



ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte três, às 09 horas, presencialmente, realizou-se a **114ª** (centésima décima quarta) 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. Dirceu Martins Batista Junior e o Sr. Domingos Poubel de Castro membros do Coaud. Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta. **1. Reunião com os responsáveis pela contratação da empresa de auditoria das demonstrações contábeis**, com objetivo atender ao disposto no inciso I do § 1º do art. 24 da Lei 13.303/2016, combinado com inciso V do art. 4º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria -10.502, onde compete ao Coaud opinar ao Conselho de Administração, sobre a contratação da empresa para prestação dos serviços de auditoria independente da Conab. Foram convidados a realizar a apresentação do andamento da contratação o Sr. Elinaldo José da Rocha, responsável pela Superintendência de Contabilidade (SUCON) e a Sra. Eleuza Maria de Carvalho, responsável pelo planejamento da contratação. Houve explanação das dificuldades na gestão e fiscalização do contrato, pois quando a empresa já está habituada na execução dos serviços há a necessidade de realização de nova contratação. Foi solicitado acesso aos autos do processo, em especial a fase do planejamento para que o comitê pudesse fazer considerações. Não tendo mais a considerar, foi agradecida a explanação dos assuntos. **2. Reunião com a responsável pela ouvidoria da Conab**, com objetivo de atender ao disposto no § 2º do art. 24 da Lei 13.303/2016, onde o comitê deve possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa pública ou à sociedade de economia mista, em



matérias relacionadas ao escopo de suas atividades. Foi convidada para apresentação das atividades de ouvidoria a Sra. Roberta Marchini Loureiro, responsável pela Ouvidoria da Companhia. Houve a apresentação dos objetivos e responsabilidades do setor e apresentação dos tratamentos das demandas aportadas pelo falabr.cgu.gov.br que foram direcionadas a Conab. Foi perguntada que se existia demanda e/ou pendência na de ouvidoria de que seria de responsabilidade do Coaud, o que foi informado que não possuía nenhuma. A percepção é de que a ausência de demandas ao comitê pode ser pelo desconhecimento em geral da sociedade dos tipos de queixas que podem ser tratadas pelo comitê. Ao término da explanação, foi agradecida pelas informações prestadas e passou-se para os assuntos gerais. **3. Assuntos gerais:** Por conta da entrada de novos membros no comitê e por estes ainda não conhecerem as estratégias, as operações e os itens de governança da Companhia, foi solicitada a possibilidade de apresentação oficial dos negócios e controles da Conab. Ainda foi discutida a necessidade de se fazer o planejamento anual para 2024 das atividades do Comitê e a realização de alinhamento das demandas oriundas no Conselho de Administração. Foi solicitada a participação presencial dos membros do comitê na reunião do Consad para apresentação da nota técnica referente as demonstrações contábeis do 2º trimestre de 2023, sendo acordada a participação dos membros Domingos e Dirceu. **4. Próxima reunião do Comitê de Auditoria** ficou definida para os dias 26 e 27 de outubro 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, Laura Longhi, presidente 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 do Coaud-Conab

Dirceu Martins Batista Junior
Membro do Coaud-Conab

Domingos Poubel de Castro
Membro do Coaud-Conab