

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB NO ANO DE 2024.

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, com início às 15h, na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se, de forma virtual, a 12ª (décima segunda) 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, lote 69, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, NIRE/NIRC n.º 5350000093 -3, CNPJ n.º 26. 461.699/0001-80. Estiveram presentes as Conselheiras **Raquel Gammardella Rizzi**, representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e **Dóris Giugliani Chaves de Cerqueira**, representante dos empregados da Conab e os Conselheiros **José Henrique da Silva** e **Sílvio Farnese**, representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), **Flavio Koutzii** e **Jorge Lisandro Maia Ussan**, Conselheiros Independentes. Aberta a reunião, a Presidente cumprimentou os presentes e deu início à reunião. O Presidente informou que, previamente a esta reunião, o senhor Paulo Ricardo Grazziotin Gomes comunicou, ao Conselho, que estaria de saída da Companhia, para assumir o cargo de Chefe de Auditoria em outra empresa. Para isso, o Conselho se reuniu, no dia de hoje, para tratar: **a)** da dispensa, a pedido, do Chefe da Auditoria Interna da Conab, senhor Paulo Ricardo Grazziotin Gomes. Considerando que a Controladoria-Geral da União já cedeu o Chefe da Auditoria Interna da Companhia para outra empresa, o Conselho, por unanimidade, **DISPENSA**, a partir de 1º de outubro de 2024, o senhor Paulo Ricardo Grazziotin Gomes, do cargo de Chefe da Auditoria Interna; **eb)** da aprovação do nome do senhor Wilbur César Maciel, indicado pela Diretoria Executiva da Companhia para ser o titular da Auditoria Interna da Conab. Em conformidade com o rito estabelecido na Portaria N.º 2.737, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, de 20 de dezembro de 2017, e, após examinar o currículo do indicado, o Conselho, POR UNANIMIDADE **APROVOU** o nome do senhor Wilbur César Maciel, indicado pela Diretoria Executiva da Conab para ser o Chefe da Auditoria Interna e, **DETERMINA** à Coest que restitua o Processo SEI N.º 21200.006523/2024-19 ao Diretor-Presidente da Companhia para prosseguimento do Processo, conforme instruído na Portaria da CGU. Nada mais havendo a tratar, o senhor Jorge Lisandro Maia Ussan, 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, Secretária, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros e por mim.

JORGE LISANDRO MAIA USSAN
Presidente

DÓRIS GIUGLIANI CHAVES DE CERQUEIRA
Conselheira

RAQUEL GAMMADERLLA RIZZI
Conselheira

FLÁVIO KOUTZII

Conselheiro

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA

Conselheiro

SÍLVIO FARNESE

Conselheiro

REGINA MARIA PEREIRA GOMIDE DOS REYS

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **SÍLVIO FARNESE, Conselheiro (a) de Administração - Conab**, em 25/09/2024, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **JORGE LISANDRO MAIA USSAN, Conselheiro (a) de Administração - Conab**, em 25/09/2024, às 20:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **DORIS GIUGLIANI CHAVES DE CERQUEIRA, Conselheiro (a) de Administração - Conab**, em 26/09/2024, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO KOUTZII, Conselheiro (a) de Administração - Conab**, em 26/09/2024, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINA MARIA PEREIRA GOMIDE DOS REYS, Chefe de Coordenadoria - Conab**, em 26/09/2024, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSE HENRIQUE DA SILVA, Conselheiro (a) de Administração - Conab**, em 26/09/2024, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL GAMMARDELLA RIZZI, Conselheiro (a) de Administração - Conab**, em 26/09/2024, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 37978791 e o código CRC EBD72CBA.