

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

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, com início às 13h na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se a **10ª** (décima) 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 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). **Flavio Koutzii** e **Jorge Lisandro Maia Ussan**, Conselheiros Independentes. E, para prestar esclarecimentos, **Felipe Rispoli Leal**, Superintendente de Estratégia e Organização (Suorg). **Thiago Alexandre Ribeiro Lima**, **André Gomes Rios**, Gerente de Controles Internos (Gecoi/Sucor) e **Elinaldo José da Rocha**, Superintendente de Contabilidade (Sucon). Toda a documentação para a reunião foi disponibilizada aos Conselheiros pelo ConabCloud e pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Aberta a reunião, a Presidente cumprimentou os presentes e deu início à análise da pauta. **1. DELIBERAÇÃO. 1.1. Direx/Diafi – DEL Nº 070/2023** - Aprovar a alteração no Plano de Investimentos 2023, autorizando também, que as diferenças entre os valores estimados e os valores efetivamente pagos possam ser realocados em outras necessidades da Companhia sem a obrigatoriedade de nova aprovação pelo Consad, buscando otimizar a utilização dos recursos em sua totalidade até o fim do ano corrente. **1.1.1. Nota Técnica. 1.1.2. Quadro comparativo. Processo SEI Nº 21200.000145/2023-29.** O Plano de Investimento foi **RETIDADO DE PAUTA**, para que a Companhia proceda os ajustes sugeridos pelo Conselho. **1.2. Direx/Diafi - DEL Nº 071/2023** - Autorizar a doação de 01 (um) veículo à Coordenação de Desenvolvimento Agrário de Mato Grosso do Sul, Órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA. **1.2.1. Nota Técnica. Processo SEI Nº 21446.001141/2023-85.** Após análise da matéria e, considerando que a Superintendência Regional da Conab no Estado do Mato Grosso do Sul por meio do Despacho 30672127, manifestou-se favorável à doação do veículo; da mesma maneira a área de Controles Internos pela Nota Técnica Gecoi n.º 71/2023 (documento 308889753) e a Procuradoria-Geral da Conab mediante a Nota Técnica Proge/Gefir SEI n.º RA-86/2023 (documento 31011340), o Conselho, por unanimidade, deliberou por **AUTORIZAR** a doação de 01 (um) veículo à Coordenação de Desenvolvimento Agrário de Mato Grosso do Sul, Órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA. **1.3. Direx/Diafi - DEL Nº 072/2023** - Autorizar a deflagração do procedimento licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de Auditoria Independente para análise das Demonstrações Contábeis da Conab, exercícios 2024/2025/2026/2027/2028. **1.3.1. Nota Técnica Proge e 1.3.2. Nota de demanda da Sucon. Processo SEI Nº 21200.003334/2023-53.** Após a apresentação da matéria pelo senhor Elinaldo, Superintendente da Sucon, o Conselho, por unanimidade, deliberou por **AUTORIZAR** a deflagração do procedimento licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de Auditoria Independente para análise das Demonstrações Contábeis da Conab, exercícios 2024/2025/2026/2027/2028. **2. CONHECIMENTO. 2.1. Presi/Suorg - CON 025/2023.** Conhecer, previamente à deliberação na 12ª ROCA, o Plano de Negócios e a estratégia de longo prazo com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos. **2.1.1. Nota Técnica** - Plano de Negócios para 2024 e Estratégia de Longo Prazo e **2.1.2.** Planilhas contendo a prévia dos indicadores de

origem da Conab e MDA. **Processo SEI Nº 21200.005740/2023-51.** O senhor Felipe Rispoli, Superintendente da Suorg, levou ao conhecimento do Conselho as diretrizes que deverão ser adotadas pela Companhia para a construção do Plano de Negócios e a estratégia de longo prazo com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos. **3. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA – Direx. 3.1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA – Direx. 3.1.1. Ata da 1.629ª Reunião Ordinária da Direx, 30/8/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.1.2. Ata da 1.630ª Reunião Ordinária da Direx, 5/9/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.1.3. Ata da 1.631ª Reunião Ordinária da Direx, 12/9/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.2. ATAS DAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA – Direx. 3.2.1. Ata da 316ª Reunião Extraordinária da Direx, 15/9/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4. ACOMPANHAMENTO DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL, DO COMITÊ DE AUDITORIA E ASSEMBLEIA GERAL. 4.1. EXAME DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL – Confis. 4.1.1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL – Confis. 4.1.1.1. Ata da 336ª Reunião Ordinária do Confis, de 15/9/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.1.1.2. Ata da 337ª Reunião Ordinária do Confis, de 6/10/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.2. EXAME DAS ATAS DO COMITÊ DE AUDITORIA – Coaud. 4.2.1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ DE AUDITORIA – Coaud.** O Conselho registra que não recebeu as Atas do Coaud. **5. RELATÓRIOS. 5.1. RELATÓRIOS ESTATUTÁRIOS E LEGAIS. 5.1.1. Presi/Sucor - Relatório de Atividades Sucor nº 13/2023 - 3º Trimestre/2023. 5.1.1.1. 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). 5.1.1.2. Verificar a Implementação das práticas cotidianas de Controles Internos (Lei 13.303/2016, art. 9º, inciso I). 5.1.1.3. Monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa. (Estatuto Social - art. 62, inciso XXXIV).** **Processo SEI N.º 21200.001947/2023-56.** O senhor André, Gerente da Gecoi apresentou ao Conselho, o Relatório de Atividades Sucor nº 13/2023. Após a apresentação o Conselho, abrigado na competência estabelecida no inciso XVIII do Art. 62 do Estatuto Social da Companhia, e na Política de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos da Conab, o Conselho **DETERMINA** à Direx que: **a)** apresente as ações adotadas para mitigar os 5 (cinco) riscos de nível crítico; da Superintendência de Armazenagem (Suarm). **PRAZO DE ATENDIMENTO: 1ª ROCA DE 2024. b)** caso a Sucor e a Procuradoria-Geral apontem nas análises das matérias de competência deliberativa do Conselho de Administração, situações que necessitam ser sanadas pelas áreas envolvidas, que a Diretoria Executiva só as submeta à deliberação do Consad, após a regularização pelas áreas interessadas. **6. ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – DET. 6.1. Presi/Suorg - RDET - Alteração do Estatuto Social. Processo SEI N.º 21200.003308/2023-25. DETERMINAÇÃO ATENDIDA.** O Conselho está ciente do regramento estabelecido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), suspendendo o recebimento de pleitos para alteração do Estatuto, até 26/11/2023, conforme Ofício Circular SEI n.º 541/2023/MGI, DE 26/5/2023. **6.2. Presi/Suorg - RDET - Análise das Metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo - 2022, (Estatuto Social - art. 62, inciso XXXIX).** **Processo SEI N.º 21200.001696/2022-29. DETERMINAÇÃO ATENDIDA. 6.3. Digep - RDET nº 027/2023 - Plano de Ação com vistas ao apontado pelo Comitê de Auditoria, no item 2. da Nota Técnica Coaud n.º 81/2023. Processo SEI N.º 21200.002895/2020-92. DETERMINAÇÃO ATENDIDA.** O Conselho **DETERMINA** ao Comitê de Auditoria que acompanhe o Plano de Ação apresentado pela Companhia, mantendo o Conselho informado. **7. ASSUNTOS GERAIS. 7.1. Direx - Conhecer as atividades informadas pelo Diretor-Presidente (Follow-up) - Estatuto Social, art. 74, inciso IX. RETIRADO DE PAUTA,** a pedido da Diretoria Executiva. O Conselho **DETERMINA** à Direx que apresente na 11ª ROCA DE 2023. **7.2. Sest - Estatuto Social - Solicita que as empresas estatais forneçam informações sobre as**

alterações do Estatuto Social. **7.2.1** Ofício Circular SEI n.º 541/2023/MGI, DE 26/5/2023 - quando suspendeu o recebimento de pleitos para alteração do Estatuto, até 26/11/2023. O Conselho tomou ciência. **7.3. Digep** - Despacho Digep oferecendo curso de gestão para Conselheiros e Administradores. **7.3.1.** Catálogo de cursos de gestão. **Processo SEI N.º 21200.004878/2023-22.** O Conselho tomou ciência do catálogo de cursos sugeridos pela Companhia. Contudo, o Consad **DETERMINA** à Conab que: **a)** ofereça treinamentos voltados às atividades e negócios da Companhia; **b)** apresente proposta de visitas/reuniões itinerantes às Superintendências Regionais da Conab. **PRAZO DE ATENDIMENTO: 1ª ROCA DE 2024.** 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 Reis, Secretária, lavrei a presente ata, que, 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