

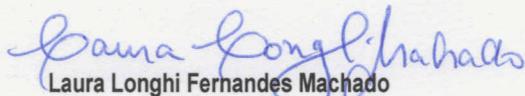


ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e dois 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 **1ª (Primeira) 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 o Sr. **João Marcello de Menezes** membro do Coaud. Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta. **1.** Avaliação da Atas 1386^a, 1387^a e 1388^a das reuniões mensais da diretoria Executiva (Direx), de 02, 09 e 15 de Janeiro de 2018, visando acompanhar o seu cumprimento e as devidas recomendações. Após exame das referidas atas o comitê nada destacou. **2.** Elaboração do relatório semestral com informação 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. **3.** O Comitê de Auditoria, tomou conhecimento da Assembleia Geral Ordinária da Conab, designada para o dia 10 de Abril de 2019. Conforme ofício SEI Nº 55/2019/CAS/PGACFFS/PGFN-ME. **4.** O Comitê teve reunião com o Superintendente, Sr. Rodrigo Pena Barbosa, da Superintendência de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos (Sucor), para tratar do relatório de atividades do 3º trimestre de 2018, que não se encontrava adequadamente apresentado e que até o momento não obtivemos resposta da Sucor sobre o presente relatório. Na mesma reunião, o Comitê esclareceu que ainda não existe mapeamento dos Riscos estratégicos da Conab.



Nada mais havendo a tratar, deu-se por Encerrada a presente reunião. Eu, João Marcello de Menezes membro do Comitê de Auditoria, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pela presidente do Comitê de Auditoria e por mim.


Laura Longhi Fernandes Machado
Presidente


João Marcello de Menezes
Membro