



ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

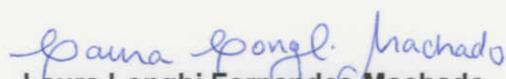
Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezenove, às 09 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se a 4ª (Quarta) Reunião Ordinária, do Comitê de Auditoria (Coaud) da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, Empresa Pública Federal, constituída 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.** Com reunião na Superintendência de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos – Sucor, para apresentação do relatório sucor n. 05/2019, detalhando todos os riscos da Companhia até janeiro de 2019, com a presença da Sra. Laylla Edrei Alves Moreira e com o gerente da gerência de riscos corporativos – geric, o Sr. Robson Marques dos Santos que, inicialmente, esclareceu o mapeamento dos processos pela SUORG, separando de acordo com o nível de criticidade do risco: baixo, médio, alto ou elevado; bem como a separação desses riscos por Diretoria. Desta forma, existem Diretorias que possuem mais riscos identificados, por já possuírem seus fluxos definidos anteriormente ao levantamento de riscos, enquanto outras Diretoria possuem poucos riscos levantados, por ainda estarem em fase de elaboração de seus fluxogramas. A totalidade de riscos identificados na Conab até janeiro de 2019 é de 262 riscos, onde 40 foram identificados na Presi, 03 na Diafi, 34 na Digep, 64 na Dirab e 121 na Dipai, o presente trabalho visa os indicadores de riscos estratégicos da companhia o que já foi requerido por este Comitê em outras reuniões, conforme item 04 da 1ª Ata de 2019 do Coaud. **2.** O recebimento das Respostas das C.I de nº 10 de 23 de janeiro 2019, de autoria da Presidente do Comitê de Auditoria - Coaud, endereçada à Diretoria Executiva da Conab - Direx, estipulando que a referida Diretoria Colegiada, solicite ao CIBRIUS a apresentação do Plano de Ação com vistas à correção de possíveis irregularidades encontradas quando da realização da Auditoria referente ao relatório de auditoria especial - nº 18, após a análise das respostas este comitê não tem nada a destacar; **2.1.** Quanto ao recebimento da respostas da C.I de nº 09 de 23 de janeiro de 2019, de autoria deste Comitê, a Ouvidoria elaborou o presente relatório expondo o resultado de suas atividades

lp

JM



no 2º semestre de 2018, dividindo-os em 3º e 4º trimestres, assim com o recebimento da resposta de forma satisfatória, este comitê nada tem a destacar, se manifestando em Parecer no momento oportuno; **2.2.** Com o recebimento das Respostas das C.I de nº 08 de 23 de janeiro 2019, referente ao Relatório de Atividades da Auditoria Interna, referente ao 4º trimestre de 2018. Assim com o recebimento do presente relatório de Atividades, este Comitê nada tem a destacar, com a elaboração de parecer no momento adequado. **3. Data da próxima reunião do Coaud.** A próxima reunião do Comitê ficou definida para os dias 25 e 26 de Abril de 2019. 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