Resposta aos itens 1.2 da 4ª Reunião Ordinária de 2020 e 1.4 da 6ª Reunião Ordinária de 2020, referente à correção nos normativos internos da Companhia para evitar conflitos em relação a alienação de bens móveis.** Após análise da resposta, o Consad considerou a **DETERMINAÇÃO ATENDIDA**.

**7. ASSUNTOS GERAIS. 7.1. Conhecer as atividades da Conab informadas pelo Diretor-Presidente (Estatuto Social, art. 74, Inciso IX).** Conforme estabelecido no Estatuto Social da Conab a respeito da competência do Diretor-Presidente para manter informados os Conselhos de Administração e Fiscal das atividades da Conab (art. 74, inciso IX), o senhor Guilherme, Diretor-Presidente da Conab, acompanhado dos demais Diretores-Executivos Senhores Bruno Scalon, José Trabulo e Sergio de Zen apresentaram ao Conselho as atividades desenvolvidas pela Companhia: a) Nova composição do Cibrius; b) Parceria entre Ministério da Cidadania e Conab; c) Parceria entre Conab e PMA; d) Curso sobre RLC; e) Workshop Coger; f) Cronograma de determinações pendentes (até 2021); g) Status da execução orçamentária; h) Estatísticas - Covid; i) Atividades da Dirab; j) TED nº 08/2020 – Distribuição de cestas; k) MP 957 – Execução CDS/PAA; l) Desenvolvimento de Modelos Preditivos em parceria com a ESALQ/USP; m) Mapeamento da soja na região de Matopiba, em parceria com o INPE; e n) Prêmio de Armazenagem Privada – PAP.

**7.2. Extra pauta. Nomeação de titular da Ouvidoria.** O Consad, por unanimidade, deliberou por **DISPENSAR**, a partir de 16/12/2021, o empregado Gotardo Machado de Souza Junior, da função de Ouvidor, da Ouvidoria – Ouvir, ocupado interinamente, e **NOMEAR**, a partir de 17/12/2021, a senhora Maria Leticia Tamer Godinho, para ocupar a função de Ouvidor, da Ouvidoria - Ouvir, considerando a aprovação da sua indicação pela CGU, nos termos do Ofício nº 23405/2021/CGOUV/OGU/CGU. Nada mais havendo a tratar, o senhor Maximiliano Ferreira Tamer, Presidente do Conselho de Administração da Conab, agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual



**Conab**

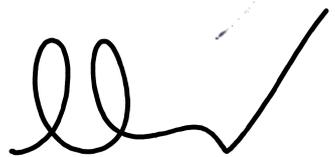
Companhia Nacional de Abastecimento

eu, Edinete Xavier de Miranda, Secretária, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros e por mim.



**MAXIMILIANO FERREIRA TAMER**

Presidente



**EUDES DE GOUVEIA VARELA**

Conselheiro



**LUIZ ALBERTO CECÍLIO**

Conselheiro



**HUMBERTO CÉSAR MOTA MACIEL**

Conselheiro



**JOSÉ ANGELO MAZZILLO JUNIOR**

Conselheiro



**JOÃO PIRES DE CARVALHO JUNIOR**

Conselheiro



**NEWTON ARAUJO SILVA JUNIOR**

Conselheiro



**EDINETE XAVIER DE MIRANDA**

Secretária