



ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 09 horas, por meio de reunião virtual utilizando o sistema Zoom, realizou-se a 55ª (quinquagésima quinta) 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 1.503, de 30 de Março de 2021.** Após a leitura da referida ata, o Comitê nada destacou. **1.2 Ata Direx de nº 1.504, de 06 de abril de 2021.** Após a leitura da referida ata, o Comitê destacou: item 2.1.3) Relatório de Atividades da Sucor 1º trimestre 2021. O Diretor-Executivo da Diafi e Diretor-Presidente Substituto submeteu à Direx o Processo SEI 21200.001888/2021-54, que encaminhou o Relatório de Atividades da Sucor nº 0712021 - 1º Trimestre/2021, em atendimento aos itens 7.3 e 7.8 do Plano de Trabalho do Consad. A Direx após ciência, aprovou o Relatório e deliberou pelo seu encaminhamento ao Consad. A análise pelo Coaud do referido relatório será pauta da próxima reunião. 2.1.9) Relatório de Monitoramento das Partes Interessadas. O Diretor-Executivo da Diafi e Diretor-Presidente Substituto submeteu à Direx o Processo SEI 21200.001894/2021-10 contendo o Relatório de Monitoramento das Partes Interessadas, e as participações minoritárias e as Ações de março/2021, em atendimento ao item 8.4 do Plano de Trabalho do Consad. Após ciência, a Direx aprovou o Relatório e deliberou pelo seu encaminhamento ao Consad. A análise pelo Coaud do referido relatório será pauta da próxima reunião. 2.1.10) Esclarecimentos sobre as Demonstrações Contábeis 2º trimestre 2020_ O Diretor-Executivo da Diafi e Diretor-Presidente Substituto submeteu à Direx o Processo SEI 21200.002337/2020-27 com a resposta à determinação do Consad informando as providências e regularizações dos itens apontados como impropriedades, na conclusão da Nota Técnica COAUD nº 27/2020, em decorrência das



análises efetuadas pelo Coaud e Auditores Independentes nas Demonstrações Contábeis do 2º trimestre/2020. Após ciência, a Direx aprovou as providências adotadas pela Diafi e deliberou pelo encaminhamento da resposta ao Consad. A análise pelo Coaud do referido relatório será pauta da próxima reunião. 2.1.11) Relatório 1º Trimestre 2021 – Resoluções CGPAR 22/2018 e 23/2018. O Executivo da Digep submeteu à Direx o Processo SEI 21200.002895/2020-92 o qual encaminhou o Relatório 1º Trimestre 2021- Resoluções CGPAR 22 e 23/2018 (SEI 14561733), em atendimento ao item 7.2 do Plano de Trabalho do Consad. Após ciência, a Direx aprovou o Relatório e deliberou pelo seu encaminhamento ao Consad. A análise pelo Coaud do referido relatório será pauta da próxima reunião. 2.1.14) Homologação da contratação de Auditoria Independente. O Diretor-Executivo da Diafi e Diretor-Presidente Substituto submeteu à Direx o Processo SEI 21200.002246/2020-91 que trata da homologação da Contratação de Auditoria Independente para os exercícios de 2021, 2022 e 2023. Após ciência, a Direx manifestou-se de acordo com a contratação e considerando as competências estatutárias para a matéria, deliberou pelo seu encaminhamento ao Consad para deliberação. A análise pelo Coaud do referido processo será registrada na ata nº 56. 2.1.17) Relatório de Atividades Judiciais 1º trimestre 2021. O Diretor-Executivo da Diafi e Diretor-Presidente Substituto submeteu à Direx o Processo SEI 21200.001958/2021-74, que encaminha o Relatório Trimestral de Atividades Judiciais, elaborado pela Procuradoria-Geral, em atendimento aos itens 6.1 e 7.1 do Plano de Trabalho do Consad. Após ciência, a Direx aprovou o Relatório e deliberou pelo seu encaminhamento ao Consad. A análise pelo Coaud do referido relatório será pauta da próxima reunião. 2.1.18) Relatório de Empregados Cedidos 1º trimestre 2021. O Diretor-Executivo da Digep submeteu à Direx o Processo SEI 21200.001934/2021-15 que encaminha o 1º Relatório Trimestral dos empregados cedidos da CONAB de 2021, em atendimento ao item 6.7 do Plano de Trabalho do Consad. Após ciência, a Direx aprovou o Relatório supracitado e deliberou pelo seu encaminhamento ao Consad. A análise pelo Coaud do referido relatório será pauta da próxima reunião. 2.2.4) Evolução do Plano de Ação para atendimento aos itens pendentes da Nota Técnica Coaud na 24/2020. O Diretor-Executivo da Diafi e Diretor-Presidente Substituto submeteu à Direx o processo SEI 21200.006185/2020-31 no qual o Confis solicita à Conab: informar quando ocorrerem as contratações da consultoria atuarial, do sistema de gerenciamento de processos judiciais e da auditoria externa sobre os valores de passivos contingentes e estoques. A Diafi por

meio do Despacho Diafi 14574978, notifica os status das contratações objeto de questionamento por parte do Conselho Fiscal e que cujo teor segue transcrito em sequência: a) A Vesting Atuarial Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, foi contratada, já iniciou os trabalhos desde o dia 10/03/2021, desde então já realizou duas solicitações de informações, prontamente atendidas pela Cibrius; b) O Sistema de Gerenciamento Jurídico retornou novamente a fase de elaboração do Termo de Referência, sendo os próximos passos após o referido termo são realização da Matriz de Riscos, Alocação Orçamentária, Análise e deliberação da Direx, Elaboração de Edital, Análise Jurídica e Chancela do Edital, Realização da licitação/pregão, Homologação na Direx e Expectativa de finalização pela Proge é de 03 meses. c) A Emerson Auditores e Consultores S/S foi contratada, o contrato foi assinado no dia 22/03/2021, desde então já realizou diversas requisições de informações á Sucon. Após ciência, a Direx aprovu a resposta da Diafi e delibera pelo seu encaminhamento ao Confis. O Coaud aguarda a finalização dos trabalhos das auditorias contratadas para análise e manifestação sobre o assunto. **1.3 Ata Direx de nº 1.505, de 13 de Abril de 2021.** Após a leitura da referida ata, o Comitê nada destacou. **1.4. Ata Direx de nº 289 (extraordinária), de 15 de Abril de 2021.** Após a leitura da referida ata, o Comitê nada destacou. **1.5 Ata Direx de nº 1.506, de 20 de Abril de 2021.** **1.6 Ata Direx de nº 1.507, de 27 de Abril de 2021.** Após a leitura da referida ata, o Comitê nada destacou. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. Eu, Laura Longhi Machado, presidente do Comitê de Auditoria, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos e demais membros.



Laura Longhi Fernandes Machado
Presidente



Marcyo Franco Fortes
Membro



João Marcello de Menezes
Membro