

**ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB**

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte um, às 9 horas, por vídeo conferência, mediante a utilização da ferramenta Conab Reunião, realizou-se a **313ª** (tricentésima décima terceira) **Reunião Ordinária**, correspondente ao mês de setembro de 2021, do Conselho Fiscal (Confis) 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 nº 5350000093-3, CNPJ nº 26.461.699/0001-80. Estiveram presentes os Srs. Conselheiros: **Lúcia Aída Assis de Lima**, Presidente do Conselho, e **João Francisco Adrien Fernandes**, representantes titular e suplente, respectivamente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); e **Paulo Moreira Marques**, representante titular da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento (SETO) do Ministério da Economia (ME). E, para prestar esclarecimentos, os Srs.: **Jorge Oliveira Correia Júnior**, Superintendente de Estratégia e Organização (Suorg); **Daniel Santana Abreu**, Gerente de Auditoria da Auditoria Interna (Geaud/Audin); e **Goiazires da Silva Borges**, Superintendente de Contabilidade (Sucon). Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta. **1. Conhecimento da Companhia e do setor. 1.1. Acompanhamento semestral das modificações do Estatuto da Companhia e dos Regimentos Internos da Companhia, da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração - 1º semestre/2021 (DESPACHO DIREX - 17008225 - Processo SEI 21200.004701/2021-74).** O Confis tomou conhecimento das modificações do Estatuto Social da Companhia e do Regimento Interno da Direx, ocorridas no 1º semestre de 2021, mediante apresentação do Superintendente de Estratégia e Organização. Quanto ao seu Regimento Interno, o Confis registra que estão pendentes de atendimento pela Companhia as seguintes alterações no Estatuto Social da Conab, solicitadas pelo Colegiado em sua 308ª Reunião Ordinária, de 30/4/2021. **2. Funcionamento do Conselho Fiscal. 2.1 Avaliação eventual da necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal – 1º semestre/2021.** O Confis registra que alterou o seu Regimento Interno na 308ª Reunião Ordinária, de 30/4/2021. **3. Fiscalização dos Atos de Gestão. 3.1. Exame mensal das atas das reuniões da Diretoria Executiva (Direx). 3.1.1. Ata da 292ª Reunião Extraordinária da Direx, de 9/7/2021.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca o item 1.4., que trata de solicitação de autorização excepcional para cessão de uso do imóvel de propriedade da Conab, localizado no Município de Sinop/MT, pelo período de 2 anos, podendo ser

*Paulo Moreira Marques*

*[Handwritten signature]*

*lat*

renovada por igual período, mediante termo aditivo, com cláusula que especifique que a Conab poderá, a qualquer tempo, reaver a posse do bem (Processo SEI 21447.000325/2021-56). A Direx deliberou pelo encaminhamento ao Consad para aprovação. Consta da Ata que “A DIREX, em sua 1.516ª Reunião Ordinária, realizada em 30/06/2021, por meio do Voto Diafi Nº 65/2021, manifestou-se favorável à Cessão de uso para o **município de Vilhena/ RO.**” (grifo nosso). Entretanto, a cessão é à Prefeitura de Sinop/RO. Diante disso, o Confis solicita à Conab promover a retificação da Ata e registra que o assunto foi objeto de apontamento em sua 312ª Reunião Ordinária, de 27/8/2021, item 2.1.7., alínea “e”, inclusive de solicitação de informações à Conab, pendente de atendimento.

**3.1.2. Ata da 1.518ª Reunião Ordinária da Direx, de 14/7/2021.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** item 3.2 - Voto Dirab nº 39/2021 – Proposta de ratificação da anulação do Pregão Eletrônico nº 00002/2020, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução, montagem, instalação e reforma do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico da Unidade Armazenadora da Conab de Uberlândia/MG. O Voto foi aprovado. O Confis solicita à Conab informações sobre a evolução do estudo da Comissão Permanente de Licitação que avalia medidas para evitar a recorrência do evento; **b)** item 3.4 - Voto Dipai nº 4/2021 – Proposta de descarte de materiais encontrados no almoxarifado da Sutin e apuração de responsabilidade. O Voto foi aprovado. O Confis solicita à Conab informar os valores do Contrato nº 055/2010 e do Contrato nº 071/2010, assinados, respectivamente, em 13/12/2010 e 17/1/2011.

**3.1.3. Ata da 1.519ª Reunião Ordinária da Direx, de 20/7/2021.** Após exame da referida Ata, o Confis nada destacou.

**3.2 Exame mensal das atas das reuniões do Conselho de Administração (Consad).**

**3.2.1. Ata da 12ª Reunião Extraordinária do Consad, de 23/7/2021.** Após exame da referida Ata, o Confis nada destacou.

**3.2.2. Ata da 13ª Reunião Extraordinária do Consad, de 12/8/2021.** Após exame da referida Ata, o Confis nada destacou.

**3.3. Conhecimento mensal das atas das reuniões do Comitê de Auditoria (Coaud).**

**3.3.1. Ata da 57ª Reunião Ordinária do Coaud, de 30/5/2021.** A referida Ata trata da elaboração da Nota Técnica COAUD CIBRIUS 38/2021 com o intuito de respaldar o Consad sobre o Relatório de Auditoria Especial nº 42/2020, referente ao Instituto Conab de Seguridade Social – Cibrius. O Confis solicita à Conab cópia da referida Nota Técnica para conhecimento.

**3.3.2. Ata da 58ª Reunião Ordinária do Coaud, de 31/5/2021.** Após exame da referida Ata, o Confis nada destacou.

**3.3.3. Ata da 59ª Reunião Ordinária do Coaud, de 29/6/2021.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca o item 3, que trata da reunião com a Emerson Auditores e Consultores Auditores Independentes, referente às provisões e contingências passivas e valores dos inventários dos estoques da Companhia, na data base de 31/12/2019 (Processo SEI 21200.001663/2020-17), realizada em 21/6/2021. Sobre o relatório da Auditoria Independente, o Confis já se manifestou na Ata da sua 312ª Reunião Ordinária, de

Paulo Roberto Moraes

rep. lat



# Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

27/8/2021, item 10.1.4.1. O Confis registra a ausência de manifestação do Coaud sobre o assunto na reunião realizada com a Auditoria Independente. **3.3.4. Ata da 60ª Reunião Ordinária do Coaud, de 30/6/2021.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca o item “1. **ATAS DO CONSELHO FISCAL (Confis):** O Comitê destaca que até a presente data desta reunião as atas do mês de junho não foram publicadas.”. O Confis informa que se reúne mensalmente. Quanto à reunião do Conselho Fiscal, correspondente ao mês de junho de 2021, foi realizada no dia 25/6/2021, e consta no site da Companhia que foi disponibilizada no dia 2/7/2021, 7 dias após a sua realização. **3.4. Conhecimento das atas das reuniões da Assembleia Geral. 3.4.1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 31/8/2021.** O Confis registra que a reunião tratou da eleição de Newton Araújo Silva Júnior e Luiz Alberto Cecílio, como membros do Consad, respectivamente, representante dos empregados e representante independente; e de Paulo Moreira Marques e Tainá Silva Carneiro Moreira, como membros, respectivamente, titular e suplente do Confis, representantes da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). **4. Desempenho Econômico-financeiro. 4.1. Análise mensal dos demonstrativos contábeis (Balanço Patrimonial - BP; Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL; Demonstração do Valor Adicionado - DVA; Demonstração do Resultado do Exercício - DRE sintética e analítica; e Demonstração do Resultado Abrangente).** **4.1.1. Julho/2021 (OFÍCIO INTERNO DIAFI SEI N.º 112/2021 - 16890743, de 25/8/2021; e OFÍCIO INTERNO DIAFI SEI N.º 116/2021 - 17067261, de 3/9/2021; DESPACHO DIREX 17169568 – Processo SEI 21200.001399/2021-01).** Após exame da documentação, o Confis nada destacou. **4.1.2. RELATÓRIO DE AUDITORIA – NOTA TÉCNICA Nº 29, de 10/9/2021 (OFÍCIO INTERNO AUDIN SEI N.º 82/2021 - 17179200, de 10/9/2021 – Processo SEI 21200.005199/2021-19).** Após exame da referida Nota Técnica, o Confis tomou conhecimento dos apontamentos efetuados pela Audin, que resultou na emissão de 12 recomendações, sendo 10 com relação ao Balanço Patrimonial (1 de gravidade alta, 7 de gravidade média e 2 de gravidade baixa) e 2 de gravidade baixa quanto à Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), conforme determina o Pronunciamento Técnico “CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa”. O Confis solicita à Conab a adoção de providências junto às unidades auditadas, no sentido de atender às recomendações da Audin. O Conselho Fiscal tomará conhecimento do atendimento às recomendações, por meio do Relatório do Siaudi, relativo ao 3º trimestre/2021, exceto no que diz respeito à DFC, que, a partir das Demonstrações Contábeis do mês de agosto/2021, deverá ser apresentada conforme o CPC 03 (02). **5. Estruturas de Controle. 5.1 Reunião mensal com a Auditoria Interna (Audin).** O Confis registra que a reunião foi realizada, nesta data, conforme previsto. **6. Outras Atividades. 6.1. Acompanhamento mensal do atendimento às demandas do Conselho Fiscal. 6.1.1. OFÍCIO INTERNO COEST/CONAB SEI N.º 161/2021 (15478506), de 1º/6/2021 – Processo SEI 21200.002059/2021-99:** resposta aos seguintes itens: a) item 3.1.1.,

Paulo Moreira Marques

lat

subalínea “a.1”, da Ata da 307ª Reunião Ordinária do Confis, de 31/3/2021: o Confis solicitou à Conab informar se todas as providências foram tomadas, com vistas ao atendimento do Acórdão do Tribunal de Contas da União/RJ nº 3255/2020, de 2/12/2020, que trata do recebimento de denúncia de possíveis irregularidades na contratação emergencial, por dispensa de licitação, de empresa especializada em serviços de exploração e administração de estacionamento para os Hortomercados Leblon e Humaitá. O TCU/RJ determinou à matriz da Conab que apure, no prazo de 90 dias, as responsabilidades em relação às ocorrências apontadas, informando ao Tribunal, até o final do mencionado prazo, os resultados obtidos. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do DESPACHO DIREX 17162808, que apresenta as medidas adotadas pela Companhia e informadas ao TCU, que emitiu um novo acórdão (Acórdão nº 1815/2021 – TCU – Plenário), solicitando à Conab a adoção de providências de apuração de responsabilidade no prazo de 90 dias. O Confis aguarda o envio das informações quanto ao cumprimento da determinação do TCU no referido Acórdão. **b)** item 10.1.7., alínea “b” da Ata da 309ª Reunião Ordinária do Confis, de 25/5/2021: **solicitação atendida. 6.1.2. OFÍCIO INTERNO COEST/CONAB SEI N.º 179/2021 (16703354), de 16/8/2021 – Processo SEI 21200.003741/2021-07:** resposta ao item 2.1.1.4. da Ata da 311ª Reunião Ordinária do Confis, de 4/8/2021. O Confis solicitou à Conab que a Sutin, em caráter de urgência, promova alterações no SisDRE da Companhia ou desenvolva outro sistema informatizado para acompanhamento dos registros contábeis e elaboração das demonstrações contábeis. A Direx informou que foi “aberta” solicitação à Sutin, em caráter de urgência, e tão logo tenha uma devolutiva acerca do assunto, o Conselho Fiscal será comunicado. **6.1.3. OFÍCIO INTERNO COEST/CONAB SEI N.º 180/2021 (16705835), de 16/8/2021 – Processo SEI 21200.002716/2021-06:** resposta ao item 4.1.6. da Ata da 311ª Reunião Ordinária do Confis, 4/8/2021. O Confis tomou conhecimento das providências adotadas com relação ao Ofício 25259/2021-TCU/Seproc, de 14/5/2021, do Tribunal de Contas da União (TCU), que solicita que a Companhia “... encaminhe, no prazo de sessenta dias, os pareceres dos Conselhos de Administração e Fiscal sobre os demonstrativos contábeis de 2019 dessa empresa, bem como informe as providências adotadas e em curso sobre os apontamentos da Nota Técnica 24/2020 do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud) da Conab.” e deliberou por manifestar-se sobre o assunto oportunamente. **6.1.4. OFÍCIO INTERNO COEST/CONAB SEI N.º 191/2021 (17012562), de 3/9/2021 - Processo SEI 21200.005008/2021-19:** resposta ao item 2.1.9., alínea “d” da Ata da 312ª Reunião Ordinária do Confis, de 27/8/2021. **Solicitação atendida. 6.1.5. OFÍCIO INTERNO COEST/CONAB SEI N.º 192/2021 (17013048), de 3/9/2021 - Processo SEI 21200.005010/2021-98:** resposta ao item 2.1.1., alínea “c”, da Ata da 312ª Reunião Ordinária do Confis, de 27/8/2021. **Solicitação atendida.** O Confis tomou conhecimento da revisão do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) e solicita à Conab parecer da auditoria externa sobre as alterações realizadas. **6.2. Verificação mensal do cumprimento da Lei nº**

*Paulo Roberto Moraes*

*[Handwritten signatures]*



# Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

13.303/2016, do Decreto nº 8.945/2016 e das Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR – Agosto/2021 - Relatório Sucor nº 19/2021 (DESPACHO DIREX – 17005529 - Processo SEI 21200.004824/2021-13). Após análise do Relatório, o Confis nada destacou. **6.3. Conhecimento mensal do Plano de Ação, com vistas à regularização das pendências relativas às contas da Companhia, exercícios 2019 e 2020, até a sua conclusão. 6.3.1. Plano de Ação para atendimento aos itens pendentes das Recomendações – Nota Técnica Geaud SEI nº 2/2021 – Contas 2020. (DESPACHO DIREX – 17176291 - Processo SEI 21200.002648/2021-77).** O Confis tomou conhecimento do Documento enviado pela DIREX sobre as Contas da Conab 2020 (SEI nº 17050584), e solicita à Conab a definição de prazos para solução das pendências que não foram sanadas. Quanto às Contas da Companhia – Exercício 2019, o Confis solicita à Conab posicionamento acerca das pendências. Além disso, solicita ao Conselho de Administração (Consad) uma reunião para tratar do assunto. **6.4. Atividades da Conab – Setembro/2021 (FOLLOW UP).** De acordo com o Estatuto Social da Conab, compete especificamente ao Diretor-Presidente da Companhia, manter o Conselho de Administração e Fiscal informado das atividades da Conab (art. 78, inciso VIII). Dessa forma, o Confis tomou conhecimento das atividades desenvolvidas pela Companhia no mês de setembro/2021. **6.5. Acompanhamento mensal do Controle de Pendências.** O Colegiado registra que foi elaborado o Controle de Pendências da Ata da 312ª Reunião Ordinária do Confis, de 27/8/2021, bem como foram efetuados os lançamentos dos atendimentos às solicitações do Conselho Fiscal nas Atas correspondentes. Encaminhe-se cópia desta Ata à Direx; ao Consad; ao Assessor Especial de Controle Interno do MAPA; à Controladoria-Geral da União (CGU); e ao Tribunal de Contas da União (TCU), para conhecimento e providências que julgarem convenientes. E nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, **Walquiria Meireles**, Chefe substituta da Coordenadoria de Apoio aos Conselhos e Comitês Estatutários (Coest), lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

**LÚCIA ÁIDA ASSIS DE LIMA**

Presidente

**JOÃO FRANCISCO ADRIEN  
FERNANDES**

Conselheiro Suplente

**PAULO MOREIRA MARQUES**

Conselheiro Titular

**WALQUIRIA MEIRELES**

Secretária Substituta