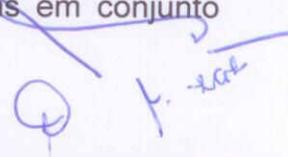


ATA DA CINQUENTÉSSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e quinze, às 9 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, realizou-se a **51ª (cinquentéssima primeira)** Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Companhia Nacional de Abastecimento – Confis/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 os Conselheiros Maria dos Remedios Vilar Teixeira, Presidente do Conselho Fiscal, e Josefa Iracele Santiago Pereira e Lúcia Aída Assis de Lima, ambos representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta para verificar e opinar, conforme disposto nos incisos II, III e VII do art. 163 da Lei nº 6.404/76, sobre as seguintes documentações: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Notas Explicativas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014. **PARECER DO CONSELHO FISCAL DA CONAB** O Conselho Fiscal da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em Reunião Extraordinária realizada nesta data, procedeu ao exame do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado e das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, após aprovação do Conselho de Administração da Conab – Conad e, com base no Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis – AGUIAR FERES Auditores Independentes S/S, de 10 de março de 2015, e no Parecer da Unidade de Auditoria Interna, de 20 de março de 2015, por unanimidade, é de opinião que os referidos documentos societários refletem adequadamente, a situação patrimonial e financeira da Conab, exceto em relação as ressalvas especificadas no Relatório dos Auditores Independentes e as relatadas nos parágrafos 5 e 6 do Parecer da Auditoria Interna. Tomou, ainda, conhecimento da proposta de destinação do Lucro Líquido de R\$ 5.714.158,14, relativo ao resultado do exercício de 2014, e manifesta-se favoravelmente à proposição que se trata de destinar: R\$ 285.707,91 para Reserva Legal; R\$ 1.360.000,00 para Juros sobre o Capital Próprio; e R\$ 4.068.450,23 para Reserva de Retenção de Lucros, ressalvado o que dispõe o parágrafo 1º do art. 196 e o inciso III do art. 163 da Lei nº 6.404/76. Brasília, 1º de abril de 2015.” A Nota Técnica Audin nº 05/2015, que trata das análises das demonstrações contábeis – Demonstração do Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial, lidas em conjunto





com as Notas Explicativas – referentes ao exercício encerrado em 31/12/2014, sugere, nas considerações finais, promover adequações procedimentais, visando ao fortalecimento dos controles internos administrativos da Companhia. O Confis solicita à Diretoria Colegiada, por meio do Presidente da Conab, que a preside, providências no sentido de atender às sugestões da Audin e as informe à Auditoria Interna, que, após verificar se as sugestões foram atendidas e implementadas, informe ao Colegiado. E nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Ana Dora Ramos de Azevedo, Técnica de Nível Superior, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

Maria dos Remédios V. Teixeira
MARIA DOS REMÉDIOS VILAR TEIXEIRA
Presidente

Lúcia
LÚCIA AÍDA ASSIS DE LIMA
Conselheira Titular

Josefa Iracele Santiago Pereira
JOSEFA IRACELE SANTIAGO PEREIRA
Conselheira Titular

Ana Dora Ramos de Azevedo
ANA DORA RAMOS DE AZEVEDO
Secretária