

ATA DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB.

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, com início às 14h30, na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se, por meio virtual e utilizando a ferramenta Microsoft Teams, a **9ª (nona)** Reunião Extraordinária, 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, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, **NIRE/NIRC n.º 5350000093-3, CNPJ n.º 26.461.699/0001-80**. Estiveram presentes os Conselheiros: **Maximiliano Ferreira Tamer, Paulo Marcio Mendonça Araujo e Humberto César Mota Maciel**, representantes titulares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); **Francisco de Assis Xavier Segundo**, representante dos empregados da Conab e **Eudes de Gouveia Varela**, Conselheiro Independente; os Conselheiros Fiscais titulares: **Lúcia Aída Assis de Lima**, Presidente do Conselho, e **Fernando Henrique Kohlmann Schwanke**, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); e **Felipe Soares Ludovice**, representante do Ministério da Economia (ME); **Guilherme Soria Bastos Filho**, Diretor-Presidente, **Bruno Scalon Cordeiro**, Diretor-Executivo de Operações e Abastecimento (Dirab); **Claudio Rangel Pinheiro**, Diretor-Executivo de Gestão de Pessoas (Digepe); **José Ferreira da Costa Neto**, Diretor-Executivo Administrativo, Financeiro e de Fiscalização (Diafi); **Sérgio De Zen**, Diretor-Executivo de Política Agrícola e Informações (Dipai); **Marcelo Henrique Coelho**, Chefe da Auditoria-Geral (Auger); **Rafael George Fontana**, Gerente de Auditoria, Substituto (Geaud); **Artulino Lucas Neto e Simone Ataíde Beserra Veras Neves**, Auditores da Auditoria-Geral (Auger); **Laura Longhi Fernandes Machado, João Marcello de Menezes e Marcyo Franco Fortes**, membros do Comitê de Auditoria, Riscos, Conformidades e Controles (Coaud); e **Magali Rodrigues Zeller** - Sócio-Diretor - AT Service Engenharia e Consultoria Atuarial Ltda. **Apresentação do Relatório Atuarial dos planos patrocinados pela Conab e administrados pela Cibrius, em cumprimento ao item “c” do art. 1º da Resolução CGPAR nº 9 de 10/5/2016**, pela senhora Magali Rodrigues Zeller, sócia-diretora da empresa AT Service Engenharia e Consultoria Atuarial. Na oportunidade, a senhora Magali agradeceu o empenho dos times da Conab e do Cibrius em disponibilizar as fontes de informações para a elaboração do trabalho, citando o teste de amostragem com os dados dos beneficiários ativos e inativos fornecido pela MERCE, empresa de consultoria atuarial que presta serviços ao Cibrius,



além da apresentação de um relatório com parecer atuarial. Após a exposição, a sócia-diretora da AT Service, a Sra. Magali Zeller, colocou-se à disposição de todos participantes, não só para esclarecer dúvidas, assim como para prestar maiores esclarecimentos sobre o relatório. Ao ser consultada se foi feita avaliação do resultado dos planos, se superavitário ou deficitário, considerando as receitas de contribuições e contingentes financeiros, a especialista atuária esclareceu que a sua avaliação foi feita sobre as contribuições e os resultados auferidos, ou seja, sobre a qualidade dos ativos e se os valores que vem sendo aplicados estão consistentes com os montantes previstos. O Conselheiro Assis Xavier, inicialmente parabenizou a Sra. Magali pelo relatório e pela objetividade dos assuntos comentados no intuito de cumprir o determinado pela CGPAR nº 9, destacando que é o primeiro relatório que a Conab apresentou ao longo desse período. O Conselheiro Assis e os demais Conselheiros presentes fizeram algumas perguntas e questionamentos, dentre as quais: qual dos três planos de benefício poderia requer a necessidade de algum aporte num futuro próximo e se o presente Relatório Atuarial de 2019 – RA'19 poderá ser adotado como base para análise e suporte confiável para a implantação do RA'20 exercício 2021, do Plano de Demissão (PDI) e se existe alguma recomendação especial, pontos de atenção e outros tópicos relevantes que devem merecer, sob o ponto de vista da especialista, o acompanhamento prioritário da Conab. A Sra. Magali esclareceu que um plano de benefício definido tem diversas variáveis, por exemplo, a baixa taxa de juros, a rotatividade dos segurados, de perda de familiares, etc., variáveis que impactam diretamente no valor da reserva constituída. Uma vez desconsideradas estas flutuações, num cenário futuro, haverá necessidade de novos aportes para a recomposição da reserva. Muito importante esta base de dados para o cálculo atuarial, a qual precisa ser periodicamente revisada e validada mediante o recadastramento a ser executado pelo RH da Conab para assegurar que a base de dados adotada para o cálculo do atuário seja consistente e precisa. Informou ainda que há empresas que realizam a checagem destas informações e documentos. Quanto à utilização do RA'19 como referência para a implantação do PDI a ser executado em 2021, a resposta é que para cada ano será necessário um novo RA que contemplará os dados atualizados, os aperfeiçoamentos realizados e validados naquele exercício fiscal. Ao ser consultada sobre a qualidade da base de dados, a especialista atuária informou sobre a necessidade da sua verificação através do recadastramento dos empregados da Companhia, cuja realização está sob a responsabilidade da sua área de gestão de pessoas. Diante do exposto, o Conselho de Administração destacou a necessidade da Diretoria de Gestão de Pessoas de manter atualizada a referida base de dados para a devida consistência e exatidão das futuras projeções atuariais. Ao final, todos os participantes agradeceram a Sra. Magali pelo trabalho apresentado, esclarecimentos e orientações recebidas. Nada mais



havendo a tratar, o Sr. Paulo Marcio Mendonça Araujo, 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 Reys, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros e por mim.



PAULO MARCIO MENDONÇA ARAUJO
Presidente



EUDES DE GOUVEIA VARELA
Conselheiro



FRANCISCO DE ASSIS X. SEGUNDO
Conselheiro



HUMBERTO CÉSAR MOTA MACIEL
Conselheiro



MAXIMILIANO FERREIRA TAMER
Conselheiro



**REGINA MARIA PEREIRA GOMIDE
DOS REYS**
Secretária