**ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB**

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte um, às 09 horas, por vídeo conferência, mediante a utilização da ferramenta Zoom, realizou-se a 68ª (sexagésima 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 do Comitê de Auditoria com o Conselho de Administração, para tratar sobre as demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2019 e 2020**. O Comitê registra que a reunião foi realizada na data de 06 de outubro de 2021. Estiveram presentes os membros do Comitê de Auditoria, além dos Senhores Conselheiros: Maximiliano Ferreira Tamer e João Pires de Carvalho Júnior, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Eudes de Gouveia Varela, Conselheiro Independente; e José Angelo Mazzillo Junior, representante do Ministério da Economia. O objetivo da reunião foi avaliar as pendências relacionadas as contas de 2019 e 2020, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2021. A Diretoria Executiva vem tomando as medidas cabíveis para sanar as questões levantadas pelo Comitê de Auditoria e pela Auditoria Independente para as contas de 2019 e 2020. Com relação a 2019, o Coaud entende que existe necessidade de complementação das análises da auditoria independente para que se tenha os relatórios necessários para supervisionar as demonstrações financeiras de 2019, considerando que os trabalhos não foram realizados de forma adequada. O Comitê entende que a Diretoria Executiva elaborou um plano de ação para trabalhar e

endereçar as pendências / falhas apontadas pelo Coaud, mas existe uma limitação com relação ao escopo de análise por este Comitê. Com relação a 2020, o Comitê ressalta que a auditoria independente foi realizada, porém existem alguns ajustes que precisam ser realizados pela Taticca Auditores e Consultores para aprovação das contas sem abstenção de opinião, considerando documentos e informações adicionais que foram colocadas em pauta. Importante ressaltar que o auditor se colocou, à priori, a disposição para ajustar os apontamentos / resultados das análises, caso as documentações forneçam um conforto adequado para tal. **2. Reunião do Comitê de Auditoria com o Auditor Independente para tratar sobre os ajustes nas demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2020**. O Comitê registra que a reunião foi realizada na data de 08 de outubro de 2021. Estiveram presentes os membros do Comitê, além do Sócio Executivo da Taticca, Sr. Aderbal Alfonso Hoppe. Iniciada a reunião, o Coaud foi informado pelo Sr. Aderbal que a Taticca recebeu uma notificação judicial da Diretoria Executiva da Conab comunicando o destrato unilateral do contrato. Diante desse novo acontecimento, o Coaud entende que se houver mesmo esse processo não exisitirá condições para complementação dos trabalhos de 2020. De acordo com o Sr. Aderbal, o contrato com a Conab foi cumprido em sua totalidade e haveria necessidade de um adicional de horas extras para realização das análises adicionais. O Coaud vai realizar uma reunião com o Consad para esclarecimentos dos pontos elencados pela Taticca. **3. Reunião do Comitê de Auditoria com o Conselho de Administração para tratamento das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2020**. O Comitê registra que a reunião foi realizada na data de 08 de outubro de 2021. Estiveram presentes os membros do Comitê de Auditoria, além dos Senhores Conselheiros: Maximiliano Ferreira Tamer e João Pires de Carvalho Júnior, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); e José Angelo Mazzillo Junior, representante do Ministério da Economia. O objetivo da reunião foi avaliar a notificação para destrato unilateral do contrato entre a Conab e a empresa de auditoria independente Taticca. Iniciada a reunião o Coaud informou os Conselheiros sobre a notificação recebida pela Taticca. Conforme explanado pelo Coaud, a destituição da

Auditoria Independente precisa ser passar pela análise tanto do Coaud quanto do Consad, conforme lei 13.303, de 30 de Junho de 2016. O Presidente da Conab foi chamado para a reunião para prestar esclarecimentos sobre o assunto. Nada mais havendo a tratar, deu-se por Encerrada a presente reunião.Eu, Laura Longhi Machado, Presidente do Comitê de Auditoria, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos membros presentes.

**Laura Longhi Fernandes Machado**
**Presidente**

**Marcyo Franco Fortes**
**Membro**

**João Marcello de Menezes**
**Membro**