

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

Aos trinta dias do mês de setembro 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 **9ª** (nona) 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, Humberto César Mota Maciel e João Pires de Carvalho Júnior**, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); **Newton Araújo Silva Júnior**, representante dos empregados da Conab; **Eudes de Gouveia Varela e Luiz Alberto Cecílio**, Conselheiros Independentes; e **José Angelo Mazzillo Junior**, representante do Ministério da Economia. E, para prestar esclarecimentos os senhores: **Guilherme Augusto Sanches Ribeiro**, Diretor-Presidente da Conab; **Sérgio de Zen**, Diretor-Executivo da Diretoria de Política Agrícola e Informações (Dipai); **Bruno Scalon Cordeiro**, Diretor-Executivo da Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep); **José Ferreira da Costa Neto**, Diretor-Executivo da Diretoria Administrativa, Financeira e Fiscalização (Diafi); **José Jesus Trabulo de Sousa Júnior**, Diretor-Executivo da Diretoria de Operações e Abastecimento; **Pollyana Mendes Fortaleza Alves Calvo**, Procuradora-Geral (Proge); **Ana Carolina de Oliveira Pinho**, Gerente Substituta da Gerência de Benefícios, Segurança e Medicina do Trabalho (Gebem); **Marcos Paulo Silvério de Oliveira**, Gerente da Gerência de Avaliação Operacional (Genop) e **Marcelo Henrique Coelho**, Chefe da Auditoria. Toda a documentação para a reunião foi disponibilizada aos Conselheiros pelo ConabCloud. Aberta a reunião, o Sr. Maximiliano Tamer, Presidente do Conselho de Administração, cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos. **1. DELIBERAÇÃO. 1.1. Direx/Diafi - DEL N° 65/2021 - Alteração de data para apresentação dos relatórios referentes aos itens 3.2 e 6.5 do Plano de Trabalho do Consad.** Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** a alteração de data para apresentação dos relatórios referentes aos itens 3.2 e 6.5 do Plano de Trabalho do Consad, passando a ser entregues no segundo



mês subsequente ao fechamento do trimestre, conforme explicitado no formulário de deliberação. **1.2. Direx/Presi - DEL N° 66/2021 - Alteração de data para apresentação dos relatórios trimestrais da Proge.** Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** a alteração de data para apresentação dos relatórios trimestrais da Proge referentes aos itens 6.1 e 7.1 do Plano de Trabalho do Consad, passando a ser entregues no segundo mês subsequente ao fechamento do trimestre, conforme explicitado no formulário de deliberação. **1.3. Direx/Presi - DEL N° 67/2021 - Atualização do Plano de Integridade da Conab - Biênio 2021/2023.** Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** a atualização do Plano de Integridade da Conab - Biênio 2021/2023. No entanto, para que haja uma melhor instrução das matérias submetidas para a apreciação do Consad, o Colegiado **DETERMINA** que, sempre que a deliberação se tratar de atualização de normas, políticas, regulamentos, códigos, regimentos e planos, deve vir acompanhada do quadro comparativo (DE/ PARA), com o detalhamento das alterações e as respectivas justificativas. **1.4. Direx/Presi - DEL N° 68/2021 - Autorização da baixa contábil e patrimonial do imóvel denominado Fazenda Santa Rosa I e II, no município de Alhandra/PB.** Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** a baixa contábil e patrimonial do imóvel denominado Fazenda Santa Rosa I e II, no município de Alhandra/PB. No entanto, **DETERMINA** que a Conab realize, o mais breve possível, o levantamento de seus imóveis para verificar se existem outros imóveis na mesma situação em questão e, caso existam, que adote as providências cabíveis para a Baixa Contábil e Patrimonial destes. **2. CONHECIMENTO. 2.1. Direx/Dipai - CON N° 35/2021 - Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações - TIC - Priorização de ações dos Conselhos de Administração e Fiscal.** 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 1.518ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.1.2. Ata da 1.519ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.1.3. Ata da 1.520ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.1.4. Ata da 1.521ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após





Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

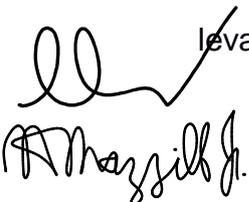
exame da referida Ata, o Consad destaca o item 3.2, Dipai nº 6/2021, referente a contratação do Serpro para a prestação de serviços de conexão na rede metropolitana de comunicação do Governo Federal, INFOVIA, para atendimento das necessidades da Conab. **3.2. REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA. 3.2.1. Ata da 292ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4. ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO FISCAL E DOS COMITÊS E ÓRGÃOS VINCULADOS AO CONSAD. 4.1. EXAMES DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL. 4.1.1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL – Confis. 4.1.1.1. Ata da 312ª Reunião do Conselho Fiscal.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.2. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** Não recebido. **4.3. NOTAS TÉCNICAS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** Não recebido. **4.4. ATAS DAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL. 4.4.1. Ata da Assembleia Geral de 31/8/2021.** 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 exame do referido Relatório, o Consad nada destacou. **6. ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – DET. 6.1. Direx/Presi - DET N° 42/2021 - Inclusão dos objetivos e indicadores relativos à inteligência agropecuária na Estratégia de Longo Prazo 2021/2025.** Após análise da resposta, o Consad considerou a **DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA**, prazo de atendimento para a 12ª. ROCA de 2021 (DEZEMBRO). **6.2. Direx/Diafi - DET N° 43/2021 - Demonstrações Contábeis da Conab referente ao Exercício de 2020. DETERMINAÇÃO ATENDIDA.** O Consad, por unanimidade, **DETERMINA** à Conab que avalie todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis a serem adotadas em relação às empresas de auditorias Aguiar Feres e Tattica Auditores Independentes S.S., com objetivos de reparação de eventuais prejuízos à Conab ou ainda inexecução contratual, bem como a comunicação aos Órgãos de classe competentes e que apresente o resultado dessa avaliação na próxima ROCA. **7. ASSUNTOS GERAIS. 7.1. Direx/Presi - Monitoramento do Controle Interno.** O Consad tomou conhecimento do Ofício Interno Sucor nº 154/2021 e nada destacou. **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 do Diretor-Presidente para manter informados os Conselhos de Administração e Fiscal das atividades da Conab (art. 74, inciso IX), o senhor Guilherme, Diretor-Presidente da Conab, acompanhado dos demais Diretores-Executivos Senhores Bruno Scalon, Costa Neto, José Trabulo e Sérgio de Zen apresentaram ao Conselho as principais atividades desenvolvidas pela Companhia: a) Atividades da Presi: participação na Expointer/2021; Plano de Continuidade de Negócios (PCN); lançamento da página da Coger na intranet; alterações normativas com vistas ao Confis; b) Atividades da Dipai: NOC 60.114 e reaproveitamento de equipamentos; Agenda do Produtor, c) Atividades Digep; Covid – estatísticas; Covid – TED nº 08/2020 – MC Distribuição de Cestas; d) Atividades Dirab: Covid – MP 957 – Execução CDS/PAA; e) Atividades da Diafi: Inauguração da nova sede da Sureg/MT; Plano de Ação – Contas 2020 – NT Audin; Status da Execução Orçamentária. **7.2.1. Apresentação sobre o Desenvolvimento de ferramenta de TI para uso da Proge e outras providências.**

O Consad tomou conhecimento do sistema Siscontingente web, apresentado pela Senhora Pollyana Fortaleza, Procuradora-Geral da Conab. O sistema foi desenvolvido para cadastramento e acompanhamento de todos os processos judiciais da Companhia. Permite também o cadastro de dados de todos os autores e réus que figuram nos processos. Além disso, possibilitará a extração de relatórios dos passivos contingentes, ativos contingentes, não contingentes, planejamento estratégico e classificação de risco. O Conselho tomou conhecimento do sistema e analisará as funcionalidades. Caso tenham alguma oportunidade de melhoria, a Conab será informada. **7.2.2. Apresentação da Pesquisa de Clima Organizacional.**

O Consad tomou conhecimento da Pesquisa de Clima Organizacional mediante a apresentação da Sra. Ana Carolina, Gerente Substituta da Gebem e, **DETERMINA** à Conab que: a) apresente o plano de ação resultante da pesquisa apresentada; b) reformule o questionário para a próxima pesquisa no sentido de que as perguntas sejam mais objetivas e concisas, de forma mais intuitiva aos respondentes. c) apresente ao Conselho o cronograma de aplicação da próxima pesquisa, com as devidas adequações, previamente a sua execução. **7.2.3.**

Apresentação do Levantamento das Expectativas da Alta Administração sobre a atividade de Auditoria Interna. O Consad tomou conhecimento da pesquisa para levantamento das expectativas da Alta Administração sobre a atividade de Auditoria





Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

Interna, mediante apresentação do Sr. Marcos Silvério, Gerente da Gerência de Avaliação Operacional e nada destacou. **7.3. Ofício Interno Audin nº 79/2021.** O Consad tomou conhecimento do Ofício Interno Audin nº 79, de 09/09/2021, no qual a Audin solicita informar se há algum programa ou atividade que mereça especial enfoque, a ser incluído nas auditorias do PAINT/2022. Após ciência, o Conselho agendará uma reunião com a Auditoria Interna para tratar dos assuntos referentes ao PAINT/2022. 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


EUDES DE GOUVEIA VARELA

Conselheiro


LUIZ ALBERTO CECÍLIO

Conselheiro


HUMBERTO CÉSAR MOTA MACIEL

Conselheiro


JOSÉ ANGELO MAZZILLO JUNIOR

Conselheiro


JOÃO PIRES DE CARVALHO JUNIOR

Conselheiro


NEWTON ARAÚJO SILVA JÚNIOR

Conselheiro


EDINETE XAVIER DE MIRANDA

Secretária

