

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte dois, às 09 horas, por vídeo conferência, mediante a utilização da ferramenta Zoom, realizou-se a 77ª (septuagésima sétima) 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. **Marcyso Franco Fortes** membros do Coaud. Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta. **1. Atas da Direx:** Realizamos a leitura das Atas mensais da diretoria; **1.1 Ata da 1.551ª Reunião Ordinária da Direx, de 03 de março de 2022. Após exame da referida Ata,** o Comitê nada destacou. **1.2 Ata da 1.552ª Reunião Ordinária da Direx, de 08 de março de 2022. Após exame da referida Ata,** destacamos o item 2.3) Processo SEI nº 21200.000932/2020-28. O Diretor-Presidente submeteu à Direx o formulário de conhecimento (SEI nº 20526791), a Nota Técnica Audin nº 4 (SEI nº 20315325), que encaminha o plano de ação da Conab, atualizado em Dezembro/2021, para os apontamentos do 1º Ciclo do AVALIASEST, em atendimento ao item Ofício SEI nº 272182/2021/ME (18417464). 2.5) Processo SEI nº 21200.003986/2021-26. O Diretor-Executivo da Diafi submeteu à Direx o formulário de determinação (SEI nº 20345021), que encaminha a Apuração de Responsabilidade das Auditorias Independentes dos Exercícios de 2019 e 2020. A Diretoria Executiva, tomou ciência das seguintes providências: a) Aguiar Feres Auditores Independentes, considerada pela área fiscalizadora como regular no cumprimento do contrato; b) Taticca Auditores Independentes S/S, em cobrança administrativa e registro no SICAF. 2.6) Processo SEI nº 21200.000378/2020-89. O Diretor-Executivo da Digep submeteu à Direx o formulário de determinação (SEI nº 20488837), consoante solicitação do Consad, disposta no Ofício Coest nº 240/2021, sobre a Pesquisa de Clima Organizacional: a) apresente o plano de ação resultante da pesquisa apresentada; b) reformule o questionário para a próxima pesquisa no sentido de que as perguntas sejam mais objetivas e concisas, de forma mais intuitiva aos respondentes; c) apresente ao Conselho o

cronograma de aplicação da próxima pesquisa, com as devidas adequações, previamente a sua execução. O Colegiado solicitou informações complementares, em que pese a Direx ter encaminhado apenas o cronograma de aplicação da próxima pesquisa. **3.2) Processo SEI nº 21200.002809/2021-22.** O Diretor-Executivo da Diafi submeteu à Direx resposta à solicitação do Confis, em atendimento ao item 4.1 do Plano de Trabalho – Relatório do 4º trimestre: 1. "Balanço e Demonstrações do 4º trimestre de 2021 - (SEI nº 20505262); 2. "Balanço e Demonstrações do 4º trimestre 2021 - (SEI nº 20505395); 3. Nota Explicativa Demonstrações 4º trimestre 2021 (SEI nº 20505459); 4. E-mail - Relatório Auditoria Independente sobre 4º Trimestre (SEI nº 20505680) e 5. Relatório de Auditoria Independente Consult Auditores 2021. A Diretoria Executiva informa que a dilação de prazo para entrega das Demonstrações Contábeis intermediárias referentes ao 4º trimestre de 2021 e o parecer da Auditoria Independente foi solicitada por meio do Ofício Interno Diafi SEI n.º 6/2022, constante no Processo SEI nº 21200.000527/2022-71, analisada na 318ª Reunião Ordinária do Confis, tendo o Conselho manifestado pela concordância do pleito. Após conhecimento e aprovação, a Direx submete o assunto ao Confis. **1.3. Ata da 1.553ª Reunião Ordinária da Direx, de 14 de março de 2022.** Após exame da referida Ata, o Comitê nada destacou. **1.4. Ata da 1.554ª Reunião Ordinária da Direx, de 23 de março de 2022.** Após exame da referida Ata, o Comitê nada destacou. **2. Próxima reunião do Comitê de Auditoria** ficou definida para os dias **28 e 29 de abril de 2022**. Nada mais havendo a tratar, eu, Presidente do Comitê de Auditoria agradeço a presença de todos e dei 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 demais membros.



Laura Longhi Fernandes Machado
Presidente



Marcio Franco Fortes
Membro



João Marcello de Menezes
Membro