

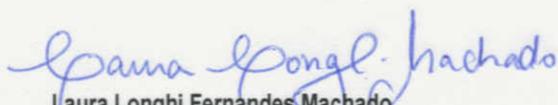


## ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 9 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se a **2ª (Segunda) 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. Auditoria Independente:** Dentre as atribuições do Coaud está previsto no seu regimento interno opinar sobre a contratação, bem como acompanhar as atividades a serem realizadas pelos auditores externos. Diante disso, para discussão acerca do planejamento e escopo dos trabalhos, solicitamos no dia 21 de janeiro de 2019, por intermédio do Sr. Superintendente da Sucon (Superintendência de Contabilidade) Goiazires da Silva Borges, agendamento de reunião com os auditores independentes para o dia 22 de fevereiro de 2019. **2. Nota técnica Audin:** Este Comitê tomou conhecimento da Nota Técnica no 379/2018, de 21/12/2018, que trata da "Execução Orçamentária da Ação de Governo 0299 - Subvenção Econômica do Governo Federal e na Formação dos Estoques Públicos - Equalização". **3. Comunicação Interna no 008, de 23 de janeiro de 2019:** Para cumprimento das atribuições previstas em seu regimento interno, o Coaud solicitou, por meio da comunicação interna supracitada, o encaminhamento do Relatório de Atividades dessa Auditoria Interna, referente ao 4º trimestre de 2018. O referido relatório deve conter, no mínimo: o detalhamento dos trabalhos executados; status dos trabalhos em andamento e as atividades executadas x previstas no PAINT o relatório deve ser encaminhado para análise na próxima reunião do Coaud, a ser realizada no dia 21 de fevereiro de 2019. **4. Comunicação Interna no 009, de 23 de janeiro de 2019:** Para cumprimento das atribuições previstas em seu regimento interno, o Coaud solicitou, por meio da comunicação interna supracitada, o encaminhamento do Relatório de Atividades da Ouvidoria, referente ao 2º semestre de 2018. O referido relatório deve ser encaminhado para análise na próxima reunião do Coaud. **5. Comunicação Interna no 010, de 23 de janeiro de 2019:** Conforme estabelecido na Resolução CGPAR no 009, de 10 de maio de 2016 e na Portaria



no 36, de 21 de dezembro de 2017, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/IMP), cabe a Diretoria Executiva solicitar ao Cibrius, Plano de Ação com vistas à correção de possíveis irregularidades encontradas considerando os apontamentos feitos pela Auditoria Interna no Relatório de Auditoria Especial de no 18, de 19/11/2018. O Couad solicitou, por meio da referida comunicação interna, encaminhamento do Plano de Ação para o saneamento dos apontamentos feitos pela Audin; o qual deve ser encaminhado para análise na próxima reunião do Couad, a ser realizada no dia 21 de fevereiro de 2019. **6. Auditoria Especial Cibrius:** o Comitê de Auditoria da Conab, ao examinar o Relatório de Auditoria Especial nº 18/2018 que contém o resultado da auditoria realizada no Instituto Conab de Seguridade Social - Cibrius, assinalou que os registros consignados no citado relatório não contemplavam os itens a, c, d e e do art. 1º da Resolução CGPAR nº 09/2016 e art. 2º da Portaria Sest /MP nº 36/2018. Em razão disso, solicitou que fossem feitas as devidas adequações. Este Couad relata que recebeu, no dia 27 de dezembro, despacho da Audin para análise. **7. Data da próxima reunião:** A próxima reunião do Couad ficou definida para os dias 25 e 26 de março 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 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 Machado  
Presidente

  
João Marcello de Menezes  
Membro