

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB.

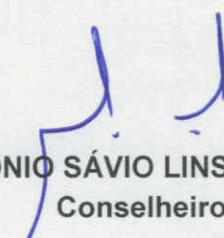
Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, com início às 11h e término às 14h30, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se a **10ª (décima)** Reunião Extraordinária, do Conselho de Administração (Consad), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 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, **NIRE/NIRC n.º 5350000093-3, CNPJ n.º 26.461.699/0001-80**. Estiveram presentes os Conselheiros: **Maximiliano Ferreira Tamer, Paulo Marcio Mendonça Araujo e Silvio Farnese**, representantes titulares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); **Antonio Sávio Lins Mendes**, representante titular do Ministério da Economia (ME); **Eudes de Gouveia Varela**, Conselheiro Independente e **Francisco de Assis Xavier Segundo**, representante dos empregados da Conab. O Conselheiro **Fernando Coimbra Júnior**, na 9ª Reunião Extraordinária informou ao Presidente do Conselho que, por compromissos assumidos, não participaria desta reunião, justificativa acolhida pelo Presidente do Conselho. Estiveram presentes, para prestar esclarecimentos: os senhores Newton Araújo Silva Júnior, Diretor-Presidente; Bruno Scalon Cordeiro, Diretor-Executivo de Operações e Abastecimento (Dirab); Cláudio Rangel Pinheiro, Diretor-Executivo de Gestão de Pessoas (Digep); Guilherme Soria Bastos Filho, Diretor-Executivo de Política Agrícola e Informações (Dipai); José Ferreira da Costa Neto, Diretor-Executivo Administrativo, Financeiro e de Fiscalização (Diafi) e a senhora Kalinca da Costa Assis, Chefe de Gabinete da Presidência da Conab. Aberta a reunião, o Conselheiro Assis Xavier, representante dos empregados, fez uso da palavra para agradecer ao Colegiado pela retirada do item 1.1 da pauta da 9ª Reunião Ordinária de 2019, que trataria do Plano de Reestruturação da Companhia, possibilitando a sua participação oportuna, quando da submissão do tema à apreciação do Consad. O Conselheiro Assis Xavier destacou que o § 3º do art. 2º, da Lei nº 12.353/2010 dispõe claramente os temas sobre os quais o conselheiro representante dos empregados não pode participar "*conselheiro de administração representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações*

sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse.” **1. DELIBERAÇÃO. 1.1. Direx - DEL N.º 0070/2019 - Adequação do Plano de Reestruturação da Conab - PRC 2019/2021 - Fase I.** A Direx entregou a documentação para os Conselheiros no momento da reunião. Nessa documentação não consta informações sobre pessoas e nem da reestruturação organizacional, permitindo a participação do Conselheiro Assis, representante dos empregados, na reunião. O Presidente do Conselho passou a palavra para o senhor Newton, Diretor-Presidente da Conab, que apresentou ao Conselho os ajustes proferidos no Plano de Reestruturação da Conab - PRC 2019/2021 - Fase I, em cumprimento ao disposto no item 1.3. da Ata da 8ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de agosto de 2019, quando o Conselho retirou a matéria de pauta e determinou à Conab que adequasse o Plano de Reestruturação da Conab PRC 2019/2021, a partir da definição sobre qual seria o novo eixo central de atuação negocial da Companhia, diante das posições já exaradas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Após a apresentação do referido Plano, o Consad reconhece os esforços e avanços da Diretoria Executiva no sentido de cotejar as informações, das quais os pilares básicos do *Plano de Reestruturação da Conab - PRC 2019/2021* foram apresentados, porém falta consolidá-los e colocá-los dentro do que já foi orientado à Companhia, ou seja, que se estabeleça data de início e fim de cada fase/projeto/ação, dos impactos econômico/financeiro, de eventuais investimentos necessários, apoiados em um cronograma físico e financeiro. Assim, o Conselho **RETIRA A MATÉRIA DE PAUTA e DETERMINA** à Conab que: **a) sem prejuízo dos prazos estabelecidos e das orientações já repassadas à Direx, inclusive nesta reunião, apresente na 10ª ROCA de 2019, a primeira parte do Plano de Reestruturação da Conab - PRC 2019/2021, devidamente consolidado, para os eixos Pessoas, Reestruturação Organizacional e Desimobilização, com a fase/projeto/ação, os impactos econômico/financeiro, com eventuais investimentos necessários, apoiados em um cronograma físico e financeiro, consoante as orientações já repassadas. PRAZO DE RESPOSTA: 10ª ROCA de 2019 (OUTUBRO); b) apresente na 12ª ROCA de 2019, a segunda parte do Plano de Reestruturação da Conab - PRC 2019/2021, devidamente consolidado, para os eixos Inteligência Agropecuária, Políticas**

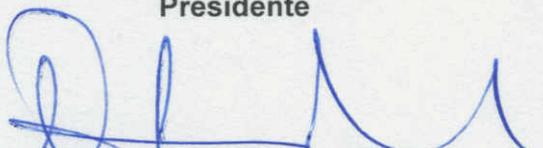
Agrícolas e de Abastecimento e Visibilidade Organizacional, com a fase/projeto/ação, os impactos econômico/financeiro, de eventuais investimentos necessários, apoiados em um cronograma físico e financeiro, consoante as orientações já repassadas. **PRAZO DE RESPOSTA:** 12ª ROCA de 2019 (DEZEMBRO), e c) entregue a documentação, até dez dias antes da 10ª ROCA, devidamente acompanhada de toda a documentação que habilita sua análise pelo Conselho. E nada mais havendo a tratar, o senhor Paulo Marcio, Presidente do Conselho de Administração, agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Regina Maria Pereira Gomide dos Reys, Chefe da Assessoria de Apoio aos Conselhos, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.



PAULO MARCIO MENDONÇA ARAUJO
Presidente



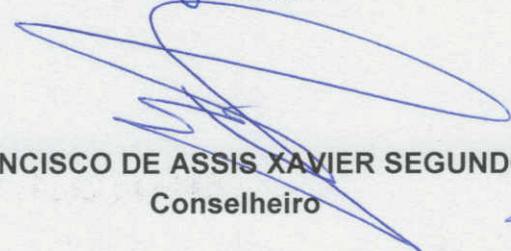
ANTONIO SÁVIO LINS MENDES
Conselheiro



ÉUDES DE GOUVEIA VARELA
Conselheiro



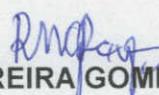
SILVÍO FARNESE
Conselheiro



FRANCISCO DE ASSIS XAVIER SEGUNDO
Conselheiro



MAXIMILIANO FERREIRA TAMER
Conselheiro



REGINA MARIA PEREIRA GOMIDE DOS REYS
Secretária