



## **ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB**

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 09 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se a 26ª (Vigésima 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 a Sra. Laura Longhi Fernandes Machado Presidente do Comitê, o Sr. João Marcello de Menezes e o Sr. Marcyo Franco Fortes membros do Coaud. Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta.

**1. Elaboração da Nota Técnica de nº 22/2020, referente ao Relatório da Ouvidoria 3º Trimestre - 2019 (Ref. ofício interno OUVIR nº 338 /2019).** Diante das informações apresentadas, o Comitê de Auditoria Estatutário, solicitou à Ouvidoria, por meio do Ofício Interno Coaud nº 002, de 26 de Novembro de 2019, esclarecimentos sobre a avaliação do Programa de Integridade da companhia. Outro aspecto que merece atenção, refere-se ao status das demandas, considerando que aquelas apresentadas como “concluídas” não foram, necessariamente, finalizadas e respondidas ao demandante, conforme orientações contidas no guia de melhores práticas do e-ouv. **1.1 Nota Técnica de nº 23/2020, referente ao Relatório dos Empregados Cedidos da Companhia, relativo ao 4º trimestre de 2019 (Ref.OI DIGEP nº. 026/2020).** Realizando a análise do Relatório dos Empregados Cedidos da Companhia relativo ao 4º trimestre, o Comitê identificou que foram realizadas 08 (oito) cessões ocorridas no ano de 2019, e que não houve para Companhia o retorno de empregados do mesmo nível, o que está em desacordo com a ordem exarada pelo Consad em sua 2ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de fevereiro de 2018 e Comunicação Interna Ascon de nº 042 de 23 de julho de 2018. **2. Encaminhamento de Ofício Interno Coaud: 3.1.** Solicitamos através do **O.I Coaud de nº 002/2020 à Diafi:** O Comitê realizando a análise do Ofício de Interno DIAFI no



192/2019 de 09/10/2019, onde a referida área dar ciência a DIREX e ao CONSAD das aquisições e contratações da Companhia, levantamos as seguintes necessidades de ajuste das informações para que seja verificada a relevância das informações disponibilizadas. Quais modalidades de contratação e a comparação trimestral, bem como a relação dos 10 maiores contratos fechados no trimestre. **3.2. O.I Coaud de nº 003/2020 à Digep:** Este Comitê solicita à Digep informar o impacto financeiro do Plano de Demissão Incentivada (PDI) aprovado pela Direx por meio da **Reunião Extraordinária 263 de 24/09/2019**, Adicionalmente, solicitamos informações sobre os impactos contábeis que este Plano poderá ocasionar nas demonstrações financeiras da Companhia. **4.** Próxima reunião do Comitê de Auditoria ficou definida para os dias 27 e 28 de fevereiro de 2020. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. Eu, João Marcello de Menezes membro do Comitê de Auditoria, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pela presidente do Comitê de Auditoria e demais membros.

Laura Longhi Fernandes Machado

Presidente

Marcyo Franco Fortes  
Membro

João Marcello de Menezes

Membro