



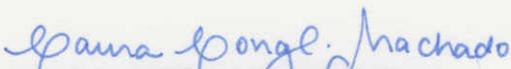
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 09 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se a 5ª (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, o Sr. João Marcello de Menezes e o Sr. Marcyo Franco Fortes, membros do Coaud. Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta. **1.** Apresentação do novo membro do Coaud, Sr. Marcyo Franco Fortes, onde foi informado pelo o novo membro que antes da sua nomeação para o cargo de membro do Coaud já havia contratado viagem para realização de curso no exterior, onde ficará ausente do país durante todo o mês de maio de 2019, ou seja, ficará ausente das reuniões que se realizará no referido mês. **2.** Reunião com a SUCOR, onde foi apresentado o novo superintendente o Sr. Flávio Apolinário Alonso Junior, bem como, nos foi apresentado de forma macro o plano de trabalho da área em forma de minuta. **3.** Realizamos a leitura das Atas mensais da diretoria Executiva – Direx, nº 1.396 de 13 de março de 2019, nº 1.397 de 19 de março de 2019 e nº 1.398 de 19 de março de 2019, onde identificamos os seguintes assuntos relevantes: **3.1.** Ata 1.396 de 13 de março de 2019: **3.1.1.** Plano de desmobilização, conforme a ata os aspectos jurídicos foram avaliados pela Proge por meio da Proge/Gefat - ML n 027/2019, na qual informa que o Plano não apresenta nenhuma irregularidade, dessa forma levando em conta que os bens imóveis da Conab são relevantes e por estarem contabilizados a muito tempo estão com seus valores desatualizados, recomendamos que sejam avaliados todos os bens que farão parte do referido plano ou por empresa contrata que possua conhecimento comprovado por meio de atestados técnicos no assunto ou por equipe de engenheiros do próprio quadro da Companhia que sejam capazes de realizar tal avaliação, pois identificamos o risco de perda de receitas relevantes por não avaliação adequada desses bens imóveis. Recomendamos por meio da CI do Coaud 163/2019

Fortes
ef
ju



de 25 de abril de 2019, que a DIRAB realize estudos atualizados dos impactos desse plano na contabilidade da Companhia, informações tais como: total de bens constantes no plano, valor contábil desses bens, valor avaliado desses bens, custo da manutenção de cada bem, bem como possível perda por impairment na valorização de cada bem imóvel. **3.1.2.** Aprovação da atualização da norma de inventário de mercadorias – NOC 30.505, diante disso solicitamos por meio da CI do Coaud 162/2019 de 25 de abril de 2019 que auditoria interna avalie se a atualização da norma garante a salvaguarda dos ativos do estoque da companhia; bem como, relacionar quais procedimentos são realizados por esta Audin para validar (contagem e valorização) do estoque de mercadoria da Conab. **3.2.** Ata 1.397 de 19 de março de 2019: Após leitura da ata o comitê nada destacou. **3.3.** Ata 1.398 de 27 de março de 2019: **3.3.1.** ao analisar o item 9 da ata n. 1.398 de 27 de março de 2019, da Direx, sobre acidente envolvendo um veículo da Companhia não identificou a existência de seguro para o mesmo. Dessa forma, este Comitê levantou questionamentos sobre a política de seguro dos bens móveis, imóveis, transporte de cargas, risco de acidente, risco de invalidez ou morte de funcionários em serviço, dentre outros. Assim, solicitamos por meio da CI do Coaud 165/2019 que a Superintendência de Administração - SUPAD encaminhe, em 30 (trinta) dias, a política de seguros adotada pela Companhia, a relação de todos seguros contratados vigentes com as seguintes informações: tipo de cobertura, apólice, vigência, valor segurado, bem como, estudo da Companhia demonstrando que riscos a Companhia está exposto que pode ser coberto com seguros. Adicionalmente, solicitamos também histórico dos últimos 2(dois) anos dos sinistros ocorridos na Companhia sem cobertura de seguros, contendo as seguintes informações: breve relato do ocorrido e valor do prejuízo. Nada mais havendo a tratar, deu-se por Encerrada a presente reunião. Eu, Marcyo Franco Fortes membro do Comitê de Auditoria, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pela presidente do Comitê de Auditoria e pelos demais membros do Comitê.


Laura Longhi Fernandes Machado

Presidente


Marcyo Franco Fortes
Membro


João Marcello de Menezes
Membro