ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte um, às 09 horas, por vídeo conferência, mediante a utilização da ferramenta Zoom, realizou-se a 70ª (septuagésima) 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 da 1.537ª Reunião Ordinária da Direx, de 23 de novembro de 2021.** Após exame da referida Ata, destacamos o item: "***1.1)*** *Processo SEI na 21200.002809/2021-22- Ofício Interno Diafi na 135/2021(SEI n° 18614351) - Demonstrações Contábeis, referentes ao 3° trimestre de 2021 e Notas Explicativas e o Processo SEI nO21.200.006367/2021-93 - Formulário de Deliberação com a apresentação das Demonstrações Financeiras Intermediárias - 3° Trimestre. O DiretorExecutivo da Diafi , o Sr. Costa Neto, levou ao conhecimento da Direx os documentos os quais referem-se ao encaminhamento das Demonstrações Contábeis a saber: em mil (SEI nO18610155), em real (SEI nO18610056), Notas Explicativas (SEI nO18610520), Parecer da Auditoria Independente (SEI n? 18614318) e Análise Econômica BP e DRE 3° Trimestre e Indicadores (SEI n? 18616004), referentes ao terceiro trimestre de 2021, para ciência e encaminhamento à*

Coest, e posterior envio ao Coaud, Consad e também ao Confis, para subsidiar a reunião em que a documentação será analisada. Na oportunidade, o Diretor Costa Neto convidou o Assessor da Diafi, o Sr. Thiago para prestar esclarecimento acerca dos relatórios. A Direx, após conhecimento, APROVA e encaminha os documentos ao Consad, Coaud e Confis." O Comitê registra que irá manifestar-se oportunamente sobre as Demonstrações financeiras do 3° trimestre de 2021 e encaminhará a presente nota técnica ao Consad para deliberação. **2. Atas do Confis: Realizamos a leitura das Atas mensais do Conselho fiscal; 2.1 Ata da 314ª Reunião Ordinária do Confis, de 05 de novembro de 2021**. Após exame da referida Ata, destacamos o item: "***4.2.*** *Verificação mensal do cumprimento da Lei nº 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 - Setembro/2021 - Relatório Sucor nº 21/2021 (DESPACHO DIREX - 17936438 - Processo SEI 21200.005744/2021-77). Considerando que a Resolução CGPAR nº 23/2018 teve seus efeitos sustados pelo Decreto Legislativo nº 26/2021, o Confis solicita à Conab informar quais medidas serão adotadas para implementação das pendências relacionadas ao Serviço de Assistência à Saúde (SAS), apontadas pela CGPAR nº 23/2018".* O Comitê reitera a preocupação do Confis e entende que à Companhia deve continuar com plano de ação, visando obter um Benefício de Assistência à Saúde (BAS) mais eficiente em face dos recursos geridos e com maior qualidade para os seus empregados. **2.2 Ata da 61ª Reunião Extraordinária do Confis, de 16 de novembro de 2021**. Após exame da referida Ata, o Comitê nada destacou. **2.3 Ata da 62ª Reunião Extraordinária do Confis, de 16 de novembro de 2021**. Após exame da referida Ata, o Comitê nada destacou. **3. Reunião Trimestral com Conselho Fiscal e Auditoria Independente, relativo as demonstrações financeiras retificadas do exercício encerrado de 2020 –** O Comitê registra que a reunião foi realizada, na data de 16 de novembro de 2021. Estiveram presentes os Senhores 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 os representantes da Consult - Auditores Independentes, o Sr. **Paulo Sergio da Silva** e **Marlos Nanoni Reinert**. O Comitê de auditoria no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, analisou todos os trabalhos complementares realizados pela companhia e pela empresa de auditoria Consult auditores referente ao fechamento do exercício de 2020. Conforme resultado apresentado da Carta conforto elaborada pela Consult, os saldos de abertura do período de 2021 (31/DEZ/20) estão, de maneira geral, adequadamente registrados e suportados por controles internos fidedignos, bem como, os procedimentos contábeis se mantiveram uniformes neste período. Referentes aos períodos do 1º e 2º trimestres de 2021, foram identificados alguns pontos de melhoria nos controles internos, os quais foram reportados para a administração da Companhia. Com isso, identificamos que a Conab aprimorou substancialmente os controles contábeis necessários para um fechamento de exercício, onde diversos procedimentos foram implantados, e que já estão trazendo um efeito positivo para o fechamento do exercício de 2021. **4.** Próxima reunião do Comitê de Auditoria ficou definida para os dias **16 e 17 de Dezembro de 2021**. Nada mais havendo a tratar, deu-se por Encerrada a presente reunião. Eu, João Marcello de Menezes membro do Comitê de Auditoria, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos membros presentes.

Laura Longhi Fernandes Machado
Presidente

Marcyo Franco Fortes
Membro

João Marcello de Menezes
Membro