



ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 09 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se a 19ª (Décima nona) 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. Avaliação da Atas 1425ª a 1427ª das reuniões mensais da diretoria Executiva (Direx), de 02, 08 e 17 de outubro de 2019 e Ata referente a reunião extraordinária 265ª, de 15 de outubro de 2019, visando acompanhar o seu cumprimento e as devidas recomendações. Após exame das referidas atas o comitê destacou o seguinte:

1.1. Ata Direx 1.425 - Nada a destacar;

1.2. Ata Direx 1.426 - item "2) Regularização de bens imóveis - O Sr. Costa Neto, trouxe para apreciação o Ofício Interno Ascon/Consad nº 328, que traz a determinação do Consad para que a Conab informe quais tratativas que estão sendo mantidas com a Terracap para regularização de bens imóveis em poder da Conab. O Sr. Diretor esclareceu que no momento o processo de negociação está n aguardo de julgamento colegiado junto à Sexta Turma do TRF da 1º Região." Este comitê vêm acompanhando a regularização dos bens imóveis da Companhia, inclusive que os relatórios elaborados pelas Supad constem informações, atualização do andamento processual dos que estão *sub judice* e quais medidas, foram EFETIVAMENTE tomadas para retomada do bem e o comparativo entre os trimestres." *item 12 - Relatório com os Demonstrativos Financeiros -* O Sr. Costa Neto, trouxe para apreciação o Ofício Interno Diafi nº 000193, que encaminhou o Demonstrativo da Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital do 3º trimestre. A Direx tomou ciência do relatório e aprovou seu encaminhamento ao Consad. Este Comitê solicita a Companhia o

Costa
bb
per



encaminhamento do presente relatório para conhecimento." **1.3.** Ata Extra Direx 265 - Nada a destacar; **1.4.** Ata Direx 1.427 - "tem 4) Passivos Contingentes: Ofício Interno Proge nO 0921/2019 - O Sr. Newton trouxe para apreciação o Ofício Interno Proge n° 0921/2019, o qual encaminha ao Consad solicitação de prorrogação de prazo para apresentação dos passivos contingentes. Após a análise das explicações apresentadas pela Proge, considerando a dificuldade na edição desses dados e considerando que, segundo o Sr. Guilherme a Dipai/Sutin está envidando esforços para auxiliar a Proge no controle de seus dados, a Direx aprovou o encaminhamento do pedido de dilação de prazo para apresentação dos passivos contingentes ao Consad." Comitê entende que é de extrema importância a apresentação dos Passivos Continentes para que seja realizado o ajuste contábil no exercício do ano 2019. **2.** Realizamos reunião com a Supad – Superintendência de Administração onde participaram Roberto Xavier Vieira – Gerente Substituto da Gecos – Gerencia de Contratos e Seguros, Wilson de Carvalho Martins – Assistente Supad, Cleandro Leite Ferreira – Analista Administrativo Gemap – Gerência de Material e Patrimônio, Adriana Calisto da Silva – Secretária da Ascon – Assessoria de Apoio aos Conselhos, Francimeire Silva de Lima – Assessora da Presidência – Ascon - Assessoria de Apoio aos Conselhos, Marcyo Franco Fortes – Membro de Comitê de Auditoria – Coaud e João Marcello de Menezes - Membro de Comitê de Auditoria – Coaud. O intuito da reunião foi entender as informações encaminhadas trimestralmente pela Supad para o Consad – Conselho de Administração contendo a relação dos imóveis da Conab, demonstrando a movimentação ocorrida no trimestre. Foi definida as informações necessárias que deverão constar no referido relatório incluindo as atualizações da Proge – Procuradoria Geral dos imóveis definidos que possuem pendencias a serem regularizadas, bem como, o a informação do valor contábil de cada imóvel constante no relatório. **3.** Participação do Coaud na Palestra Governança e Risco ministrado pelo Sr. Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, onde foram explanados pontos importantes tais como: Relação de conflito entre os riscos e o retorno de ativos; As empresas públicas precisam estar atentas as mudanças no mercado aplicando-as tempestivamente; As melhores práticas de Governança Corporativa; Integridade pública e perda de credibilidade e confiança; dentre outros assuntos. Nada mais havendo a tratar, deu-se por Encerrada a presente reunião. Eu, Marcyo Franco Fortes membro do

fortes
jun



Comitê de Auditoria, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pela presidente do Comitê de Auditoria e demais membros do Comitê de Auditoria.

Laura Longhi Fernandes Machado
Laura Longhi Fernandes Machado

Presidente

Marcyso Franco Fortes
Marcyso Franco Fortes
Membro

João Marcello de Menezes
João Marcello de Menezes
Membro