

ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e nove dias do mês de **novembro** de dois mil e vinte dois, às 09 horas, por vídeo conferência, mediante a utilização da ferramenta Zoom, realizou-se a **93ª (nonagésima terceira)** 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 executiva; **1.1. Ata da 1.586ª Reunião Ordinária da Direx, de 04 de novembro de 2022**. Após exame da referida Ata, destacamos o item: **2.2) Processo SEI nº 21200.001958/2021-74. O Diretor-Presidente submeteu à Direx, em atendimento ao item 7.1 do Plano de Trabalho do Consad, o Relatório de Conhecimento e a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica, adotadas pela Companhia. (Consad - 1ª ROCA 2018). A Direx manifestou-se favorável ao encaminhamento.** O Comitê de Auditoria vem acompanhando a evolução dos passivos contingentes, com preocupação em relação às divergências nas informações referentes aos processos judiciais que constam como “liquidados”. Recomendamos assim revisão de todos os processos e

valores registrados como provisão para contingência. Item **3.1) Processo SEI nº 21200.001850/2022-62**. O Diretor Executivo da Digep submeteu à Direx, o Despacho Digep (24596690), noticiando que a assessoria da Coordenadoria de Apoio aos Conselhos e Comitês Estatutários/Coest, a pedido da Conab, encaminhou à Sest, no dia 1º/09/2022, consulta por e-mail a respeito da competência para a aprovação da Norma de Remuneração dos Dirigentes. O pedido foi reiterado no dia 19/10/22 (24596565) e a Companhia ainda aguarda resposta da Secretaria. O Comitê vem monitorando a Norma de Remuneração dos Dirigentes da Companhia, nos termos da alínea A, do inciso V, parágrafo primeiro do artigo 24 da lei de nº 13.303/2016 (lei das Estatais).

1.2. Ata da 1.587ª Reunião Ordinária da Direx, de 08 de novembro de 2022. Após o exame da referida Ata, nada temos a destacar.

1.3. Ata da 1.588ª Reunião Ordinária da Direx, de 17 de novembro de 2022. Após o exame da referida Ata, nada temos a destacar.

1.4. Ata da 1.589ª Reunião Ordinária da Direx, de 22 de novembro de 2022. Após o exame da referida Ata, destacamos o item: **2) ASSUNTOS GERAIS. 2.1) Despacho Audin (24970243)**. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório de Auditoria Siaudi n Q 21/2022 (24970174), elaborado pela Audin e Relatórios de Auditoria Atuarial 2022.0277. W. RT (22663304), 2022.0278. W. RT (22663408) e 2022.06279.W.RT (SEI 2266'93), referentes aos Planos ConabPrev, Conab Saldado, respectivamente, ambos elaborados pela empresa Wedan, por intermédio da apresentação feita pelo Gerente de Auditoria Substituto, o Sr. Rafael Fontana e Marcelo Henrique, Chefe da Auditoria Interna. Os Relatórios serão encaminhados ao Comitê de Auditoria, para manifestação, e, posteriormente, serão submetidos ao Conselho de Administração, observando os prazos definidos nos parágrafos 6º e 7º do art. 1 da Portaria Sest/ME nº 2.014, de 23 de fevereiro de 2021, (§ 6º - prazo de 60 dias após elaboração dos Relatórios, para manifestação do Coaud e § 7º prazo de 30 dias e após apreciação pelo Consad, serão encaminhados à Previc pelo Presidente do Consad. A Direx após conhecimento encaminhará ao Coaud para manifestação. O Comitê fica no aguardo do recebimento do relatório atuarial para os cálculos da obrigação relacionada aos planos de benefícios concedidos aos empregados, nos termos do CPC 33 (R1). Para posterior manifestação.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Comitê de Auditoria agradeceu a presença de todos e deu 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 demais membros.



Laura Longhi Fernandes Machado
Presidente



Marcyo Franco Fortes
Membro



João Marcello de Menezes
Membro