

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB,
REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2018**

(Lavrada na forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976)

EMPRESA PÚBLICA

CNPJ nº 26.461.699/0001-80

NIRE/NIRC nº 5350000093-3

I - DATA, HORA E LOCAL:

Assembleia realizada no dia 14 de novembro de 2018, às 15 horas, na Sede da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, situada no SGAS, Quadra 901, Conjunto A, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal.

II - PRESENCAS, QUORUM E CONVOCAÇÃO:

Estava presente a totalidade do capital social, na pessoa do Procurador da Fazenda Nacional Alexandre Cairo, representante da União, designado pela Portaria nº 128, de 12 de março de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 14 de março de 2018, realizou-se em primeira convocação a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, Empresa Pública Federal, constituída por fusão autorizada pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e instalada em 1º de janeiro de 1991, CNPJ nº 26.461.699/0001-80, NIRE/NIRC nº 5350000093-3, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos do Decreto nº 4.514, de 13 de dezembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 16 de dezembro de 2002, convocada pelo Ofício SEI nº 335/2018/CAS/PGACFFS/PGFN-MF, datado de 23 de outubro de 2018. Presente também, em atenção ao disposto no parágrafo 1º do artigo 134 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei de Sociedades por Ações, o Presidente da Conab, Sr. Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra e a Chefe da Assessoria de Apoio aos Conselhos, Regina Maria Pereira Gomide dos Reys.

III - MESA:

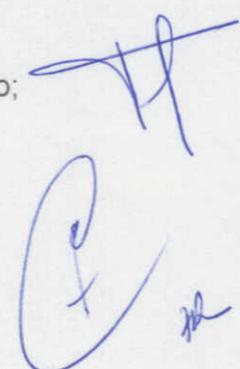
- Presidente: **Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra**
- Representante da União: **Alexandre Cairo**
- Secretária: **Regina Maria Pereira Gomide dos Reys**

IV - ORDEM DO DIA:

Assembleia Geral Extraordinária

I – Eleição de membro para o Conselheiro Fiscal indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, e

II – Eleição/Ratificação da nomeação do membro do Conselho de Administração;



V - DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

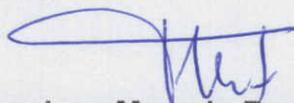
Em Questão de Ordem

Foi aprovada, pelo Procurador da Fazenda Nacional Alexandre Cairo, a lavratura da ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

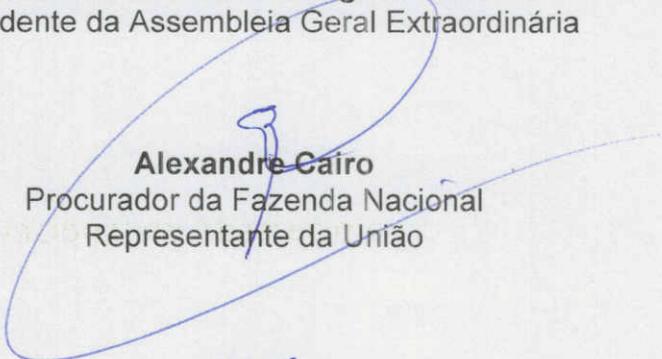
Em Assembleia Geral Extraordinária:

Em deliberação dos itens da pauta, a União votou: **a)** pela eleição de **MARCELO MEDINA OSÓRIO**, brasileiro, casado, bacharel em administração, natural de Porto Alegre/RS, portador da Carteira de Identidade nº 1026482461 SJS/IGP/RS e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 530.600.590-04, residente à Rua Eunice Virgínia Ramos Navero nº 310, casa 12, Alto Taquaral, Campinas/SP, Titular – representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, em substituição e complementação do prazo de atuação da senhora CLARITA COSTA MAIA, brasileira, solteira, advogada, natural de Brasília/DF, portadora da Carteira de Identidade nº 1148843 SSP/DF e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 658.039.141-34, [REDACTED], Brasília/DF; e **b)** pela eleição/ratificação de **RAFAEL ASFORA DE MEDEIROS**, brasileiro, solteiro, bacharel em Direito, natural de Recife/PE, portador da Carteira de Identidade nº 5947771 SDS/PE e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 034.401.264-63, residente à Rua Domicio Rangel nº 70, Bairro Boa Viagem, Recife/PE, para Conselheiro Independente do Conselho de Administração da Companhia, indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, com prazo de gestão unificada até 16 de maio de 2019.

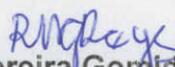
Sem mais, o Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária.



Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária



Alexandre Cairo
Procurador da Fazenda Nacional
Representante da União



Regina Maria Pereira Gomide dos Reis
Secretária