ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 09 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se a **15ª** (**Décima quinta**) **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 e Sr. **João Marcello de Menezes** membro do Coaud. Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta. **1. Estruturação do relatório semestral de atividades do comitê de auditoria:** Nos moldes do Estatuto Social da Conab em seu Art. 109 e no Regimento interno deste o Comitê, semestralmente o Couad deve elaborar relatório com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e suas recomendações, registrando, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria independente e o próprio Comitê de Auditoria, em relação a : atividades exercidas no âmbito de suas atribuições, no período; demonstrações financeiras, avaliação da efetividade dos sistemas de controle interno, com evidenciação das deficiências detectadas; descrição das recomendações apresentadas à Diretoria Executiva, com evidenciação daquelas não acatadas e respectivas justificativas, avaliação da efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis, além de regulamentos e códigos internos, com evidenciação das deficiências detectadas. Fizemos uma recaptilução das principais atividades realizadas pelo comitê no período de sua constituição até a presente data. **2. Data da próxima reunião do Coaud.** A próxima reunião do Couad ficou definida para os dias 22 e 23 de janeiro de 2019. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Comitê de Auditoria agradeceu a presença de todos e franqueado a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, e não ocorrendo manifestação de nenhum dos presentes, deu-se por Encerrada a presente reunião. Eu, Laura Longhi Fernandes Machado, presidente

Conab

do comitê, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo outro membro do Comitê de Auditoria presente.

Laura Longhi Fernandes
Presidente

João Marcello de Menezes
Membro