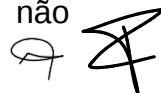


ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB NO ANO DE 2021.

Aos dezoito dias do mês de junho 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 **6ª (sexta)** 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, 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, João Pires de Carvalho Júnior** 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 **José Ângelo Mazzilo Júnior**, representante 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 Diretor-Presidente Substituto da Conab; **Bruno Scalon Cordeiro**, Diretor-Executivo da Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep); **Sérgio De Zen**, Diretor-Executivo da Diretoria de Política Agrícola e Informações (Dipai); **Luciano Monteiro Lopes**, Gerente de Serviços de Assistência à Saúde (Gesas); **Diracy Betania Cavalcante Lemos Lacerda**, Superintendente de Abastecimento Social; **Marcelo Henrique Coelho**, Chefe da Auditoria Interna (Audin); **Daniel Santana Abreu**, Gerente da Gerência de Auditoria (Geaud), **Jorge Oliveira Correia Júnior**, Superintendente de Estratégia e Organização (Suorg); **Laura Longhi Fernandes Machado, Marcyo Franco Fortes e João Marcello de Menezes**, membros do Comitê de Auditoria. Toda a documentação para a reunião foi disponibilizada aos Conselheiros pelo ConabCloud. Aberta a reunião, o Senhor Maximiliano Tamer, Presidente do Conselho de Administração, cumprimentou os presentes e justificou a ausência do Conselheiro Humberto César Mota Maciel, que estava acompanhando a Sra. Ministra Tereza Cristina na cerimônia de entrega de títulos, no Parque de Exposição José Francisco Diamantino em Marabá – PA, e devido a problemas de conexão, não



conseguiu participar da reunião. Em seguida, os Conselheiros Maximiliano Ferreira Tamer, Eudes de Gouveia Varela e Francisco de Assis Xavier Segundo, deram as boas-vindas e desejaram sucesso aos novos Conselheiros João Pires de Carvalho Júnior e José Ângelo Mazzilo Júnior, que foram eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 10 de junho de 2021. **1. DELIBERAÇÃO: 1.1. Direx/ Presi - DEL Nº 33/2021 - Conclusões do Conselho de Administração sobre o Plano de Negócios 2020 e Estratégia de Longo Prazo 2020 – 2024 (Estatuto Social, art. 62, inciso XXXIX).** O Senhor Jorge Correia, Superintendente da Suorg, prestou esclarecimentos a respeito das informações do Relatório, que retrata anualmente a análise de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de longo prazo. Após a discussão da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** as Conclusões do Conselho de Administração sobre o Plano de Negócios 2020 e Estratégia de Longo Prazo 2020 – 2024. No entanto, no campo MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, acrescentar a menção da quantidade dos objetivos que foram atingidos na integralidade pela Conab no ano de 2020, em relação ao total de objetivos. **1.2. Direx/ Diafi - DEL Nº 34/2021 - Autorizar a reversão e baixa contábil de imóvel da Conab, terreno rural, sem benfeitorias, localizado na Fazenda São Sebastião, doado pelo Município de Xanxerê/SC.** Após discussão da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** a reversão e baixa contábil de imóvel da Conab, terreno rural, sem benfeitorias, localizado na Fazenda São Sebastião, doado pelo Município de Xanxerê/SC. **1.3. Direx/ Diafi - DEL Nº 35/2021- Autorizar a doação e baixas patrimonial e contábil dos bens móveis alocados na Unidade Armazenadora Lyra Tavares.** Após discussão da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** a doação e baixas patrimonial e contábil dos bens móveis alocados na Unidade Armazenadora Lyra Tavares. **1.4. Direx/ Diafi - DEL Nº 36/2021 - Autorizar a reversão do terreno de 6 (seis) hectares ao Município de Cerejeiras/RO, recebido pela Conab sob forma de doação.** Após discussão da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** a reversão ao Município de Cerejeiras/RO, do terreno de 6 hectares recebido pela Conab, sob forma de doação. **1.5. Direx/ Presi - DEL Nº 37/2021 - Aprovar as alterações da Política de Transações com as Partes Relacionadas - 10.002.** Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **RETIRAR A MATÉRIA DE PAUTA**



e **DETERMINAR** o retorno da matéria à Conab para manifestação da Proge e da área técnica em relação à análise da Sucor presente na DEL, que sugere a exclusão do item IDENTIFICAÇÃO E SUBSCRIÇÃO. **PRAZO DE ATENDIMENTO: 7ª ROCA DE 2021 (JULHO).**

1.6. Direx/ Presi - DEL Nº 38/2021 - Dilação de prazo para apresentação das Demonstrações Financeiras – 1º Trimestre 2021. Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** a dilação de prazo para apresentação das Demonstrações Financeiras 1º trimestre 2021, no entanto, diante das recorrentes solicitações para a dilação de prazo na apresentação das DF e tendo em vista as manifestações exaradas pela Proge e Sucor sobre os riscos do não cumprimento dos prazos, o Consad reitera a recomendação exarada na 5ª ROCA para que a Direx adote as ações corretivas cabíveis a fim de assegurar o fiel cumprimento dos prazos normativos estabelecidos, como no caso presente. **PRAZO DE ATENDIMENTO: 7ª ROCA DE 2021 (JULHO).**

2. CONHECIMENTO. 2.1. ASSUNTOS DIVERSOS: 2.1.1. Coger - CON Nº 23/2021 - Relatório da Corregedoria-Geral da Conab - Coger (2018 a 2021). O Consad, por unanimidade, deliberou por **RETIRAR A MATÉRIA DE PAUTA** e **DETERMINAR** a sua apresentação, pelo Corregedor-Geral. **PRAZO DE ATENDIMENTO: 7ª ROCA de 2021 (JULHO).**

2.1.2. Direx/ Digep - CON 24/2021 - Relatório sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão. O Senhor Luciano Lopes, Gerente de Serviços de Assistência à Saúde, apresentou a matéria ao Consad, elencando os principais pontos do Relatório. O Consad tomou conhecimento do assunto e nada destacou. **2.1.3. Direx/ Presi - CON 25/2021 - Atualização da Norma de Gestão Normativa.** O Consad, por unanimidade, deliberou por **RETIRAR A MATÉRIA DE PAUTA** e **DETERMINAR** à Conab a apresentação do quadro comparativo com o detalhamento das alterações da Norma de Gestão Normativa – 60.304. **PRAZO DE ATENDIMENTO: 7ª ROCA DE 2021 (JULHO).**

2.1.4. Direx/ Presi - CON 26/2021 - Relatório Integrado de Sustentabilidade. O Senhor Jorge Correia, Superintendente da Suorg, prestou esclarecimentos a respeito das informações do Relatório, e ressaltou que o documento faz parte dos itens obrigatórios para atendimento ao 5º Ciclo do AvaliaSest. O Consad tomou conhecimento do assunto e nada destacou. **3. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA – Direx. 3.1. REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA. 3.1.1. Ata da 1.507ª Reunião Ordinária da Direx, de 27/4/2021.** Após

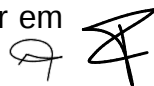


exame da referida Ata o Consad destacou o item 2.3, Voto Dirab nº 018/2021, referente ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Conab. O Consad **DETERMINA** à Conab o encaminhamento da proposta e esclarecimentos sobre o Acordo de Cooperação Técnica celebrado. **PRAZO DE ATENDIMENTO: 7ª ROCA DE 2021 (JULHO).**

4. ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO FISCAL E DOS COMITÊS E ORGÃOS VINCULADOS AO CONSAD. 4.1. EXAMES DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL – Confis. 4.1.2. Ata da 309ª Reunião do CONFIS, de 25/5/2021. Após exame da referida Ata, o Confis nada destacou. **4.2. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ DE AUDITORIA. 4.2.1. Ata da 54ª Reunião do Comitê de Auditoria, de 31/3/2021.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. O Consad reitera ao Coaud acerca da demora na publicação das atas e/ou notas técnicas, solicitando mais agilidade ao referido Comitê. **4.3. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 4.3.1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 10/06/2021.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **5. RELATÓRIOS. 5.1. RELATÓRIOS ESTATUTÁRIOS E LEGAIS. 5.1.1. Coest - Controle das determinações exaradas pelo Consad.** Após análise do relatório, o Consad reitera a determinação sobre os novos prazos estabelecidos em sua 4ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 20.04.2021. **6. ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – DET. 6.1. Direx/ Presi - DET nº 24/2021 -** Resposta ao Ofício Interno Coest nº 51/2020 - Gratificação de Atividade Jurídica - GAJ e Gratificação de Auditoria Interna – GAI. **DETERMINAÇÃO ATENDIDA.** O Consad tomou conhecimento da manifestação da CONJUR/MAPA, por meio do Parecer nº 01117/2020/CONJUR-MAPA/CGU/AGU e por unanimidade, **DETERMINA** à Coest o seu encaminhamento à Corregedoria-Geral da Conab para conhecimento. **6.2. Direx/ Diafi - DET nº 25/2021 -** Resposta ao Despacho COEST/CONAB (15338107) - Plano de Ação com as ações remanescentes para correção das inconsistências apontadas pela Nota Técnica Coaud nº 24/2020 nas DF de 2020 e os pendentes das DF de 2019, com a apresentação da Nota Técnica Coaud nº 41/2021 e manifestação da Auditoria Interna. **DETERMINAÇÃO ATENDIDA.** Considerando a divergência de entendimentos



entre a Nota Técnica Diafi nº 10/2021, Nota Técnica da Audin/Geaud nº 13/2021 e a Nota Técnica Coaud nº 41/2021 em relação ao item 5 da Nota Técnica Coaud nº 24/2021: “Saldo de R\$ 8 milhões da conta participações permanentes sem procedimentos/documentações que comprovem a realização dos ativos”, o Consad destaca a necessidade de discussão entre o Comitê de Auditoria e a Auditoria Interna acerca do item divergente. **6.3. Direx/ Digep - DET nº 26/2021** - Resposta ao Ofício Coest nº 146/2021 - Lei Complementar nº 173/ 2020. Informações sobre os motivos de inclusão ou não do anuênio. **DETERMINAÇÃO ATENDIDA.** **6.4. Direx/ Ouvir - DET nº 27/2021** - Resposta ao Despacho Coest/Conab (15216882) - Esclarecimentos sobre a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. **DETERMINAÇÃO ATENDIDA.** **6.5. Audin - DET nº 28/2021** - Resposta ao Ofício Coest nº 154/2021 - Minuta de parecer a ser encaminhado ao TCU sobre as contas anuais da Companhia referentes aos exercícios de 2019 e 2020. O Sr. Daniel Santana Abreu, Gerente da Geaud, explanou acerca das pendências referentes ao exercício de 2019 e apresentou a minuta de parecer a ser encaminhado ao TCU. **DETERMINAÇÃO ATENDIDA.** O Sr. Marcelo Henrique, Chefe da Audin, ponderou sobre a exiguidade de tempo para realizar o alinhamento das informações entre a Auditoria Interna, Comitê de Auditoria e Auditoria Independente para melhor assessorar o Conselho de Administração na emissão do Parecer, e sugeriu como alternativa a postergação do prazo, por mais 30 dias. Após discussão da matéria, o Consad, por unanimidade, acatou a sugestão e **DETERMINA** à Conab que solicite ao TCU a postergação do prazo, por mais 30 dias para emissão do Parecer. **7. ASSUNTOS GERAIS. 7.1. OFÍCIO SEI Nº 98942/2021/ME - Plano de Ação atualizado - AvaliaSest 1º Ciclo.** O Consad tomou conhecimento e por unanimidade, **DETERMINA** à Conab que apresente o estágio sobre o Plano de Ação referente aos 11 itens pendentes no 1º Ciclo do AvaliaSest. **PRAZO DE ATENDIMENTO: 7ª ROCA DE 2021 (JULHO).** **7.2. Conhecer as atividades da Conab informadas pelo Diretor-Presidente (Estatuto Social – art. 74, inciso IX).** 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 senhor Costa Neto, Diretor-Executivo da Diretoria Administrativa, Financeira e Fiscalização apresentou para o Conselho as atividades desenvolvidas pela Companhia, em virtude do Diretor-Presidente estar em



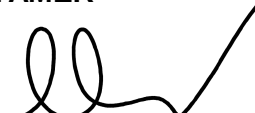
viagem a serviço: **a)** Status do Plano de Reestruturação; **b)** Plano de ação – contas 2019 e 2020; **c)** Avaliação de desempenho de 2021; **d)** Status da execução orçamentária; **e)** Estatísticas do Covid; **f)** Acompanhamento dos recursos provenientes da Medida Provisória nº 957 e do Termo de Execução Descentralizada nº 08/2020; e **g)** Covid: Redução de custos; **h)** Ações relevantes no âmbito da Conab; **i)** Atividades da Dipai relativas ao mês de maio/2021. **7.3. Questionário 5º Ciclo IGSEST.** O Conselho tomou conhecimento do questionário e por unanimidade, **DETERMINA** à Coest providenciar as respostas nos itens de responsabilidade do Consad, bem como apresentar na próxima reunião ordinária de julho/2021. **7.4. OFÍCIO SEI Nº 2079/2021/ME - Acórdão nº 928/2020 - TCU – Plenário - Recomendação às Empresas Estatais Federais.** O Consad tomou conhecimento e por unanimidade, **DETERMINA** à Coest o encaminhamento do citado Ofício para conhecimento da Conab e as demais providências. Nada mais havendo a tratar, o senhor Maximiliano Ferreira Tamer, Presidente do Conselho de Administração da Conab, agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Edinete Xavier de Miranda, Secretária, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros e por mim.



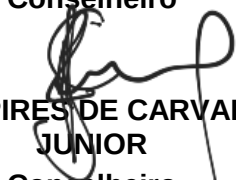
MAXIMILIANO FERREIRA TAMER
Presidente



JOSÉ ANGELO MAZZILLO JUNIOR
Conselheiro



EUDES DE GOUVEIA VARELA
Conselheiro



JOÃO PIRES DE CARVALHO
JUNIOR
Conselheiro



FRANCISCO DE ASSIS XAVIER SEGUNDO
Conselheiro



EDINETE XAVIER DE MIRANDA
Secretária