



ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 9 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se a **6ª (sexta) 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 as **Sras. Laura Longhi Fernandes Machado** Presidente do Comitê, **Sâmyla Christie Oliveira de Moura** e **Sr. João Marcello de Menezes**, membros do Coaud.

Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta: **1. Encaminharam-se para à Superintendência de Relação de Trabalho - Suret. O Sr. João Marcello de Menezes e a Sra. Sâmyla Christie Oliveira de Moura, onde foi realizada reunião com o Superintendente, Sr. Augustinho Soares Neto. O Coaud indagou sobre a situação a situação dos empregados cedidos e foi informado ao Comitê de Auditoria, que conforme recomendação da 2ª Reunião Ordinária do Consad, realizada em 22/2/2018, vêem no sentido de evitar novas cessões, respeitadas as situações legais de requisição de empregadòs, configuradas como atos irrecusáveis e, portanto, não passíveis de condicionantes e que novas cessões de empregados só deverão ser autorizadas se obrigatoriamente precedidas do retorno à Companhia de outro empregado cedido, do mesmo nível (cargo/função/espaco ocupacional). E que o Diretor Executivo o Sr. Marcus Luis Hartmann apresentará o relatório na próxima reunião ao Consad. Este Comitê aguarda deliberação do Conselho de Administração. 2. O Comitê de Auditoria estabeleceu um guia estruturado de entrevistas, com foco nas competências do Coaud, extraindo assim as informações necessárias das áreas de sua atuação, otimizando o tempo das reuniões e obtendo um melhor resultado quanto à elaboração dos seus relatórios. Desde logo, foram marcadas reuniões, em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado pelo Consad, onde se estabelece reuniões de Acompanhamento e Avaliação das áreas de sua competência. Dado o início das atividades deste Comitê, visando o cumprimento da Lei de Responsabilidade das Estatais (Lei nº 13.303/16) e ao Decreto nº 8.945/16. O Comitê é um órgão colegiado estatutário de caráter permanente, com finalidade de assessoramento ao Conselho de Administração (Consad), Assim se faz necessário o agendamento das seguintes reuniões: 2.1. Com a Ouvidoria da Conab (Ouvir), no dia 23 de agosto de 2018, às 09h:30min, com a presença do Ouvidor, Sr.**



Hélio Antunes Brandão Neto com fim de realizar reuniões de forma periódicas com os responsáveis pela área da ouvidoria para definição de funções e orientações sobre o tema; Sobre a criação de um canal de comunicação direto com o comitê afim de estreitar a comunicação e trazer agilidade ao serviço;

2.2. Às 11horas, com a Superintendente de Administração (Supad) a Sra. Tânia Fernanda de Luna Magnago e com a Gerência de material e patrimônio (Gemap), na pessoa do Gerente o Sr. Cláudio Barbosa da Silva. A priori, as reuniões têm por finalidade conhecer as principais atividades da Supad e por fim assegurar o desenvolvimento das ações, com objetivo de atender às demandas do Conselho de Administração (Consad);

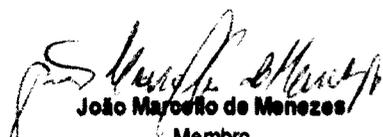
2.3 Às 14 horas do dia 23 de agosto, reunião de Acompanhamento junto ao Instituto Conab de Seguridade Social (Cibrius), Com a presença do Diretor Superintendente do Cibrius o Sr. Ângelo Bressan Filho, com a finalidade de conhecer suas principais atividades e quais planos de Benefício Previdenciário;

2.4. Às 16horas, com a Superintendência de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos (Sucor), na pessoa do Superintendente o Sr. Rodrigo Pena Barbosa a fim de entender como funciona o processo de gestão de riscos da Conab; os mecanismos de monitoramento de riscos; Entender como são identificados os eventos que expõem ou poderiam expor a Conab a riscos e como são avaliados a probabilidade e impacto dos riscos identificados, dentre outros assuntos;

2.5. No dia 24 de agosto às 10horas reunião na Superintendência de Contabilidade (Sucon) com a presença do Superintendente o Sr. Golazires da Silva Borges e com Gerência de Riscos Corporativos (Geric), o Sr. Robson Marques dos Santos, com objetivo de entendimento da estrutura, atribuições, principais atividades realizadas e outros assuntos relacionados à área.

3. Data da próxima reunião do Couad. A próxima reunião do Couad ficou definida para os dias 23 e 24 de agosto deste ano. E nada mais havendo a tratar, a Presidente do Comitê de Auditoria agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Sâmyla Christie Oliveira de Moura, membro do Comitê de Auditoria, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais membros do Comitê de Auditoria.


Laura Longhi Fernandes Machado
Presidente


João Marcelo de Menezes
Membro


Sâmyla Christie Oliveira de Moura
Membro