



ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 09 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se a 28ª (Vigésima Oitava) 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. Atas da Direx: Realizamos a leitura das Atas mensais da diretoria **1.1 Ata Direx de nº 1.445** de 18 de fevereiro de 2020, após a leitura, destacamos no item “2) *Relatório Direx nº 01/2019 com a manifestação do Coaud - O Sr. Costa Neto, respondendo pela Presidência, trouxe para apreciação a resposta ao Ofício Interno Ascon/Confis nº 022/2020, que encaminha o Relatório Direx, a manifestação do Coaud em relação ao relatório e as providências da Conab. A Direx tomou ciência, aprova e encaminha ao Confis*”. O Comitê ressalta que assunto tratado foi objeto de análise por este Coaud em Nota Técnica de nº14 de Outubro de 2019, em que aguardamos o Cumprimento das recomendações elaboradas pelo Coaud, em especial: Contratação de Atuário, realização e avaliação dos riscos semestralmente, bem como as medidas efetivadas para a mitigação desses riscos, Avaliar, de fato, a efetividade do ambiente de controles internos e que esta avaliação seja pautada nas diretrizes do Manual de Controles Internos da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP. **1.2 Ata Direx de nº 1.446** de 28 de fevereiro de 2020, nada temos a destacar.

2. Atas do Confis: Realizamos a leitura das Atas mensais do Conselho Fiscal. **2.1 Ata Confis de nº 293** de 12 de Março de 2020, nada temos a destacar. **3. Reunião com**



Ouvidor da Conab, o Sr. Gotardo Machado de Souza Júnior, sobre os Canais de denúncia de irregularidades e que o Sistema de Ouvidoria, funciona por meio do e-Ouv, onde registra todas as denúncias nele incluídas e que sua divulgação se realiza por meio de palestras, no site em - fale com a Ouvidoria, por meio de folders feitos pela Superintend.de Marketing e Comunicação – SUMAC. Este Comitê destaca que status das demandas na Ouvidoria, considerando que aquelas apresentadas como “concluídas” não foram, necessariamente, finalizadas e respondidas ao demandante, conforme orientações contidas no guia de melhores práticas do e-ouv. Ressaltamos que afim de evitar um Conflito de Competência o canal de denúncia deste Coaud, acontece por meio da Ouvidoria, onde a mesma filtra as informações e repassam a este Comitê. 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 demais membros.

Laura Longhi Fernandes Machado
Presidente

Marcyó Franco Fortes
Membro

João Marcello de Menezes
Membro