



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

139

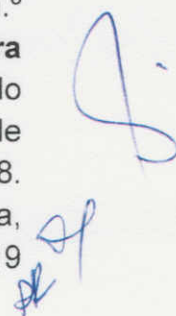
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - Conab
CNPJ nº 26.461.699/0001-80 NIRE/NIRC nº 5350000093-3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 7 DE AGOSTO DE 2019

Em sete de agosto de dois mil e dezenove, às 10h 30 min, no Edifício Sede 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, em Brasília (DF), realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, agendada por meio do Ofício SEI nº 326/2019/CAS/PGACFFS/PGFN-ME, de 1º de julho de 2019, com as presenças do Sr. Humberto Manoel Alves Afonso, Procurador da Fazenda Nacional, representante da União conforme delegação de competência constante da Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, da Subprocuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 1º de julho de 2019, Edição n.º 124, Seção 2, Página 25, conforme registro e assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas nº 001, fls. 011; do Sr. Humberto Manoel Alves Afonso, Procurador da Fazenda Nacional, representante da União; do Sr. Newton Araújo Silva Júnior, Diretor-Presidente da Conab; da Sra. Regina Maria Pereira Gomide dos Reys, Chefe da Assessoria de Apoio aos Conselhos. O representante da União convidou o Sr. Newton Araújo Silva Júnior, Diretor-Presidente da Conab a presidir os trabalhos da Assembleia e a Sra. Regina Maria Pereira Gomide dos Reys, a secretariá-los. Composta a mesa e verificado o quórum legal para a instalação em primeira convocação e para as deliberações, o Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos, esclarecendo que a publicação de anúncios havia sido dispensada, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Em seguida, informou aos presentes o único assunto para deliberação componente da ordem do dia, conforme o instrumento convocatório já citado: **I - Eleição de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal**. Prosseguindo, o Presidente esclareceu que os documentos e informações relativos aos assuntos constantes da ordem do dia encontravam-se sobre a mesa. A acionista única, por meio de seu representante, dispensou a leitura dos documentos, por já serem esses do conhecimento de todos, e **deliberou I – pela eleição**, como membro do Conselho de Administração, de **ANTÔNIO SÁVIO LINS MENDES**, brasileiro, casado, Bacharel em Direito, natural de Escada/ES, portador da Carteira de Identidade n.º 2.094.764 SSP/PE e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 421.613.714-87, residente à SQSW 101, Bloco D, apartamento 301, Edifício Mont Clair, Sudoeste, CEP 70760-104, Brasília/DF, (OFÍCIO SEI N°

Companhia Nacional de Abastecimento

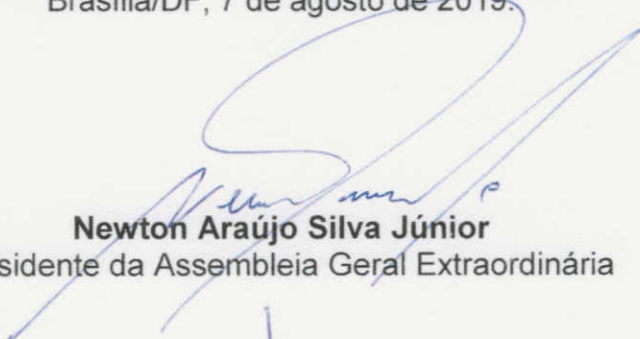
388/2019/SEST - CONSELHOS-ME, de 27 de junho de 2019), indicado pelo Ministério da Economia (ME), em recondução; pela eleição de **EUDES DE GOUVEIA VARELA**, brasileiro, união estável, engenheiro civil, natural de Natal/RN, portador da Carteira de Identidade nº 029.745 - CREA/RJ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 330.330.057-72, residente à Rua General Artigas, nº 164, Aptº 301, Leblon-Rio de Janeiro/RJ, CEP 22441-140, (Ofício n. 349/2019/GAB-GM/MAPA-MAPA), como membro independente, indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), pela eleição de **GUSTAVO PEREIRA DA SILVA FILHO**, brasileiro, Bacharel em Administração, natural do Rio de Janeiro/RJ, portador da Carteira de Identidade n.º 162.780 SSP/DF e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 003.263.131-68, residente no SHIN QL 9, conjunto 5, casa 17, CEP 71515-255, Brasília/DF (Ofício SEI n.º 497/2019/GAB-GM/MAPA-MAPA, de 4 de julho de 2019), como membro suplente do Conselho Fiscal da Conselheira Titular Lúcia Aída de Lima, indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição com novo prazo de gestão unificado a partir de 23 de maio de 2019: **Eudes de Gouveia Varela**, conselheiro independente, indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 7 de agosto de 2019, com prazo de gestão até 23 de maio de 2021. **Fernando Coimbra Júnior**, conselheiro independente, indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com prazo de gestão prorrogado na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de maio de 2019, com base no art. 150 da Lei n.º 6.404, de 1976. **Maximiliano Ferreira Tamer**, indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de maio de 2019, com prazo de gestão de dois anos até 23 de maio de 2021. **Paulo Marcio Mendonça Araujo**, indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de maio de 2019, com prazo de gestão de dois anos até 23 de maio de 2021. **Sílvio Farnese**, indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de maio de 2019, com prazo de gestão de dois anos até 23 de maio de 2021. **Antonio Sávio Lins Mendes**, indicado pelo Ministério da Economia (ME), eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 7 de agosto de 2019, com prazo de gestão de dois anos até 23 de maio de 2021. **Francisco de Assis Xavier Segundo**, representante dos empregados, com prazo de gestão prorrogado na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de maio de 2019, com base no art. 150 da Lei n.º 6.404, de 1976. O Conselho Fiscal passa a ter a seguinte composição: **Isamara Barbosa Caixeta**, representante titular do Ministério da Economia/Secretaria do Tesouro Nacional, com prazo de atuação de dois anos até 19 de dezembro de 2019, conforme a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 6 de julho de 2018. **Lúcia Aída Assis de Lima**, representante titular Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com prazo de atuação de dois anos até 19




Companhia Nacional de Abastecimento

de dezembro de 2019, conforme a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 6 de julho de 2018. **Fernando Henrique Kohlmann Schwanke**, representante titular Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de maio de 2019, com prazo de atuação de dois anos até 23 de maio de 2021. **Gustavo Pereira da Silva Filho**, suplente da senhora **Lúcia Aída Assis de Lima**, indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com prazo de atuação de dois anos até 7 de agosto de 2021. **Lizane Soares Ferreira**, suplente do senhor **Fernando Henrique Kohlmann Schwanke**, indicada pela Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com prazo de atuação de dois anos até 19 de dezembro de 2019, conforme a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 6 de julho de 2018. **Ho Yiu Cheng**, suplente da senhora **Isamara Barbosa Caixeta**, indicada pelo Ministério da Economia/Secretaria do Tesouro Nacional, com prazo de atuação de dois anos até 19 de dezembro de 2019, conforme a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 6 de julho de 2018. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a Ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada, na forma do art. 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo representante da única acionista e pelos integrantes da mesa.


Brasília/DF, 7 de agosto de 2019.



Newton Araújo Silva Júnior
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária



Humberto Manoel Alves Afonso
Procurador da Fazenda Nacional
Representante da União,



Regina Maria Pereira Gomide dos Reis
Secretária