



### ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB.

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 10 h e término às 20h, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, realizou a 2ª (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, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal. Estiveram presentes os senhores Conselheiros: **Raphael Vianna de Menezes**, representante titular do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), **Antonio Sávio Lins Mendes** representante titular do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), **Francisco de Assis Xavier Segundo**, representante dos empregados da Conab, **Fernando Coimbra Júnior**, Conselheiro Independente e **Rafael Asfora de Medeiros**, Conselheiro Independente. O Conselheiro Fernando Coimbra Júnior, participou da reunião por meio de vídeo conferência. Participaram da reunião como convidados: Isamara Barbosa Caixeta, Presidente do Conselho Fiscal; Laura Longhi Fernandes Machado, Presidente do Comitê de Auditoria (Coaud) e João Marcello de Menezes, membro do Comitê de Auditoria (Coaud) e para prestarem esclarecimentos: Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra, Diretor-Presidente; Cleide Edvirges Santos Laia, Diretora-Executiva de Política Agrícola e Informações (Dipai); Waldenor Cezário Mariot, Diretor-Executivo de Administração, Finanças e de Fiscalização (Diafi); Marcus Luis Hartmann, Diretor-Executivo de Gestão de Pessoas (Digep); Agustinho Soares Neto, Superintendente de Relações do Trabalho (Suret), Lidia Aparecida Vilela Silva, Gerente de Folha de Pagamento (Gefop); Bruno Diniz Vasconcelos Assessor da Digep; Dalmo Mendes Vieira, Superintendente de Orçamento e Finanças (Suofi); Goiazires da Silva Borges, Superintendente de Contabilidade (Sucon); Nivaldo Saburo Yamamoto, Auditor Independente; Luiz Gonzaga Shroeder Lessa Júnior, Assessor da Diafi; Júlia Mendes Nogueira Sarres, Chefe de Auditoria Interna (Audin); Daniel Santana Abreu, Gerente de Auditoria (Geaud). Aberta a reunião, inicialmente o Presidente substituto colocou para discussão do Colegiado, a necessidade de eleger o novo Presidente do Conselho e o seu Substituto. Após a discussão, o Conselho elegeu por unanimidade os Conselheiros **Raphael Vianna de Menezes**, brasileiro, casado, nascido em 24 de agosto de 1981, natural de Recife/PE, Advogado, portador da Carteira de Identidade n.º 5.923.660 - SSP/PE, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 040.027.474-41, residente e domiciliado na SQSW 102, Bloco H, Apartamento 504, Setor Sudoeste/DF, CEP 70670-208 e **Antonio Sávio Lins Mendes**, brasileiro, casado, nascido em 1º de julho de 1965, natural de Escada/PE, Advogado, portador da Carteira de Identidade n.º 2.094.764 - SSP/PE, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 421.613.714-87, residente e domiciliado na SQSW 101, Bloco D, Apartamento 301, Setor Sudoeste/DF, CEP 70670-104, respectivamente como Presidente e Presidente Substituto. Em seguida, passou à análise da pauta: **1. DELIBERAÇÃO. 1.1. Diafi - DEL nº 008/2019 - Manifestar sobre o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria Executiva.** Após análise e considerações feitas pela Presidente do Conselho Fiscal, o Consad aprovou o Relatório da



Administração. **1.2. Diafi - DEL nº 005/2019 - Manifestar sobre a Prestação Anual de Contas da Conab.** O Consad examinou a Demonstração do Resultado do Exercício, o Balanço Patrimonial, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Valor Adicionado, a Demonstração do Resultado Abrangente, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e o Relatório da Administração, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e, considerando o contido no Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, de 14 de fevereiro de 2019, resolve APROVÁ-LOS, exceto pelas ressalvas constantes no Relatório da Unidade de Auditoria Interna sobre as Demonstrações Contábeis da Conab, e submetê-los à Assembleia-Geral Ordinária. **1.3. Diafi - DEL nº 003/2019 - Proposta de absorção do prejuízo contábil apurado em balanço, no encerramento do exercício social de 2018. (proc. 21200.000078/2019-66).** Após examinar a Nota Técnica Sucon n.º 111, de 23 de janeiro de 2019, objeto do Voto Diafi n.º 012/2019, analisado e aprovado na Reunião da Diretoria Executiva, realizada em 13 de fevereiro de 2019, resolve APROVAR a proposta de absorção do prejuízo apurado em 31 de dezembro de 2018, pela Reserva de Lucros, na forma apresentada e submeter à Assembleia-Geral Ordinária. **1.4. Presi/Direx - DEL nº 002/2019 - Aprovar o Plano de Investimentos.** Após análise, o Consad reprovou o plano apresentado, **por não conter elementos satisfatórios para a aprovação, e não discriminou as áreas e as etapas de investimento e DETERMINOU** à Conab apresentar novo plano na reunião de março destacando os seguintes itens: **a)** justificativa de necessidades de investimentos nas respectivas áreas; **b)** relação individualizada de todas áreas a receberem investimentos, com estimativas de custos e grau de prioridade; **c)** planejamento com início e término das execuções das áreas; e **d)** que a Conab solicite esclarecimento junto à Secretaria de Orçamento Federal - SOF sobre os investimentos que não podem ser feitos livremente pela Companhia, sem necessidade de remanejamento conforme valores orçados. **1.5. Ascon - DEL nº 004/2019 - Avaliação dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia.** O Conselho retirou de pauta para ajustes na metodologia e no regimento de avaliação, devendo ser encaminhado com antecedência, para o preenchimento dos formulários de avaliação a ser apresentado na reunião de março. **1.6. Ascon - DEL nº 006/2019- Eleição de um membro para o Comitê de Auditoria da Conab.** Após análise dos currículos e privilegiando a economicidade, o Conselho de Administração elegeu o Senhor Marcyo Franco Fortes como membro do Comitê de Auditoria da Conab – Coaud. **1.7. Ascon - DEL nº 007/2019- Contratação de Advogado para atender interesses do Conselho Fiscal.** O art. 48 do Estatuto da Conab assegura aos membros do Conselho Fiscal, por intermédio de sua Procuradoria-Geral, ou mediante advogado especialmente contratado, a defesa em processos judiciais **contra** eles instaurados. Entretanto, a Procuradora-Geral da Conab informou ao Conselho de Administração que os reclamantes pleitearam a desistência da reclamação trabalhista ajuizada em face da Conab, razão pela qual não mais existe ação judicial movida contra a Companhia, por ato imputado ao Conselho Fiscal. Desse modo, o pleito do Confis perdeu seu objeto, não havendo, portanto, o que ser deliberado pelo Consad. **1.8. Ascon - DEL nº 009/2019- Nomeação do Superintendente da Sucor.** O Conselho convidou o senhor Flávio Apolinário Alonso



Júnior, para para uma sabatina/entrevista, do qual respondeu a todas as perguntas dos Conselheiros, inclusive esclareceu a todos os itens do seu currículo. Em seguida, o Colegiado deliberou por unanimidade pela sua nomeação para cargo de Superintendente de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos (Sucor). **1.9. Extrapauta – DEL nº 010/2019 - Remuneração global dos administradores, conselheiros fiscais, membros do comitê de auditoria e demais comitês remunerados, para o período 2019/2020.** O senhor Marcus, Diretor-Executivo da Digep, apresentou ao Consad, proposta de remuneração global nos termos solicitados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais, sem percentual de reajuste. O Consad aprovou a proposta, e recomendou que a Companhia aguarde a orientação da Assembleia Geral Ordinária, quanto aos demais itens. **2. CONHECIMENTO. 2.1. ASSUNTOS DIVERSOS. 2.1.1. Audin - CON nº 008/2019 - Solicitação pela Conab de disponibilização de atuário do quadro da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, para atendimento à CGPAR nº 09.** O Consad tomou conhecimento e solicita à Audin que apresente na reunião de março, alternativas para deliberação sobre a contratação de atuário. PRAZO DE ATENDIMENTO: 3ª ROCA DE 2019. **2.1.2. Audin - CON nº 009/2019 - Nota de Auditoria nº 371, de 20/12/2018 - Sureg/RJ (Hortomercados). Sobre o direito de preferência nas locações dos hortomercados. (proc. 21200.0001183/2018-31).** O Consad tomou conhecimento e solicita à Proge que apresente na reunião de março, o resultado preliminar do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho. PRAZO DE ATENDIMENTO: 3ª ROCA DE 2019. **2.1.3. Audin - CON nº 011/2019 - Nota de Auditoria nº 035, de 11/2/2019 - Análise dos resultados do 4º trimestre de 2018, das Atividades Próprias da Companhia. Após a apresentação da matéria pela Auditoria Interna, o Consad registra que tomou conhecimento.** **2.1.4. Digep - CON nº 010/2019 - Nota Técnica Digep nº 177/2019, de 11/2/2019 - Plano de Capacitação para Administradores e Conselheiros Fiscais da Companhia, referente ao ano de 2019. Retirado de pauta.** **2.1.5. Dirab - CON nº 001/2019 - Manifestação acerca da Nota Técnica Audin nº 317/2018 - Análise sobre o descumprimento do fluxo de transporte nas operações de remoção. Retirado de pauta.** **2.1.6. Presi - CON nº 012/2019 - Relatório nº 001/2019 -Portaria Presinº 337, de 11/10/2018 - Relatórios dos resultados operacionais dos Planos de Benefícios Administrados pelo Cibrius, até mês de novembro 2018. Retirado de pauta.** **2.1.7. Presi - CON nº 014/2019 - Nota Técnica Presi nº001/2019, de 12/2/2019 - Acompanhamento da Implementação da Resolução CGPAR nº 025. Retirado de pauta.** **2.1.8. Presi/Proge - CON nº 013/2019 - Sobre providências adotadas referente ao percentual de efetividade no ganho de ações cíveis e trabalhistas. Retirado de pauta.** **2.1.9. Presi/Sucor - CON nº 015/2019 - Referente resposta ao item 9.4., do Plano de Trabalho do Consad - Sugestão de implementação de metodologia baseada em Indicadores Chave de Risco, voltada especificamente para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a Companhia. Retirado de pauta.** **2.1.10. Audin - CON nº 016/2019 - Relatório da Auditoria Interna sobre as Demonstrações Contábeis da Companhia - exercício 2018 (Parecer da Audin). O Conad tomou conhecimento, quando da apresentação da Prestação de Contas da Companhia (item 1.2.).** **3. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA. 3.1. EXAME DAS ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA. 3.1.1. REUNIÕES ORDINÁRIAS DA**

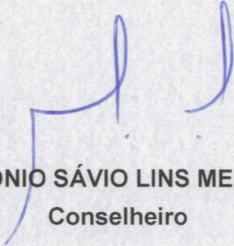


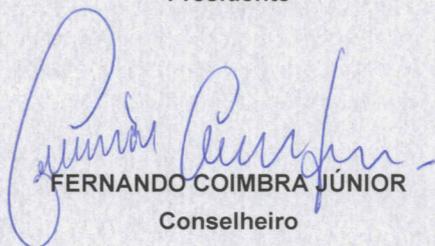
**DIRETORIA EXECUTIVA. 3.1.1.1. Ata da 1.387ª Reunião Ordinária, de 9 de janeiro de 2019. Retirado de pauta. 3.1.1.2. Ata da 1.388ª Reunião Ordinária, de 15 de janeiro de 2019. Retirado de pauta. 3.1.1.3. Ata da 1.389ª Reunião Ordinária, de 23 de janeiro de 2019. Retirado de pauta. 3.1.1.4. Ata da 1.390ª Reunião Ordinária, de 23 de janeiro de 2019. Retirado de pauta. 4. ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO FISCAL E DOS COMITÊS E ÓRGÃOS VINCULADOS AO CONSAD. 4.1. EXAME DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL. 4.1.1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL. 4.1.1.1. Ata da 281ª Reunião Ordinária, de 30 de janeiro de 2019. Retirado de pauta. 4.1.2. ATAS DAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL. 4.1.2.1. Ata da 56ª Reunião Extraordinária, de 5 de fevereiro de 2019. Retirado de pauta. 4.2. EXAME DAS ATAS E RELATÓRIOS DO COMITÊ DE AUDITORIA – COAUD. 4.2.1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ DE AUDITORIA. 4.2.1.1. Ata da 15ª Reunião Ordinária, de 15 de dezembro de 2018 Retirado de pauta. 4.2.1.2. Ata da 16ª Reunião Ordinária, de 16 de dezembro de 2018 Retirado de pauta. 5. RELATÓRIOS. 5.1. RELATÓRIOS MENSAIS. 5.1.1. Ascon - Controle das determinações exaradas pelo Consad. Retirado de pauta. 5.1.2. Presi/Sucor - Verificar o Cumprimento das Resoluções da CGPAR. Retirado de pauta. 5.1.3. Diafi - Tomar conhecimento sobre os contratos celebrados ou em via de celebração. Retirado de pauta. 5.2. RELATÓRIOS TRIMESTRAIS. 5.2.1. Diafi - Relatório das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Revisão Especial. (4º trimestre). Retirado de pauta. 5.2.2. Presi/Sucor - Relatório sobre decisões envolvendo práticas de governança corporativa. Retirado de pauta. 5.2.3. Presi/Sucor - Relatório Atividades de riscos e controles internos. (4º trimestre). Retirado de pauta. 5.2.4. Presi/Sucor - Relatório com o resultado final do levantamento de todos os riscos existentes na Companhia. Retirado de pauta. 6. ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 6.1. Direx - CI Ascon n.º 015, de 25/1/2019. DET 024/2019, Proc. n.º 21200.002066/2016-23 - 4 vol. Discordância do Confis quanto à celebração de Termo de Conciliação. Retirado de pauta. 6.2. Presi - CIs Ascon n.º 12 e 18, de 25 e 31/1/2019. DET 035/2019, resposta aos itens 2.1.4. da 12ª ROCA de 10/12/2018 e item 2.1.5. da 1ª ROCA de 31/1/2019. Retirado de pauta. 6.3. Presi/Coger - Proc. 21200.001044/2018-16. DET 026/2019, instauração de PIA para apurar ausências laborais injustificadas. Retirado de pauta. 6.4. Presi/Suorg - CI Ascon n.º 022, de 5/2/2019. DET 027/2019, resposta ao item 6.2. da 12ª ROCA, de 10/12/2018. Retirado de pauta. 6.5. Presi/Suorg - CI Ascon n.º 023, de 5/2/2019. DET 028/2019, resposta ao item 6.3. da 12ª ROCA, de 10/12/2018. Retirado de pauta. 6.6. Presi/Suorg - CI Ascon n.º 024, de 5/2/2019. DET 029/2019, resposta ao item 6.4. da 12ª ROCA, de 10/12/2018. Retirado de pauta. 6.7. Presi/Suorg - CI Ascon n.º 025, de 5/2/2019. DET 030/2019, resposta ao item 6.5. da 12ª ROCA, de 10/12/2018. Retirado de pauta. 6.8. Presi/Suorg - CI Ascon n.º 026, de 5/2/2019. DET 031/2019, resposta ao item 6.6. da 12ª ROCA, de 10/12/2018. Retirado de pauta. 6.9. Presi/Suorg - CI Ascon n.º 027, de 5/2/2019. DET 032/2019, resposta ao item 6.7. da 12ª ROCA, de 10/12/2018. Retirado de pauta. 6.10. Presi/Suorg - CI Ascon n.º 028, de 5/2/2019. DET 033/2019, resposta ao item 6.7. da 12ª ROCA, de 10/12/2018. Retirado de pauta. 6.11. Presi/Suorg - CI Ascon n.º 029, de 5/2/2019. DET 034/2019, resposta ao item 6.7. da 12ª ROCA, de 10/12/2018.**



Retirado de pauta. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Francimeire Silva de Lima, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros e por mim.

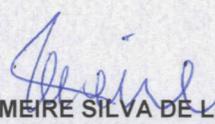
  
RAPHAEL VIANNA DE MENEZES  
Presidente

  
ANTONIO SÁVIO LINS MENDES  
Conselheiro

  
FERNANDO COIMBRA JÚNIOR  
Conselheiro

  
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER SEGUNDO  
Conselheiro

  
RAFAEL ASFORA DE MEDEIROS  
Conselheiro

  
FRANCIMEIRE SILVA DE LIMA  
Secretária