



ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte três, às 09 horas, por vídeo conferência, mediante a utilização da ferramenta Zoom, realizou-se a **107ª** (centésima sétima) 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 1.617ª (milésima sexcentésima décima sétima) Reunião ordinária da Direx, de 6 de junho de 2023.** Após exame da referida Ata, o Comitê nada destacou. **1.2 Ata da 309ª (trecentésima nona) Reunião Extraordinária da Direx, de 7 de junho de 2023.** Após exame da referida Ata, o Comitê nada destacou. **1.3 Ata da 1.618ª (milésima sexcentésima décima oitava).** Após exame da referida Ata, o Comitê destacou os seguintes itens: **2.1.4) PROCESSO SEI Nº 21200.001774/2020-23.** A Diretoria Executiva tomou conhecimento a respeito da solicitação de atualização do Regulamento para acordo de pagamento de Dívidas - NOC 10.904, se manifestando favorável ao encaminhamento dos seguintes documentos: Formulário de Deliberação do Consad (28975679); Nota Técnica PROGE/GEFAT PD Nº 19/2023 (28413606) e Nota Técnica GECOB Nº 3/2023 (28446236). **2.1.5) PROCESSO SEI Nº 21200.000835/2023-88.** A Diretoria Executiva em atenção a DETERMINAÇÃO do Consad sobre 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" a qual foi aprovada pelo Ministério da



Fazenda, tomou conhecimento dos seguintes documentos: 1. Portaria MDA Nº 2, de 23/03/2023 (SEI Nº 27544868); 2. Ofício nº 155/2023/GM-MDA (SEI Nº 27558364); 3. Formulário de Determinação do Conselho de Administração (SEI Nº 29084237), e se manifestou favorável ao encaminhamento ao Consad **2.1.6) PROCESSO SEI Nº 21200.002285/2023-31**. A Diretoria Executiva tomou conhecimento acerca da aprovação para implantar a Ausência Anual para Tratar de Assuntos Particulares - AAPP aos empregados contratados a partir de 06/04/2016, aprovada por meio do VOTO DIGEP Nº 5/2023, na 1.615ª Reunião Ordinária da Direx, a Diretoria Executiva, encaminhará para deliberação do Consad, os documentos a seguir: 1. VOTO DIGEP Nº 5/2023 (28698384); 2. Nota Técnica DIGEP Nº 18/2023 (28612519) e 3. Formulário de Deliberação do CONSAD (29215569). A Direx se manifestou favorável ao encaminhamento ao Consad.

2.1.7) PROCESSO SEI Nº 21200.003015/2022-67. O Diretor-Executivo da Digep submeteu à Direx, o Formulário de Determinação (SEI nº 28974311), em atendimento ao Ofício Circular Sei nº 289/2023/MGI, que versa sobre o Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2023, em que o Consad determinou à Conab a adoção de medidas, até 31/5/2023, para o seu cumprimento. A Diretoria Executiva manifestou-se favorável ao encaminhamento ao Consad. **1.4 Ata da 1.619ª Reunião Ordinária da Direx, de 20 de junho de 2023**. Após exame da referida Ata, destacamos o item: **1.4) Voto Diafi n. 31/2023**. A Diretora-Executiva da Diafi submeteu à Direx o Voto para deliberação. Documento: Processo Nº 21200.003503/2023-55. Assunto: Submissão de proposta ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral, visando a autorização para a prorrogação do prazo de pagamento dos dividendos aferidos no exercício de 2022 para o último dia útil do exercício de 2023. Relato: A Companhia apurou, em 2022, um Lucro Líquido após o IRPJ e CSLL na ordem de R\$ 65.611.406,06 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e onze mil quatrocentos e seis reais e seis centavos), com consequente aprovação de distribuição de dividendos na ordem de R\$ 13.680.108,02 (treze milhões, seiscentos e oitenta mil cento e oito reais e dois centavos). Além disto, para o ano de 2023, a Conab necessita de suplementação orçamentária a fim de cumprir com suas obrigações operacionais, administrativas e legais. A Lei Orçamentária Anual para o



e seus planos de ação, identificados durante o levantamento de riscos das atividades da Superintendência de Tecnologia da Informação – SUTIN. A Direx aprovou a solicitação.

2. Próxima reunião do Comitê de Auditoria ficou definida para os dias 27 e 28 de julho 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