

**ATA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB.**

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quinze horas, no Edifício-Sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se, por meio virtual e utilizando a ferramenta ConabReunião, a **286ª** (ducentésima octogésima sexta) **Reunião Extraordinária** da Diretoria Executiva (Direx) 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, lote 69 nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, **NIRE/NIRC nº 5350000093-3, CNPJ nº 26.461.699/0001-80**. Estiveram presentes os membros da Direx: **José Ferreira da Costa Neto**, Diretor-Executivo da Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização (Diafi) e Diretor-Presidente Substituto, conforme Resolução Consad nº 002/2021, **José Jesus Trabulo de Sousa Júnior**, Diretor-Executivo da Diretoria de Operações e Abastecimento (Dirab), respondendo também pela Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep), **Sérgio De Zen**, Diretor-Executivo da Diretoria de Política Agrícola e Informações (Dipai). E para esclarecimentos, Goiazires da Silva Borges, Superintendente da Superintendência de Contabilidade (Sucon). O Diretor-Presidente Substituto cumprimentou a todos e deu início a análise da pauta: **1) ASSUNTOS GERAIS**: Não houve informes. **2) DEMANDAS AOS CONSELHOS. 2.1. CONSAD. 2.1.1) Demonstrações Contábeis**. O Diretor-Executivo da Diafi e Diretor-Presidente Substituto submeteu à Direx o processo SEI nº 21200.001282/2021-19 em atendimento ao item 9.1 do Plano de Trabalho Consad: manifestar sobre o Relatório de Administração e as contas da Direx. A Diafi encaminha juntamente ao Relatório de Administração exercício 2020, as Notas Explicativas 2020, as Demonstrações Financeiras 2020 e o Relatório de Recomendações da Auditoria Externa. O Superintendente de Contabilidade, senhor Goiazires prestou os devidos esclarecimentos à Direx sobre a matéria. A Direx tomou ciência APROVA e encaminha a documentação supracitada ao Consad. **2.1.2) Absorção do Prejuízo apurado no Balanço de 2020**. O Diretor-Executivo da Diafi e Diretor-Presidente Substituto submeteu à Direx o pro-

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/310.088-3 no dia 16/11/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



cesso SEI nº 21200.0001333/2021-11 em atendimento ao 9.3 do Plano de Trabalho do Consad: Apresentar à Assembleia Geral proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício (art. 192 da Lei nº 6.404/1976). A Diafi encaminha a Nota Técnica Sucon nº 07/2021 SEI nº 14140322, a proposta de absorção do prejuízo apurado no Balanço de 2020 pela Reserva de Lucros e pela Reserva Legal. O Superintendente de contabilidade, senhor Goiazires prestou os devidos esclarecimentos à Direx sobre a matéria. A Direx tomou ciência APROVA e encaminha a proposta ao Consad.

2.1.3) Aprovação da Prestação de Contas Anual da Conab referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. O Diretor-Executivo da Diafi e Diretor-Presidente Substituto submeteu à Direx o processo SEI nº 21200.001268/2021-15 o qual encaminha ao Conselho de Administração a prestação de contas anual da Conab, referente ao ano de 2020, consubstanciada em relatório que contém as demonstrações financeiras aplicáveis à Companhia, constando a situação do patrimônio da Conab e as mutações ocorridas no exercício, através dos seguintes demonstrativos: 1) Relatório de Administração exercício 2020; 2) Nota Explicativa do Exercício 2020; 3) Demonstrações Financeiras exercício em reais; 4) Demonstrações Financeiras exercício em mil reais,; 5) Relatório de Recomendações Auditoria Externa DEF'S, Exercício 2020. O Superintendente de Contabilidade, senhor Goiazires prestou os devidos esclarecimentos à Direx sobre a matéria. Após ciência, a Direx APROVA e encaminha ao Consad a prestação de contas anual da Conab referente a 2020.

2.1.4) Processo 212000.01243/2021. Demonstrações Financeiras 4º trimestre 2020. O Diretor-Executivo da Diafi e Diretor-Presidente Substituto submeteu à Direx o processo SEI nº 21200.001243/2021-11 com as Demonstrações Financeiras referentes ao 4º Trimestre de 2020 para deliberação do Consad. A Direx tomou ciência APROVA e encaminha as demonstrações financeiras 4º trimestre ao Consad.

2.2) DEMANDAS AOS CONSELHOS. 2.2.1 CONFIS. A Direx tomou ciência da demanda a ser encaminhada ao Conselho Fiscal - Confis e teceu as considerações abaixo:

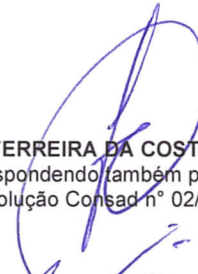
2.2.1) Demonstrações Contábeis. O Diretor-Executivo da Diafi e Diretor-Presidente Substituto submeteu à Direx o processo SEI nº 21200.001326/2021-19 o qual encaminha ao Conselho Fiscal as Demonstrações Contábeis referentes ao quarto trimestre de 2020, Notas Explicativas e Parecer da Auditoria Independente.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

136



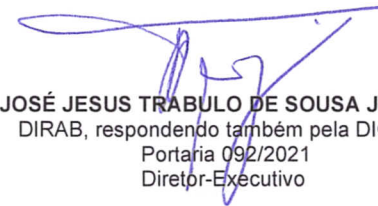
dente em atendimento ao Item 4.1 do Plano de Trabalho. A Direx tomou ciência, APROVA e encaminha a documentação supracitada ao Confis. Não havendo nada mais a tratar, o Diretor-Presidente Substituto agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e eu, Marcus Vinicius Morelli, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Diretoria Executiva e por mim.



JOSÉ FERREIRA DA COSTA NETO
DIAFI, respondendo também pela PRESI
Resolução Consad nº 02/2021



SERGIO DE ZEN
Diretor-Executivo de Política Agrícola e Informações



JOSÉ JESUS TRABULO DE SOUSA JÚNIOR
DIRAB, respondendo também pela DIGEP.
Portaria 092/2021
Diretor-Executivo



MARCUS VINÍCIUS MORELLI
Secretário