



ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e sete dias do mês de Setembro de dois mil e dezenove, às 09 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se a 18ª (Décima Oitava) 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 – **Direx nº 1.421** de 03 de Setembro de 2019, que após a leitura destacamos no item de nº. **13** "Relatório de Contratos celebrados ou em via de celebração - O Sr. Costa Neto, Diretor da Diafi trouxe para apreciação o Relatório sobre os contratos celebrados ou em via de celebração em atendimento ao plano de trabalho do Consad. A Diretoria tomou ciência e aprovou o encaminhamento ao Consad." Este Comitê aguarda o encaminhamento do relatório para manifestação; quanto ao item de nº. **14** "Relatório de Análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras - O Sr. Costa Neto, Diretor da Diafi trouxe para apreciação os relatórios de demonstrações financeiras referentes ao segundo trimestre. Compareceu à reunião o Sr. Goiazires, para apresentar os principais pontos das demonstrações contábeis. A Diretoria Executiva tomou ciência e aprovou o encaminhamento dos relatórios ao Consad." Este comitê, já se pronunciou sobre as demonstrações financeiras relativas ao segundo semestre, em sua **NOTA TÉCNICA COAUD N.º 12/2019**. Em que foram identificadas diversas distorções relevantes citadas no item 3 deste relatório, as quais distorcem de forma relevante as demonstrações financeiras de 30 de junho de 2019; **1.2 - Ata Direx nº 1.422** de 10 de Setembro de 2019, que após a leitura nada temos a destacar; **1.3 -**

Fontes
JMM



Ata Direx nº 1.423 de 17 de Setembro de 2019, que após a leitura nada temos a destacar; **1.4 Ata Direx nº 1.424** de 25 de Setembro de 2019, que após a leitura nada temos a destacar; **1.5 - Ata da Reunião Extraordinária Direx nº 263** de 24 de Setembro de 2019, que após a leitura nada temos a destacar; ; **1.6 - Ata da Reunião Extraordinária Direx nº 264** de 26 de Setembro de 2019, que após a leitura nada temos a destacar; **2 . Elaboração dos Relatórios Trimestrais: 2.1** Relatório de Serviço de assistência à saúde da Conab – SAS, referente ao 3º trimestre de 2019 (Ref. ofício interno DIGEP nº 841 /2019). O Comitê destaca que o presente relatório do SAS, se encontra adequadamente apresentado e que as medidas para adequação da resolução CGPAR de nº23/2018, se encontram em andamento; **2.2** Relatório de Acompanhamento de Ofícios/Acórdãos do Tribunal de Contas da União - TCU (Nota Técnica Audin nº 342 /2019). O Coaud destaca que o relatório se encontra adequadamente apresentado, não existindo medidas a serem tomadas pela alta administração da Companhia a não ser o acompanhamento das notas técnicas. **3.** Próxima reunião – Próxima reunião do Coaud ficou definida para os dias 30 e 31 de Outubro. Nada mais havendo a tratar, deu-se por Encerrada a presente reunião. Eu, João Marcello de Menezes membro do Comitê de Auditoria, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pela presidente do Comitê de Auditoria e demais membros. Nada mais havendo a tratar, deu-se por Encerrada a presente reunião.


Laura Longhi Fernandes Machado
Presidente


Marcyó Franco Fortes
Membro


João Marcello de Menezes
Membro