



ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 09 horas, por meio de reunião virtual utilizando o sistema Zoom, realizou-se a 58ª (cinquentésima oitava) 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. Reunião com a AUGER e o Coaud, realizada no dia 20 de maio de 2021**, onde participaram o Chefe da Auditoria Interna – Auger, Sr. Marcelo Henrique Coelho, o Gerente da Gerência de Auditoria – Geaud, Sr. Daniel Santana Abreu, bem como, a Sra. Laura Longhi Fernandes Machado Presidente do Comitê, o Sr. João Marcello de Menezes e o Sr. Marcyo Franco Fortes membros do Coaud, o objetivo principal da reunião foi alinhar as ações que tanto a Auger e do Coaud estão realizando para que sejam solucionados todos os pontos levantados tanto na Nota Técnica Coaud 24/2020, bem como nos relatório de auditoria independente de 2020, com intuito de que as demonstrações dos exercícios 2019 e 2020 sejam aprovadas ainda no exercício de 2021, bem como, os reflexos desses pontos não sejam carregados para as demonstrações financeiras do exercício a findar em 31 de dezembro de 2021. Adicionalmente, alinhar junto a Auger quais procedimentos estão sendo tomados para acompanhar o cronograma proposto no plano de ação pela Direx para solucionar os pontos referidos. 1.1 Fomos informados pela Auger que o Tribunal de Contas da União – TCU encaminhou um ofício para a Conab, solicitando ao Conselho de Administração os pareceres das demonstrações financeiras de 2019 e 2020, informando que foi indeferido o sobrestamento das contas e que o Conselho de Administração teria que se

pronunciar sobre o assunto. **1.2.** Conversamos sobre o acompanhamento da Auger em relação ao plano de ação preparado pela Direx e conforme entendimento da Auger ainda estão pendentes 3 (três) pontos relevantes e que já estão caminhando para sua conclusão, os quais citamos a seguir: **1.2.1.** Finalização do trabalho de consultoria atuarial para levantamento da dívida com o Cibrius e dos saldos de provisão atuarial referente aos planos de benefício definido que a companhia ainda possui nas datas bases de 31 de dezembro de 2019 e 2020; **1.2.2.** Discursão sobre a contratação de sistema informatizado para controle dos processos da Proge; **1.2.3.** Aguardando a finalização dos trabalhos do auditor independente contratado para validação dos estoques de 2019; **1.3.** Alinhamos também com a Auger uma aproximação maior entre o Coaud e a Auger para agilizar os encaminhamentos das situações relevantes identificadas junto a companhia; **1.4.** Fomos informados pela Auger a elaboração e encaminhamento da nota técnica 13/2021 da GEAUD, onde a Auger demonstra formalmente o acompanhamento referente a evolução do plano de ação para atendimento aos itens pendentes da Nota Técnica Coaud no 24/2020 – Retificada, e o Couad informou a Auger que essa nota técnica seria analisada na reunião mensal de mês de maio de 2021; **2.** Próxima reunião do Comitê de Auditoria ficou definida para os dias **29 e 30 de junho de 2021**. Nada mais havendo a tratar, deu-se por Encerrada a presente reunião. Eu, Marcyo Franco Fortes 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



Marcyó Franco Fortes
Membro



João Marcello de Menezes
Membro