ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte um, às 09 horas, por vídeo conferência, mediante a utilização da ferramenta Zoom, realizou-se a 60ª (sexagésima) 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. ATAS DO CONSELHO FISCAL (Confis):** O Comitê destaca que até a presente data desta reunião as atas do mês de junho não foram publicadas. **2. REUNIÃO COM PROGE PARA ALINHAMENTO DAS CONTIGENCIAS PASSIVAS**. A presente reunião foi realizada no dia 28 de junho de 2021 às 14 horas e 30 minutos, com a presença da senhora e do senhor: **Marcelo Henrique Coelho**, Chefe de Auditoria Interna (Audin) e **Pollyana Mendes Fortaleza Alves Calvo**, procuradora geral. A Sra. Pollyana Mendes, informou que por indisponibilidade financeira da Companhia não seria possível a contratação ou aquisição de *software* jurídico, que teria como finalidade mitigar os riscos e melhorar o acompanhamento processual, e consequentemente uma adequada classificação das provisões de contingência passivas em: provável, possível e remota. O Sr. Marcelo Henrique, esclareceu que as provisões e passivos contingente em 2019 eram de aproximadamente de R$ 527 mil e

que atualmente a Proge conseguiu reduzir as provisões e passivos contingente, que atualmente se encontram aproximadamente no montante de R$ 287 mil. A Sra. Pollyana, ainda esclareceu que a Companhia possui aproximadamente 5 (cinco) mil processos, e que aproximadamente 80% desses processos são ações trabalhista e os 20% se dividem em ações cíveis, tributárias e ambientais. E que uma parte considerável das ações trabalhistas são relacionadas aos empregados anistiados e anteriores ao plano real, o que dificulta o valor estimado da ação por não existir na equipe da Proge, profissional com capacidade técnica para realizar a conversão de valores para moeda atual, dificultando sua classificação. Conversão está que acontece na fase do cumprimento de sentença pelo contador judicial. O Comitê recomendou a procuradora geral, entrar em contato com equipe de TI da Companhia para ver a possibilidade de aprimorar o sistema de acompanhamento dos processos judiciais já existente na Proge de modo a mitigar eventuais falhas ocorridas durante preenchimento manual de planilhas Excel e adicionalmente que se monte um grupo de trabalho com os procuradores, com apoio da equipe de Contabilidade da Sucon e com a equipe da Auditoria Geral, para alinhamento da natureza de classificação das ações em provável, possível ou remota em consonância ao CPC 25. **3.** Próxima reunião do Comitê de Auditoria ficou definida para os dias **29 e 30 de Julho de 2021**. 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