



## ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos Vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 09 horas, por vídeo conferência, mediante a utilização da ferramenta Zoom, realizou-se a **33ª** (trigésima terceira) 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 **1.1 Ata Direx de nº 1.453** de 14 de abril de 2020, que após a leitura, nada temos a destacar; **1.2 Ata Direx de nº 1.454** de 22 de abril de 2020, que após a leitura, nada temos a destacar; **1.3 Ata Direx de nº 1.455** de 29 de abril de 2020, que após a leitura, destacamos no item **“4) Nota Técnica Coaud nº 24 - O Sr. Costa Neto trouxe para apreciação a resposta ao Ofício Interno Coest/Consad nº 064/2020 com os esclarecimentos sobre as inconsistências apontadas na Nota Técnica Coaud nº 24 de 13/03/2020, sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. A Direx toma ciência, aprova e encaminha os esclarecimentos ao Consad”**. O Comitê, ressalta que por força da lei **13.303/2016, em seu artigo 24, § 1º, inciso III e VII**, é de Competência deste Coaud supervisionar as atividades e elaboração das Demonstrações Financeiras é ao final do exercício elaborar relatório anual sobre as Demonstrações Financeiras, isto posto o trabalho de auditar a Companhia é do Auditor externo, cabendo apenas a este Comitê a supervisão e os apontamentos que por ventura existirem afim de dar maior segurança na tomada de decisão pelo Conselho de Administração, uma vez que o Coaud é órgão de assessoramento do Consad. Quanto ao item **“6) Relatório de Atividades Judiciais 1º trimestre 2020 - O Sr. Guilherme trouxe para apreciação o Ofício Interno Presi nº 245/2020 que encaminho o Relatório de Atividades Judiciais - 1º trimestre 2020 sobre os passivos contingentes, elaborado pela Proge. A Direx toma ciência, aprova e encaminha ao Consad”**. O Comitê solicita a Companhia o presente o Relatório de Atividades Judiciais - 1º trimestre 2020, afim de verificar se os números foram validados pela Auditoria Externa e



Auditoria Interna. **1.4 Ata Direx de nº 1.456** de 05 de Maio de 2020, que após a leitura, nada temos a destacar. **2. Reunião da Direx com Coaud no dia 04/05/2020 às 16 horas** - reunião realizada por vídeo conferência, mediante a utilização da ferramenta Microsoft Teams – sobre a Demonstrações Financeiras de 2019. Estiveram presentes nesta reunião o Sr. Guilherme Soria Bastos Filho Diretor Presidente, José Ferreira Costa Neto Diretor Financeiro e a Sra. Regina Reis, chefe da Coordenadoria de Apoio aos Conselhos e Comitês Estatutários. O Sr. Guilherme, trouxe a presente reunião os pontos elencados pelo Coaud em sua Nota Técnica de nº 24 e requereu maiores esclarecimentos a este Comitê afim de poder sanar os pontos que estiverem em desacordo. A Conclusão do Coaud que as Demonstrações Financeiras do exercício de 2019, apresentadas pela companhia não refletem a sua realidade contábil. O Comitê esclareceu que sua análise se pautou nos documentos apresentados pelo Auditor Externo, pela Auditoria Interna e pela Sucon, e que o trabalho realizado pelo Auditor Externo impactou de forma decisiva as demonstrações da Companhia. O Comitê esclareceu que todas as reuniões, apontamentos e conclusões do Coaud é dada plena publicidade através da publicação de suas Atas de Reuniões, no site da Companhia, na parte de Governança. Restou acordado o engajamento do Comitê junto Direx, inclusive por meio de reuniões seja presencial ou por vídeo conferência afim de contribuir com uma melhor supervisão das Demonstrações Financeiras, bem como melhorar os relatórios apresentados pela Companhia ao Coaud. 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.

**Laura Longhi Fernandes Machado**  
Presidente

**Marcyó Franco Fortes**  
Membro

**João Marcello de Menezes**  
Membro