

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB NO ANO DE 2023.

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, com início às 10h, na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se, de forma híbrida, a 4ª (quarta) 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: **Iracema Ferreira de Moura**, **Marcus Vinicius Boente do Nascimento**, representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA); **Jorge Lisandro Maia Ussan**, Conselheiro Independente; **Adauto Modesto Junior**, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI); e **Newton Araújo Silva Junior** representante dos empregados da Conab. O Conselheiro **Silvio Farnese** não participou da reunião por se encontrar de férias. E, para prestar esclarecimentos, a senhora **Rosa Neide Sandes de Almeida**, Diretora-Executiva Administrativa, Financeira e de Fiscalização (Diafi); e os senhores: **João Edegar Pretto**, Diretor-Presidente; **Lenildo Dias de Moraes**, Diretor-Executivo de Gestão de Pessoas (Digep); **Sílvio Isoppo Porto**, Diretor-Executivo de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas (Dipai); **Thiago José dos Santos**, Diretor-Executivo de Operações e Abastecimento (Dirab) e **Benhur Borba Freitas**, Chefe de Gabinete. Toda a documentação para a reunião foi disponibilizada aos Conselheiros pelo ConabCloud. Aberta a reunião, a Presidente cumprimentou os presentes e deu início à análise da pauta. **1. DELIBERAÇÃO. 1.1. Coest/Consad – DEL Nº 29/2023** - Nomeação do titular da Auditoria Interna. (Audin). Após a análise da documentação, o Consad, por unanimidade, nomeia o senhor Paulo Ricardo Grazziotin Gomes, para a função de Chefe de Auditoria, da Auditoria Interna da Companhia Nacional de Abastecimento. **2. CONHECIMENTO. 2.1. Audin – CON nº 012/2023** – Acompanhamento da execução do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT/2023. Processo SEI nº 21200.001171/2023-74. **RETIRADO DE PAUTA.** O Consad **DETERMINA** à Coest que inclua a matéria na pauta da 5ª ROCA. **3. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA – Direx. 3.1. REUNIÕES**

ORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA.

3.1.1. Ata da 1.597ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 19/1/2023. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

3.1.2. Ata da 1.598ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 27/1/2023. Após o exame da referida Ata, o Consad destaca o **item 3.5) Atualização Negociação Braskem.** O Consad **DETERMINA** à Direx que o informe, **mensalmente**, o estágio da negociação com a Braskem.

3.1.3. Ata da 1.599ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 31/1/2023. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

3.1.4. Ata da 1.600ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 7/2/2023. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

3.1.5. Ata da 1.601ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 15/2/2023. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

3.1.6. Ata da 1.602ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 22/2/2023. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

3.1.7. Ata da 1.603ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 28/2/2023. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

3.1.8. Ata da 1.604ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 7/3/2023. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

3.1.9. Ata da 1.605ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 17/3/2023. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

3.1.10. Ata da 1.606ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 21/3/2023. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

3.2. REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA.

3.2.1. Ata da 307ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, 2/3/2023. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

3.2.2. Ata da 308ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, 9/3/2023. Após o exame da referida Ata, o Consad destaca o item 1.1.) Voto Dirab n.º 15/2023 e **DETERMINA** à Conab que informe se a *“redução da estimativa de equalização de preços do ProVB para o ano de 2023 de R\$114,4 milhões para, aproximadamente, R\$100,5 milhões”* foi aprovada pelo Ministério da Fazenda.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 6ª ROCA - 22/6/2023.

4. ACOMPANHAMENTO DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL, DO COMITÊ DE AUDITORIA E ASSEMBLEIA GERAL.

4.1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL.

4.1.1. Ata da 330ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 1º/3/2023. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

4.1.2. Ata da 331ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 24/3/2023. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

4.2. REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL – Confis.

4.2.1. Ata da 65ª Reunião

Ordinária do Conselho Fiscal, de 28/3/2023. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.3. ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL. 4.3.1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 20/3/2023.** Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.4. COMITÊ DE AUDITORIA.** O Consad registra que não recebeu as atas do Coaud, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2022 e de janeiro, fevereiro e março de 2023. **5. RELATÓRIOS. 5.1. RELATÓRIOS ESTATUTÁRIOS E LEGAIS. 5.1.1. Presi/Sucor** - Supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno (Estatuto Social - art. 62, inciso XVIII e Resolução CGPAR 33/2022, art. 2º, inciso IX); Verificar a Implementação das práticas cotidianas de Controles Internos (Lei 13.303/2016, art. 9º, inciso I); Monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa. (Estatuto Social - art. 62, inciso XXXIV). **PROCESSO SEI Nº 21200.001947/2023-56. RETIRADO DE PAUTA.** O Consad **DETERMINA** à Coest que inclua a matéria na pauta da 5ª ROCA. **5.1.2. Audin - Appreciar o relatório elaborado pela auditoria Interna sobre as atividades do Cibrius, com a manifestação do Coaud. 6.3.1. Relatório da Auditoria Interna; 6.3.2. Relatório da Wedan; 6.3.3. Nota Técnica Coaud nº 76/2023; 6.3.4. Nota Técnica Coaud nº 77/2023.** O Conselho tomou conhecimento do Relatório de Auditoria Conformidade nº 21, de 11/11/2022, do Relatório da Wedan e das Notas Técnicas Caud n.ºs 76 e 77, e **DETERMINA** o retorno à Direx, para encaminhamento à Previc, no prazo estabelecido no § 5º do art. 2º da Resolução CGPAR nº 38/2022. **6. ASSUNTOS GERAIS. 6.1. Direx** - Conhecer as atividades informadas pelo Diretor-Presidente (Follow-up) – Conforme estabelecido no Estatuto Social da Conab, o senhor **João Edegar Pretto** Diretor-Presidente, acompanhado da Diretora-Executiva **Rosa Neide Sandes de Almeida**; e dos Diretores-Executivos: **Lenildo Dias de Moraes**; **Sílvio Isoppo Porto** e **Thiago José dos Santos**, apresentaram ao Conselho as atividades desenvolvidas pela Companhia, em abril de 2023, conforme a seguir: **Presidência:** Ressaltou que a Diretoria Executiva está com cinco semanas de trabalho, que trabalham em comum acordo, em parceria e com unidade, em prol da Conab e durante esse período estão executando um trabalho de retomada dos trabalhos da Conab e de parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o Ministério da Agricultura e Pecuária: Ao longo desses dias, a **Diretoria Executiva:** **a)** participou do relançamento do PAA; **b)** se apresentou ao corpo funcional da Conab enfatizando o importante papel da Conab para a sociedade; **c)** realizou a solenidade dos 33 anos da Conab; **d)** participou de reunião com o BNDES com vistas à retomada da parceria estratégica para fortalecer o campo; **e)** tem executado as pautas, definidas em conjunto, pelo MDA e pelo

MAPA. A **Presidência**: tem recebido demandas parlamentares, dos movimentos sociais, da agricultura de grande escala; participou do Seminário de Planejamento Estratégico do MDA. **Diafi**: A Diretora Rosa Neide destacou a importância do Conselho de Administração para a Diretoria Executiva, pois ele os orienta e não permite o desvio do foco. Na oportunidade, apresentou para o Conselho o cronograma do Plano de Ação referente 1º tri/2022 e a execução orçamentária da Companhia do exercício de 2023. **Digep**: O Diretor Lenildo relatou sobre: **a)** os ACTs de 2019/2021 e 2021/2023; e **b)** o Benefício de Assistência à Saúde – BAS; **Dipai**: O Diretor Sílvia discorreu sobre: **a)** reestruturação organizacional: salientou que o objetivo da reestruturação organizacional foi gerar resultados mais apropriados ao desenvolvimento dos programas e políticas da Conab com foco no fortalecimento da agricultura familiar. Como parte do esforço do Governo Federal no âmbito da segurança alimentar e nutricional; **b)** Seminário Políticas Públicas de Futuro: a finalidade do seminário foi para identificar pontos em comum entre as abordagens dos distintos órgãos e entidades, debatendo sobre as possibilidades de sinergias na concepção de Políticas, Programas, Plano e Projetos de políticas públicas e/ou melhorias dos já existentes; **c)** Plano Nacional Brasil Agroecológico e Produção Orgânica: 14 itens foram considerados prioritários; **d)** Plano Safra no âmbito da Agricultura Familiar: foco na política de crédito rural e gestão de risco rural abrangendo Pronaf, PGPAF, Proagro e Proagro+; **e)** Participação em eventos: Como exemplo, na Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN; Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar – REAF; **f)** a Dipai participou: **a)** de reuniões com o BNDES para operacionalização do Fundo Amazônia; com o Banco Central com vistas à qualificação das informações de safra; com a equipe técnica responsável pelo Plano Nordeste+Sustentável que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento sustentável dos agricultores e da agropecuária na região Nordeste e do norte do Espírito Santo e Minas Gerais; com o Dieese e UERJ para revisão da cesta básica de alimentos; e **b)** do evento Country Window Brasil (Euroclima) e reunião para a construção da Política Nacional de Abastecimento. **Dirab**: o Diretor Thiago informou sobre: **a)** a aquisição de produtos e distribuição das cestas de alimentos destinadas à população Yanomami; **b)** da parceria com o BNDES; e **c)** sobre os ajustes que foram feitos na Superintendência de Abastecimento Social – Supab, em razão do retorno das ações voltadas à agricultura familiar à estrutura da Dipai.

6.2. Ofício SEI N.º 25043/2023/MGI, de 12/4/2023, da Diretoria de Governança e Avaliação de Estatais, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, encaminhando a Nota Técnica n.º 7449/2023/MGI. O Conselho registra que tomou conhecimento da referida Nota Técnica.

6.3. Ofício Circular SEI n.º 289/2023/MGI, de 14/4/2023, da Diretoria de Governança e Avaliação de Estatais, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, sobre o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2023. O Consad

tomou conhecimento do referido Ofício e **DETERMINA** o encaminhamento à Direx para conhecimento e adoção das medidas necessárias para o cumprimento, **dentro do prazo estabelecido pela Sest – 31/5/2023**. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Iracema Ferreira de Moura, Presidente do Conselho de Administração da Conab, agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Regina Maria Pereira Gomide dos Reis, Secretária, lavrei a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros e por mim.

IRACEMA FERREIRA DE MOURA

Presidente

**MARCUS VINICIUS BOENTE DO
NASCIMENTO**

Conselheiro

ADAUTO MODESTO JUNIOR

Conselheiro

JORGE LISANDRO MAIA USSAN

Conselheiro

NEWTON ARAÚJO SILVA JUNIOR

Conselheiro

**REGINA MARIA PEREIRA GOMIDE DOS
REYS**

Secretária