

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB NO ANO DE 2021

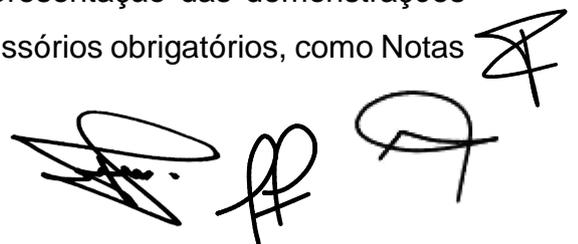
Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, com início às 12h00, na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se, por meio virtual e utilizando a ferramenta ConabReunião, a **11ª** (décima primeira) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (Consad), da Companhia Nacional 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, Humberto César Mota Maciel e 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 Mazzillo Junior**, representante do Ministério da Economia e, como convidados, **Lucia Aída Assis de Lima**, Presidente do Conselho Fiscal e **Felipe Luduvic**, Conselheiro Titular do Conselho Fiscal. Aberta a reunião, o Senhor Maximiliano Tamer, Presidente do Conselho de Administração, deu início à análise da pauta. **1. DELIBERAÇÃO: 1.1. DEL 40/2021 – Demonstrações Financeiras 2019**. O Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Maximiliano Tamer, convocou a presente reunião, objetivando informar aos Conselheiros sobre a reunião realizada em 01/07/2021, que contou com a participação da Presidente do Conselho Fiscal da Conab e representantes da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, na qual se buscou esclarecimentos quanto a melhor instrução a respeito do processo das Contas da Companhia, referente ao exercício de 2019. Após os devidos esclarecimentos pelo Presidente do Conselho, a Sra. Lucia, Presidente do Conselho Fiscal explanou sobre os procedimentos que a Companhia deve adotar a fim de solucionar as questões referentes às DFs de 2019. Informou ainda que por orientação da STN há a necessidade de nova apresentação das demonstrações contábeis de 2019, com os respectivos documentos acessórios obrigatórios, como Notas



José Angelo Mazzillo Jr.

JOAO PIRES
DE CARVALHO
JUNIOR

Assinado de forma
digital por JOAO PIRES
DE CARVALHO JUNIOR
Dados: 2021.07.23
09:20:37 -03'00'



Explicativas, Parecer da Auditoria Interna, Parecer da Auditoria Externa, Parecer do Comitê de Auditoria, Relatório de Administração, visando subsidiar o Parecer do Conselho Administração e, por consequência o Parecer do Conselho Fiscal. O mesmo procedimento também deverá ser feito para o exercício de 2020. O Sr. Maximiliano informou, ainda, que após esta 11ª Reunião Extraordinária, os Presidentes dos Conselhos Fiscal e de Administração se reunirão com a Diretoria Executiva no intuito de alinhar sobre os procedimentos que a Conab deve adotar para as questões inerentes às DFs de 2019 e posteriormente 2020. Após a discussão da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por: a) **DETERMINAR** à Conab que submeta as Demonstrações Financeiras do exercício de 2019 a este Colegiado, com a observância aos apontamentos feitos pelo Coaud na Nota Técnica n.º 024/2020, a fim de possibilitar uma nova análise e emissão de seu parecer; e b) **DETERMINAR**, ainda, que a Conab apresente um cronograma de atendimento desta determinação até o dia 9/7/2021. 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



HUMBERTO CÉSAR MOTA MACIEL
Conselheiro

JOAO PIRES DE
CARVALHO JUNIOR

**JOÃO PIRES DE CARVALHO
JUNIOR**
Conselheiro

José Angelo Mazzillo Jr.

JOSÉ ÂNGELO MAZZILO JUNIOR
Conselheiro



EUDES DE GOUVEIA VARELA
Conselheiro



**FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
SEGUNDO**
Conselheiro



EDINETE XAVIER DE MIRANDA
Secretária