

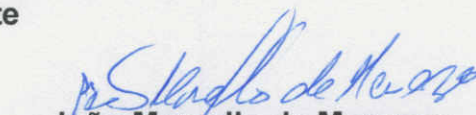
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 09 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se a 22ª (Vigésima 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, 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. Avaliação da Ata 290ª da reunião mensal do Conselho Fiscal (Confis), de 29 de outubro de 2019, visando acompanhar o seu cumprimento e as devidas recomendações. Após exame da referida ata o comitê destacou os seguintes pontos: 1.1. O Confis destacou no item 1.1.5. Exame da Ata 263ª Reunião Extraordinária da Direx, de 24/09/2019 no item b) item 3 – Aprovação da Proposta do Plano de Demissão Incentivada (PDI). Seguindo a solicitação do Confis o Coaud também solicita à Conab informar o impacto financeiro desse Plano, se ouve aprovação do Consad, do MAPA, da Sest e da Sof. Adicionamos ainda informar os impactos contábeis desse Plano. 2. Encaminhamento de Ofício Interno Coaud: 2.1. Solicitamos por meio do Ofício Interno Coaud de nº 002/2019 à Ouvir, onde o Coaud solicita esclarecimento de diversas questões constantes levantadas pelo Coaud quando do Exame das Ofício Interno Ouvir nº 339/2019 relacionadas à avaliação da aplicação do código de conduta. 2.2. Solicitamos por meio do Ofício Interno Coaud de nº 003/2019 à Supad para relacionar a situação de utilização dos imóveis da Conab, destacando (número total apenas, não a relação dos imóveis): a) Total de imóveis da Conab; b) Total de imóveis que fazem parte do plano de desmobilização; c) Total de imóveis que estão em situação irregular, incluindo plano de ação e atividades realizadas para regularização; d) Comparação trimestral das informações solicitadas acima. 2.3. Solicitamos por meio do Ofício Interno Coaud de nº 004/2019 à Digep os seguintes itens: a) Tabela contendo (acumulado do ano e comparativo por trimestre – número e variação percentual, incluindo nível de cada funcionário); b) Número total de empregados cedidos/requisitados/movimentados; c) Número total de empregados reintegrados (que voltaram a Conab). 2.4. Solicitamos por meio do Ofício Interno Coaud de nº 005/2019 à Audin e a por meio do Ofício Interno Coaud de nº 006/2019 à Sucon para**

Fortes *ep* *ju*

encaminhamento para a Auditoria Externa atendimento ao seguinte item: O Coaud verificou através da análise da ata nº. 289, 30.09.2019, do Confis, em relação ao item 7.1.10. Ofício Interno Ascon/Confis nº 350, de 29/8/2019: resposta ao item 1.1.8. alínea "b", subalínea "ii", reforça a determinação do Consad para que a Conab "exerça efetivo controle de suas participações societárias, desfazendo-se daqueles ativos que não atendam estrategicamente às suas atividades finalísticas, justificando, se for o caso, a eventual necessidade de manutenção". O Confis solicita à Conab manter o Colegiado informado sobre o assunto, considerando que o tema ainda está em processo de resolução. Adicionalmente o Coaud está acompanhando esse assunto, importante frisar que já foi contabilizado um "impairment" dos investimentos no 2º trimestre de 2019 no montante de R\$ 20.121 mil e ainda existe um saldo de participações permanentes no 3º trimestre de 2019 no montante de R\$ 7.614 mil. Diante das informações supracitadas, solicitamos que sejam apresentados os procedimentos realizados pela Auditoria interna para validar se essas participações são realizáveis ou não.

3 . Próxima reunião do Comitê de Auditoria ficou definida para os dias 16 e 17 Dezembro de 2019. 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 demais membros.


Laura Longhi Fernandes Machado**Presidente**
Marcyó Franco Fortes
Membro
João Marcello de Menezes
Membro