

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO –CONAB.

Aos dezanove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, com início às 9h30, na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se, por meio virtual e utilizando a ferramenta ConabReunião, a 3ª (terceira) Reunião Ordinária 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** e **Humberto César Mota Maciel**, representantes titulares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); **Francisco de Assis Xavier Segundo**, representante dos empregados da Conab; **Eudes de Gouveia Varela**, Conselheiro Independente; e **Eduardo Sampaio Marques**, representante titular do Ministério da Economia. E, para prestar esclarecimentos os senhores: **José Ferreira da Costa Neto**, Diretor-Executivo da Diretoria Administrativa, Financeira e Fiscalização (Diafi) e, no momento, respondendo interinamente pela Presidência da Conab; **Bruno Scalon Cordeiro**, Diretor-Executivo de Gestão de Pessoas (Digep); **Sérgio De Zen**, Diretor-Executivo de Política Agrícola e Informações (Dipai); **Marcelo Henrique Coelho**, Chefe da Auditoria Interna (Audin); **Daniel Santana Abreu**, Gerente da Gerência de Auditoria (Geaud); e **Jorge Oliveira Correia Júnior**, Superintendente de Estratégia e Organização (Suorg). Aberta a reunião, o Sr. Eudes Varela, Presidente do Conselho, deu as boas-vindas a todos, e, conforme estabelecido no Estatuto Social da Conab a respeito da competência específica do Diretor-Presidente para manter informados os Conselhos de Administração e Fiscal das atividades da Conab (art. 74, inciso IX), o Sr. **Costa Neto**, Diretor-Executivo da Diafi e Fiscalização e respondendo pela Presidência da Conab, apresentou para o Conselho as atividades desenvolvidas pela Companhia, a saber: **a) Plano de Reestruturação**: Assuntos que tiveram andamento; 1. Pessoas e Benefícios: 1.1 Comitê Gestor do Teletrabalho; 2. Estrutura Organizacional: 2.1 Plano de Funções Gerenciais; 3. Otimização de Ativos e Gastos: 3.1 Rede de Armazéns – Desmobilização; 3.2 Hortomercados Humaitá e Leblon. **Assuntos Gerais**: I. Plano de Ação - Contas 2019; II. LGPD; III. Status da Execução Orçamentária; IV. Covid: A) Recursos Provenientes MP 957 – Execução do PAA; B) Distribuição Cestas (TED Ministério da Mulher); C) TED nº 08/2020 – Ministério da Cidadania; V. Homenagem às mulheres da Conab. *Em seguida o Conselheiro Assis Xavier, representante dos empregados, informou que já foi deflagrado o processo eleitoral para a escolha do representante dos empregados para este colegiado, onde acontecerá no período de 27 a 30/04/2021, por meio de votação virtual. Prosseguindo, informou a todos sobre o envolvimento direto de ex-Diretor, ex-Chefe de Gabinete, ex - Procurador Geral, durante a campanha eleitoral, referente a primeira eleição para a*



escolha do representante dos empregados, inclusive fazendo ameaça em gestores para que votasse e apoiasse determinado candidato, sob pena de perder o cargo de confiança. Em seguida, solicitou aos membros da Diretoria e demais gestores da Companhia, para que não admitam que tais fatos venham acontecer novamente nesta eleição, bem como que deixem os empregos escolherem o seu representante livremente e sem qualquer tipo de ameaça e/ou pressão, durante a campanha eleitoral para a segunda escolha do representante dos empregados para o Consad, sob pena de apuração de responsabilidade. O Consad tomou conhecimento das atividades desenvolvidas pela Companhia. Em seguida, deu prosseguimento à análise da pauta. **1. DELIBERAÇÃO. 1.1. Direx/Diafi - DEL nº 12/2021. Demonstrações Financeiras Intermediárias - 4º Trimestre - 2020.** Considerando a decisão do Conselho na 2ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 19/03/2021, ocasião na qual o Consad, por unanimidade, **DELIBEROU** pelo sobrestamento das contas no exercício de 2020 da Conab, impossibilitou a análise deste item. **1.2. Ouvir-DEL nº 07/2021 - Relatório Anual de Gestão Ouvidoria - Gestão 2020 - Lei nº 13.460, de 26/06/2017.** Após análise do referido Relatório, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** o Relatório Anual de Gestão Ouvidoria - Gestão 2020. **1.3. Presi - DEL nº 08/2021 - Dilação da data para apresentação do Relatório de Execução da Estratégia de Longo Prazo - 1º Trimestre 2021.** Após a apresentação realizada pelo Sr. Jorge Oliveira Correia, Superintendente da Suorg, o Consad, por unanimidade, deliberou por **CONCEDER** a dilação do prazo para a apresentação do Relatório de Execução da Estratégia de Longo Prazo - 1º Trimestre 2021, para o mês posterior ao fechamento do sistema SIAFI. Nesta oportunidade, o Consad deu ciência para a Direx que na sua agenda de trabalho a Conab deverá apresentar o Relatório do 1º Trimestre de 2021 na **4ª ROCA**, manifestando a sua crescente preocupação com as sucessivas postergações dos prazos pactuados com o Colegiado. **1.4. Direx/Diafi - DEL nº 11/2021 - Aprovar o Plano de Investimentos -2021.** Após análise da documentação, o Consad, por unanimidade, deliberou por **RETIRAR DE PAUTA** a matéria e, **DETERMINAR** à Coest que a inclua na pauta da **3ª RECA**, a ser realizada no dia 06/04/2021. **1.5. Presi- DEL nº 10/2021 - Dilação de prazo para apresentação do Plano de Negócios 2021 e Estratégia de Longo Prazo 2020 - 2024 com os apontamentos do Consad.** Após a apresentação realizada pelo Sr. Jorge Oliveira Correa, Superintendente da Suorg, o Consad, por unanimidade, deliberou por **CONCEDER** a dilação do prazo para a apresentação do Plano de Negócios 2021 e Estratégia de Longo Prazo 2020-2024. **PRAZO DE ATENDIMENTO: 4ª ROCA - 06/04/2021.** Nesta ocasião, o Consad reiterou à Direx a sua crescente preocupação com as sucessivas postergações da apresentação de relevantes temas, tais como o Plano de Negócios 2021 e a Estratégica de Longo Prazo 2020-2024. O conselheiro Eudes Varela enfatizou a vital importância do planejamento das ações que dizem respeito a não só a decisões futuras, mas a impactos futuros de decisões presentes. **2. CONHECIMENTO. 2.1. ASSUNTOS**



DIVERSOS: 2.1.1. Audin - CON nº 12/2021 - Relatório Anual de Atividades - Raint/2020, em atenção ao art 18º do Capítulo IV da Instrução Normativa – IN CGU nº 09, de 09/10/2018. Após a apresentação feita pelos Srs. Marcelo (Audin) e Daniel Santana Abreu, Gerente da Geaud, o Conselho tomou conhecimento do Raint/2020 que abrange um total de 149 recomendações relativas ao exercício de 2020, até o dia 25/01/2021, 119 estavam solucionadas (79,9% do total) e que dentre as 30 recomendações pendentes; 07 (23,3%) são de gravidade alta, 18 (60,0%) de gravidade média e 05 (16,7%) de gravidade baixa. O Consad, por unanimidade, deliberou por **DETERMINAR** para a Companhia que: **a)** justifique o não cumprimento de todas as recomendações, principalmente as relacionadas à Superintendência do Estado do Rio de Janeiro; **b)** apresente um Plano de Ação para a eliminação das 30 recomendações ainda pendentes. **PRAZO DE ATENDIMENTO: 5ª ROCA - 16/05/21**

2.1.2. Audin - CON nº 13/2021 - Análise do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício da Companhia - 4º Trimestre 2020. Considerando a decisão do Conselho na 2ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 19/03/2021, ocasião na qual o Consad, por unanimidade, **DELIBEROU** pelo sobrestamento das contas no exercício de 2020 da Conab, prejudicou a análise deste item.

FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA – Direx. 3.1. REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA.

3.1.1. Ata da 1.488ª Reunião Ordinária da Direx, de 15/12/2020. Após exame da referida Ata, Consad nada destacou.

3.1.2. Ata da 1.489ª Reunião Ordinária da Direx, de 22/12/2020. Após exame da referida Ata, Consad nada destacou.

3.1.3. Ata da 1.490ª Reunião Ordinária da Direx, de 29/12/2020. Após exame da referida Ata, Consad nada destacou.

3.1.4. Ata da 1.491ª Reunião Ordinária da Direx, de 05/01/2021. Após exame da referida Ata, Consad nada destacou.

3.1.5. Ata da 1.492ª Reunião Ordinária da Direx, de 12/01/2021. Após exame da referida Ata, Consad nada destacou.

3.1.6. Ata da 1.493ª Reunião Ordinária da Direx, de 19/01/2021. Após exame da referida Ata, Consad nada destacou.

3.1.7. Ata da 1.494ª Reunião Ordinária da Direx, de 27/01/2021. Após exame da referida Ata, Consad nada destacou.

3.2. REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA.

3.2.1. Ata da 283ª Reunião Extraordinária da Direx, de 17/12/2020. Após exame da referida Ata, Consad nada destacou.

3.2.2. Ata da 284ª Reunião Extraordinária da Direx, de 24/12/2020. Após exame da referida Ata, Consad nada destacou.

3.2.3. Ata da 285ª Reunião Extraordinária da Direx, de 13/01/2021. Após exame da referida Ata, Consad nada destacou.

5. RELATÓRIOS. 5.1. RELATÓRIOS ESTATUTÁRIOS E LEGAIS. 5.1.1. Ascon - Controle das determinações exaradas pelo Consad.

Após exame do referido relatório, o Consad **DETERMINA** à Conab que atenda às suas determinações dentro do prazo estabelecido, inclusive justificando o não atendimento.

6. ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – DET. 6.1. Digep - DET nº 07 /2021 - Resposta ao Ofício Interno COEST/CONAB Nº 40/2021 -Processo



SUDEP/GECAR nº 21200.000522/2020-87 - Plano de Gestão de Desempenho 2020. **DETERMINAÇÃO ATENDIDA. 6.2. DigeP - DET nº 10 /2021** - Resposta ao Ofício Interno COEST/CONAB Nº 37/2021 - Verificar a inexistência dos Benefícios previstos em normas vigentes até a edição da Lei Complementar nº 173/2020. **DETERMINAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA.** O Consad **DETERMINA** à Conab informar os motivos sobre a inclusão ou não do anuênio. **PRAZO DE ATENDIMENTO: 5ª ROCA - 16/05/21. 6.3. Ouvir - DET nº 09/2021** - Resposta ao Ofício Interno COEST/CONAB Nº 32/2021 - Esclarecimentos quanto à implantação da LGPD. **DETERMINAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA.** O Consad recebeu para a sua análise da Política em 15/03/21. **6.4. Presi - DET nº 08 /2021** - Resposta ao Ofício Interno COEST/CONAB Nº 33/2021 - Impactos provocados pela pandemia COVID-19 à CONAB no exercício 2020. **DETERMINAÇÃO ATENDIDA.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Eudes de Gouveia Varela, Presidente do Conselho de Administração da Conab, agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Regina Maria Gomide dos Reys, Secretária Substituta, lavrei a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros e por mim.



EUDES DE GOUVEIA VARELA

Presidente



HUMBERTO CÉSAR MOTA MACIEL

Conselheiro



EDUARDO SAMPAIO MARQUES

Conselheiro



MAXIMILIANO FERREIRA TAMER

Conselheiro



**FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
SEGUNDO**

Conselheiro



REGINA MARIA PEREIRA GOMIDE DOS REYS

Secretária