



ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte três, às 09 horas, por vídeo conferência, mediante a utilização da ferramenta Zoom, realizou-se a **103ª** (centésima 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 1.608ª Reunião Ordinária da Direx, de 04 de abril de 2023.** Após exame da referida Ata, o Comitê nada destacou. **1.2 Ata da 1.609ª Reunião Ordinária da Direx, de 11 de abril de 2023.** Após exame da referida Ata, destacamos o item: 2.1.1) Processo SEI Nº 2120U.001947/2023-56. O Diretor-Presidente submeteu à Direx o Relatório de Atividades Sucor nº 07/2023, (27690476), em atendimento ao item 7.3 do Plano de Trabalho do Consad, subitens: 7.3.1. Supervisionar os sistemas de Gestão de Riscos e de Controle Interno (Estatuto Social - art. 62, inciso XVIII e Resolução CGPAR 18/2016,

art. 20, inciso IX); 7.3.2. Verificar a Implementação das práticas cotidianas de Controles Internos (Lei 13.303/2016, art. 90, inciso I), e 7.3.3. Monitorar decisões envolvendo práticas de Governança Corporativa. (Estatuto Social - art. 62, inciso XXXIV), todos os relatórios relativos ao 1º trimestre de 2023. A Direx se manifestou favorável ao encaminhamento ao Consad. O Comitê reitera que não recebeu o referido relatório para apreciação. 2.2) CONFIS. 2.2.1) Processo SEI Nº 21200.001454/2021-54. O Diretor-Executivo da Digep submeteu à Direx o Despacho Digep SEI Nº 27866425, em atendimento ao item 11.3 do Plano de Trabalho - Verificar, ao final do exercício, se a contribuição normal da Companhia, na qualidade de patrocinadora, à entidade de previdência complementar não ultrapassa o limite constitucional de 50% e se há débitos em atraso. A Diretoria Executiva encaminhará os documentos: Despacho Gefop SEI Nº 28047013 e Planilha Cibirus SEI Nº 28060444. A Direx manifestou-se favorável pelo encaminhamento ao Confis. **1.3 Ata da 1.610ª Reunião Ordinária da Direx, de 18 de abril de 2023.** Após exame da referida Ata, destacamos o item: 2.1.1) Processo SEI nº 21200.002740/2022-18. OFÍCIO INTERNO COEST/CONAB SEI N.º 4/2023 SEI Nº 25956640. A Diretoria Executiva manifesta-se favorável ao encaminhamento do Despacho Sucon SEI Nº 27964553 e do Despacho Proge SEI Nº 28011879, com as providências adotadas pela Companhia com relação ao Plano de Saneamento das recomendações da Auditoria Independente. A Direx manifestou-se favorável pelo encaminhamento ao Confis. O Coaud solicita que o referido despacho seja disponibilizado para apreciação deste Comitê. **1.4 Ata da 1.611ª Reunião Ordinária da Direx, de 25 de abril de 2023.** Após exame da referida Ata, destacamos o item 2.1.1) Processo SEI nº 21200.001958/2021-74. O Diretor-Presidente submeteu à Direx, a Nota Técnica nQ 15/2023 (28060000), em atenção ao Item 7.1 do Plano de Trabalho - Conhecer 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 Diretoria Executiva se manifestou favorável ao encaminhamento ao Consad. O Coaud reitera que uma análise mais acurada sobre os processos da Proge seja realizada. Devido a relevância e materialmente, tal tema tem



sido discutido por este Comitê desde 2019. 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

Marcyó Franco Fortes
Membro

João Marcello de Menezes
Membro