

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB NO ANO DE 2023.

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, com início às 18h, na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se, de forma virtual, a **22ª** (vigésima primeira) Reunião Extraordinária, 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 as Conselheiras: **Dóris Giugliani Chaves de Cerqueira**, representante dos empregados da Conab, **Iracema Ferreira de Moura**, representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), e **Luana Passos de Souza**, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), e os Conselheiros **Marcus Vinicius Boente do Nascimento** e **Sílvio Farnese**, representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), **Flávio Koutzii** e **Jorge Lisandro Maia Ussan**, Conselheiros Independentes. Aberta a reunião, a Presidente cumprimentou os presentes e, em seguida, a Conselheira Dóris se apresentou. Após, a Presidente do Conselho informou que a reunião foi convocada para que o Conselho delibere sobre o afastamento do Diretor-Presidente. **1. DELIBERAÇÃO. 1.1. Consad/Coest - DEL N.º.058/2023.** 1. Dispensar, a pedido o senhor Marcyo Franco Forte; dispensar o senhor João Marcelo de Menezes e eleger os senhores Domingos Poubel de Castro e Dirceu Martins Batista, como membros do Comitê de Auditoria, para cumprir, a partir de 1º/9/2023, o primeiro mandato. **Processo SEI Nº 21200.004497/2023-53.** Considerando a competência estabelecida no Art. 88 do Estatuto Social, o Conselho, por unanimidade, **DELIBEROU** por: **a) DISPENSAR** a pedido o senhor Marcyo Franco Forte, de membro do Coaud; **b) DISPENSAR** o senhor João Marcelo de Menezes, de membro do Coaud; e **c) ELEGER** os senhores Domingos Poubel de Castro e Dirceu Martins Batista, como membros do Comitê de Auditoria, para cumprir, a partir de 1º/9/2023, o primeiro mandato. Nada mais havendo a tratar, a senhora 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

Reys, Secretária, lavrei a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros e por mim.

IRACEMA FERREIRA DE MOURA
Presidente

**DÓRIS GIUGLIANI CHAVES DE
CERQUEIRA**
Conselheira

LUANA PASSOS DE SOUZA
Conselheira

**MARCUS VINICIUS BOENTE DO
NASCIMENTO**
Conselheiro

SÍLVIO FARNESE
Conselheiro

FLÁVIO KOUTZII
Conselheiro

JORGE LISANDRO MAIA USSAN
Conselheiro

REGINA MARIA PEREIRA GOMIDE DOS REYS
Secretária