



ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte dois, às 09 horas, por vídeo conferência, mediante a utilização da ferramenta Zoom, realizou-se a **95ª (nonagésima quinta)** 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 1591ª Reunião ordinária da Direx, de 06 de dezembro de 2022.** Após o exame da referida Ata, o Comitê destacou os seguintes itens: **2.4) Processo SEI nº 21200.006968/2022-87.** O Diretor-Executivo da Diafi submeteu à Direx, em atendimento aos Itens do Plano de Trabalho do Consad: 5.1 - Analisar os balancetes e demais demonstrações financeiras do período - trimestral - dez; 5.2 - Analisar os Relatórios e reunir-se com a Auditoria Independente e Comitê de Auditoria sobre as informações contábeis. Trimestral dez; 5.3 - Analisar os Relatórios emitidos pela Auditoria Interna sobre as Demonstrações Financeiras. Trimestral - dez; e 5.4 - Análise dos resultados das atividades próprias da Companhia Trimestral - dez, os seguintes documentos: 1. Formulário de Deliberação (SEI Nº 25310000); 2. Nota Técnica SUCON SEI Nº 8/2022 (SEI Nº 25231542); 3. Relatório dos Auditores Independentes - 3º Trimestre (SEI Nº 25260234); 4. Relatório de Auditoria - Conformidade nº: 22 - 02/12/2022 (SEI Nº 25336639); 5. Relatório de recomendação sobre as demonstrações financeiras intermediárias Nº1-11 /22 - 3º Trimestre de 2022 (SEI Nº 25447303); 5. Balanço Patrimonial - 3º Trimestre 2022 (SEI Nº 25453388); 6. Balancete DEFs - 3º Trimestre

2022 (SEI Nº 25453557); 7. Notas Explicativas Demonstrações Contábeis - 3º Trimestre 2022 (SEI Nº 25453744). A Direx manifestou-se favorável pelo encaminhamento ao Consad. O Coaud registra que recebeu os documentos relacionados acima, referentes às demonstrações financeiras do 3º trimestre, para análise e elaboração de nota técnica, no dia 02 de dezembro de 2022. **2.5) Processo SEI nº 0/21200.002696/2022- 46.** O Diretor-Executivo da Diafi submeteu à Direx, em atendimento a Determinação do Consad de que a Conab apresente mensalmente, a partir da 8ª ROCA de 2022, o andamento do Plano de Ação para saneamento das inconformidades apontadas pela Auditoria Interna, Auditoria Externa e Coaud, no tocante às Demonstrações Financeiras - 1º trimestre/2022, o Formulário de Deliberação Nº 27/2022 (SEI Nº 25318158). O Coaud solicita que o referido plano de ação seja encaminhado para análise e acompanhamento deste Comitê. **1.2. Ata da 1592ª Reunião ordinária da Direx, de 13 de dezembro de 2022.** Após o exame da referida Ata, o Comitê destacou os seguintes itens: **3.2) Processo SEI No 21200.00297 2022-65.** O Diretor-Executivo da Diafi levou ao conhecimento da Direx a retomada do PDPI pela Companhia e que não foi possível a estruturação dos ativos qualificados para desmobilização e/ou parceria para a modernização dos ativos da Conab com a participação da SEPPI e do BNDES. Na oportunidade, convidou o Sr. Luciano, Superintendente da SUPAD, para esclarecimentos. Destacou que dos 12 (doze) imóveis disponíveis para venda imediata, somente três foram alienados, em razão de haver problemas na obtenção dos laudos de avaliação. O Diretor-Presidente sugeriu que a avaliação dos imóveis fosse realizada por empresas especializadas, sempre que possível. O Sr. Luciano informou que a Conab recebeu oito pedidos de compra de imóveis pela iniciativa privada. O Diretor-Presidente solicitou prosseguimento na análise dos referidos pedidos para que sejam procedidas as vendas. **3.5) Divulgação do índice do IG SEST em que a Companhia, no 5º ciclo de Certificação do Indicador de Governança, manteve a classificação da empresa no Nível 1, com a pontuação de 9,68.** **1.3. Ata da 306ª Reunião extraordinária da Direx, de 15 de dezembro de 2022.** Após o exame da referida Ata, o Comitê nada destacou. **2. Reunião com o Conselho Fiscal e Auditoria Independente,** no dia 20 de dezembro

de 2022, para tratar sobre as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2022. Estiveram presentes i) Conselho Fiscal – Sra. Lúcia Aida Assis de Lima, Presidente do Conselho Fiscal, Sr. João Marinho, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Sr. Paulo Moreira Marques representante da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ii) Consult Auditores Independentes - Sr. Marlos Reinert. O objetivo da reunião foi deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2022. **3. Próxima reunião do Comitê de Auditoria** ficou definida para os dias 26 e 27 de Janeiro de 2023. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Comitê de Auditoria agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião. Eu, Marcyo Fortes, 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