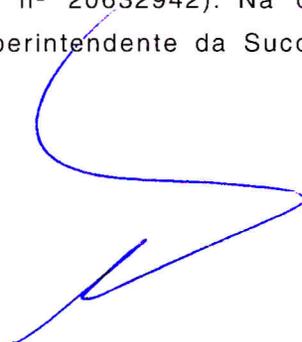
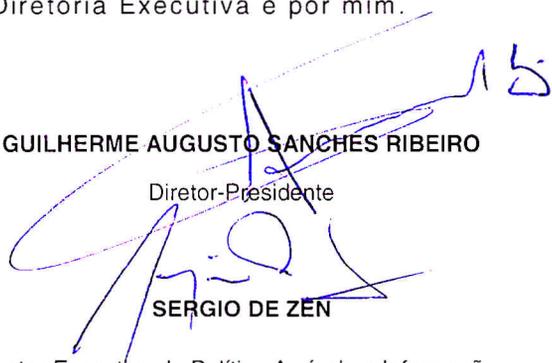


ATA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB.

Aos quatorze dias de março de dois mil e vinte e dois, às 10 horas, no Edifício-Sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por meio virtual, utilizando o *Google Meet*, realizou-se a **299ª** (ducentésima nonagésima nona) **Reunião Extraordinária** da Diretoria Executiva (Direx) 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 Srs. Diretores: **Guilherme Augusto Sanches Ribeiro**, Diretor-Presidente, **José Ferreira da Costa Neto**, Diretor-Executivo da Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização (Diafi), **Bruno Scalon Cordeiro**, Diretor-Executivo da Diretoria de Gestão de Pessoas (Digepe), **José Jesus Trabulo de Sousa Júnior**, Diretor-Executivo da Diretoria de Operações e Abastecimento (Dirab) e **Sergio De Zen**, Diretor-Executivo da Diretoria de Política Agrícola e Informações (Dipai). E, para esclarecimentos, Marcelo Henrique Coelho, Chefe da Auditoria (Audin), Daniel Santana Abreu, Gerente da Gerência de Auditoria (Geaud) e Elinaldo José da Rocha, Superintendente de Contabilidade (Sucon). O Diretor-Presidente, cumprimentou a todos e deu início à análise da pauta. **ASSUNTOS GERAIS: 1) DEMANDAS AOS CONSELHOS.** Visando subsidiar a manifestação dos Conselhos de Administração e Fiscal, acerca da deliberação da absorção do prejuízo contábil apurado em balanço, no encerramento do exercício social de 2021, pela reserva de lucros, a Diretoria Executiva tomou ciência dos seguintes relatórios: **1.1) Processo SEI nº 21200.001105/2022-13.** O Formulário de deliberação (SEI nº 20615101), que encaminha a Proposta de absorção de parte do prejuízo contábil do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 pela Reserva Legal. Art. 189 – Lei 6404/76, nos termos da Nota Técnica Sucon (SEI nº 20371675). O Relatório de Auditoria Independente (SEI nº 20596744), a Nota Técnica Geaud nº 07/2022 (SEI nº 20605195); a Demonstração Financeira do Exercício 2021, em reais (SEI nº 20630223), e em mil reais (SEI nº 20630229), a Nota Explicativa do Exercício 2021 (SEI nº 20631591), o Relatório de Administração Exercício 2021 (SEI nº 20632942). Na oportunidade, o Diretor Executivo da Diafi convidou o Superintendente da Sucon, o Sr. Elinaldo, para



esclarecimentos acerca da Proposta de absorção de parte do prejuízo contábil do exercício 2021 e o Gerente da Audin, o Sr. Daniel, que falou das análises, tendo-se verificado os atos de constituição e execução dos trabalhos relatados no Nota Técnica Geaud nº 7/2022. A Direx, manifestou-se favoravelmente aos relatórios apresentados e delibera por APROVAR e encaminhar os relatórios ao Consad e Confis. **1.3) Processo SEI nº 21200.000733/2022-81.** O Diretor-Executivo da Digep submeteu à Direx o formulário de deliberação (SEI nº 20510563), com a Proposta de Remuneração global dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e dos demais comitês remunerados, referente ao período de 2022/2023, consoante orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais - SEST. O Diretor da Digep, destacou ainda que as informações seguem detalhadas na Nota Técnica Digep (SEI nº 20443915), assim como a Proposta de Remuneração 2022/2023 (SEI nº 20416853). Após ciência, a Direx APROVA e delibera pelo encaminhamento ao Consad e ao Confis. Não havendo mais nada a tratar, o Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e eu, Marcus Vinicius Morelli, Chefe de Gabinete, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Diretoria Executiva e por mim.



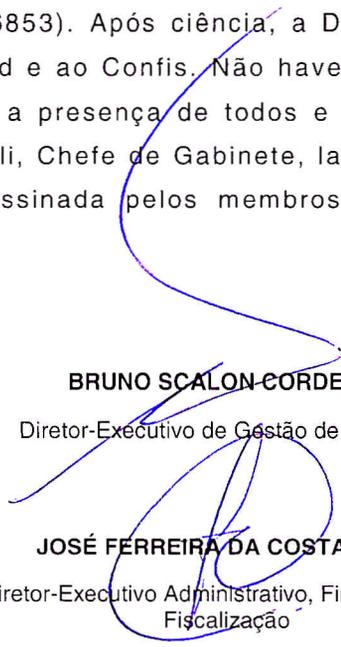
GUILHERME AUGUSTO SANCHES RIBEIRO

Diretor-Presidente



SERGIO DE ZEN

Diretor-Executivo de Política Agrícola e Informações



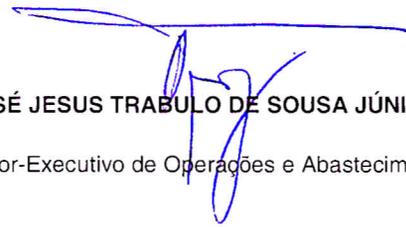
BRUNO SCALON CORDEIRO

Diretor-Executivo de Gestão de Pessoas



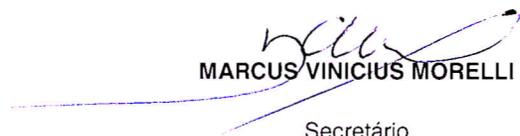
JOSÉ FERREIRA DA COSTA NETO

Diretor-Executivo Administrativo, Financeiro e de Fiscalização



JOSÉ JESUS TRABULO DE SOUSA JÚNIOR

Diretor-Executivo de Operações e Abastecimento



MARCUS VINICIUS MORELLI

Secretário