

**ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO –CONAB DO ANO DE 2021.**

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, com início às 10h, na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se, por meio virtual e utilizando a ferramenta ConabReunião, a **5ª (quinta)** 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, Lote 69, 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 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 do Ministério da Economia e como convidada: **Edinete Xavier de Miranda**, Assessora da Presidência. Aberta a reunião, o Sr. Maximiliano Tamer, Presidente do Conselho, justificou o caráter urgente e excepcional da convocação da 5ª RECA, propondo ao Colegiado a seguinte pauta: **1. DELIBERAÇÃO. 1.1. ALTERAÇÃO DA CHEFIA DA COORDENADORIA DE APOIO AOS CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS.** O Sr. Maximiliano Tamer, Presidente do Conselho, submeteu à apreciação dos demais Conselheiros o currículo da empregada Sra. Edinete Xavier de Miranda para a ocupar a Chefia da Coest, em decorrência da vacância da função pela dispensa da titular a Sra. Regina Maria Pereira Gomide dos Reys. O Conselheiro Assis Xavier, inicialmente, informou que, de acordo com o Estatuto Social, art. 73, inciso VIII, a Diretoria Executiva detém a competência para colocar à disposição dos outros órgãos estatutários pessoal qualificado para secretariá-los e prestar o apoio técnico necessário; e que o art. 62 inciso XXVII dispõe sobre a competência do Conselho de Administração para nomear, designar, exonerar e dispensar os titulares da Corregedoria-Geral, Ouvidoria, Procuradoria-Geral, Coordenadoria de Apoio aos Conselhos e Comitês Estatutários e Superintendência de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos, por isso a decisão do Conselho deve ser colegiada, cabendo a todos os membros tomarem conhecimento sobre as razões para formar a sua opinião e fundamentar a sua decisão, até porque o atual cenário vivenciado pela Companhia, não é oportuno a substituição neste momento. O Conselheiro Eudes Varela ponderou que a questão a ser deliberada pelo Colegiado é relativa tão somente a validação da manifestação opinativa favorável quanto à indicação para a Chefia da Coest, se a Sra. Edinete Xavier é possuidora



dos requisitos demandados para o exercício da função. O Conselheiro Maximiliano Tamer esclareceu que a nomeação e destituição das pessoas que ocupam as funções elencadas no inciso XXVII do art. 62, do Estatuto Social é de competência do Conselho, enfatizando que o objetivo desta 5ª RECA é a validação das alterações propostas sob o amparo legal e estatutário das atribuições do Conselho. O Conselheiro Eudes Varela ressaltou que a substituição da Sra. Regina Reys está alinhada com as diretrizes preconizadas pela OCDE e pela Sest/ME, manifestando o seu voto favorável à indicação da Sra. Edinete Xavier para a função da Chefia do Coest. Após a análise curricular e dos esclarecimentos prestados pela Sra. Edinete Xavier, o Conselho, por maioria, deliberou por: **a) DISPENSAR** a Sra. Regina Maria Pereira Gomide dos Reys, da função de Chefe da Coordenadoria de Apoio aos Conselhos e Comitês Estatutários (Coest) e de membro do Comitê de Elegibilidade (Coele); e **b) DESIGNAR** a empregada Sra. Edinete Xavier de Miranda para exercer a função de Chefe da Coordenadoria de Apoio aos Conselhos e Comitês Estatutários (Coest) e membro do Comitê de Elegibilidade (Coele). O Conselheiro Assis Xavier registrou o seu voto contrário, por julgar extemporânea a proposta apresentada, pelas razões já registradas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Maximiliano Ferreira Tamer, Presidente do Conselho de Administração da Conab, agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Francimeire Silva de Lima, Secretária substituta, lavrei a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros e por mim.



**MAXIMILIANO FERREIRA TAMER**  
Presidente



**HUMBERTO CÉSAR MOTA MACIEL**  
Conselheiro



**EUDES DE GOUVEIA VARELA**  
Conselheiro



**EDUARDO SAMPAIO MARQUES**  
Conselheiro



**FRANCISCO DE ASSIS XAVIER  
SEGUNDO**  
Conselheiro



**FRANCIMEIRE SILVA DE LIMA**  
Secretária substituta