

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB.

Aos doze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 15h e término às 17h, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, realizou a 2ª (segunda) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (Consad) 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 os senhores Conselheiros: **Raphael Vianna de Menezes**, representante titular do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), **Antonio Sávio Lins Mendes** representante titular do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), **Francisco de Assis Xavier Segundo**, representante dos empregados da Conab, **Fernando Coimbra Júnior**, Conselheiro Independente e **Rafael Asfora de Medeiros**, Conselheiro Independente. Os Conselheiros Antonio Sávio Lins Mendes, Fernando Coimbra Júnior e Rafael Asfora de Medeiros, participaram da reunião por meio de vídeo conferência. Participaram da reunião como convidados, para prestar esclarecimentos: José Ferreira da Costa Neto, Diretor-Executivo de Administração, Finanças e de Fiscalização (Diafi), respondendo pela Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep); Agustinho Soares Neto, Superintendente de Relações do Trabalho (Suret), Lidia Aparecida Vilela Silva, Gerente de Folha de Pagamento (Gefop) e Bruno Diniz Vasconcelos Assessor da Digep. O Presidente do Conselho abriu a reunião e passou à análise da pauta. **1. DELIBERAÇÃO.**
1.1. Digep - DEL 011/2019 – Remuneração global dos administradores, conselheiros fiscais, membros do comitê de auditoria e dos demais comitês remunerados, para o período de 2019/2020. O senhor José Ferreira da Costa Neto, antes da sua apresentação esclareceu ao Colegiado que na Reunião Ordinária de 21/2/2019 a Companhia apresentou uma proposta sem reajuste, conforme instrução recebida. Entretanto, a SEST por meio do Ofício Circular n.º 109/2019/CGGOV-SEST/MP de 27 de fevereiro de 2019, orientou quanto à correção. Após a apresentação da matéria pelo senhor José Ferreira da Costa Neto e tendo em vista que a proposta apresentada atende o disposto no Ofício Circular n.º 109/2019/CGGOV-SEST/MP de 27 de fevereiro de 2019, o Consad aprovou, por unanimidade, na linha dos limites impostos pela SEST. Especificamente em relação ao Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselheiro Rafael Asfora, seguindo a sugestão inserida no item 5 do ofício supracitado e à vista da importância e da complexidade das atribuições daquele órgão estatutário, propôs que os honorários mensais dos membros do Coaud fossem fixados em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Presidente do Conselho, o Conselheiro Raphael, se absteve, por razões de foro íntimo, de votar a remuneração dos membros do referido Comitê. A proposta da remuneração global e a alteração da remuneração



do Comitê de Auditoria será encaminhada para análise e deliberação da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 10 de abril de 2019. Finalmente, o Conselho **DETERMINOU** à Conab que os valores referente ao plano de saúde dos Diretores, sejam discriminados em rubrica individualizada e consequentemente vinculada ao Orçamento Geral da União, conforme recomendação da SEST/ME. **Extrapauta:** O Conselheiro Sávio Mendes solicita à Conab que informe, ao Consad, quando serão instaladas as catracas de acesso na Superintendências Regionais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Regina Maria Pereira Gomide dos Reys, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros e por mim.

RAPHAEL VIANNA DE MENEZES
Presidente

ANTONIO SÁVIO LINS MENDES
Conselheiro

FERNANDO COIMBRA JÚNIOR
Conselheiro

FRANCISCO DE ASSIS XAVIER SEGUNDO
Conselheiro

RAFAEL ASFORA DE MEDEIROS
Conselheiro

REGINA MARIA PEREIRA GOMIDE DOS REYS
Secretária