



ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e vinte três, às 09:00 horas, presencialmente, realizou-se a Reunião Ordinária, do Comitê de Auditoria (Coaud) 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, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal. Estiveram presentes a Sra. Laura Longhi Fernandes Machado Presidente do Comitê, o Sr. Dirceu Martins Batista Junior e O Sr. Domingos Poubel de Castro. Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta. **1. Definição do planejamento das atividades do Coaud para 2024:** O Plano Anual de Atividades do Comitê de Auditoria Independente trata do planejamento dos trabalhos a serem desenvolvidos pelos membros do comitê de auditoria da Conab no exercício de 2024, e deve ser estruturado em consonância com o Regimento Interno do Coaud, Decreto nº 8.945/2016 e Lei nº13.303/2016. Ficou estabelecido que o documento base contendo o planejamento do Coaud será editado pelo Sr. Dirceu, devendo ser abordado no mínimo os seguintes assuntos: dos objetivos do plano anual; as obrigações legais e regimentais; dos membros do comitê de auditoria; das atividades a serem desenvolvidas, que servirão de suporte para a elaboração do Relatório Anual de Atividades, contemplando avaliação da efetividade dos sistemas de controle interno, descrição das recomendações apresentadas ao Conselho de Administração, avaliação da efetividade das auditorias independente e interna, avaliação da qualidade das demonstrações contábeis; do cronograma, no qual serão apresentadas as ações a serem executadas, a periodicidade e os agentes que irão contribuir para a boa gestão das atividades do Coaud; Deve ser apresentado, também, a forma das comunicações técnicas e o monitoramento que serão realizados para o



cumprimento das determinações do Conselho de Administração. O plano tem como objetivo secundário, mas não menos importante, apresentar os principais desafios que os membros do Comitê terão para a gestão de suas atividades, contendo a distribuição de horas necessárias para execução dos encargos e atribuições, tanto ordinárias como extraordinárias. Espera-se que a execução do plano de atividade consista em uma ferramenta de mudança de cultura e proporcione uma melhor gestão da Conab e que permita ao Conselho de Administração tomar as melhores decisões. Ainda foi posto uma proposta de calendário das reuniões do comitê para 2024, no entanto, sendo postergada a aprovação da proposta. **2. Próxima reunião do Comitê de Auditoria** ficou definida para os dias 29 e 30 de novembro de 2023. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Comitê de Auditoria agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião. Eu, Laura Longhi, presidente do Comitê de Auditoria, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais membros.

Laura Longhi Fernandes Machado
Presidente do Coaud-Conab

Dirceu Martins Batista Junior
Membro do Coaud-Conab

Domingos Poubel de Castro
Membro do Coaud-Conab