

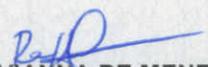


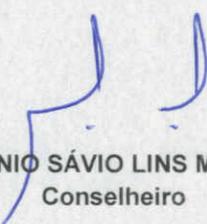
## ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB.

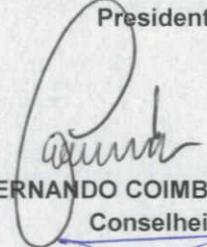
Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, com início às 14h30 e término às 20h, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se a 4ª (quarta) **Reunião Extraordinária**, do Conselho de Administração (Consad), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Empresa 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 Conselheiros: **Raphael Vianna de Menezes, Maximiliano Ferreira Tamer, Paulo Marcio Mendonça Araujo e Raphael Vianna de Menezes**, representantes titulares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), **Antonio Sávio Lins Mendes**, representante titular do Ministério da Economia (ME), **Francisco de Assis Xavier Segundo**, representante dos empregados da Conab, **Fernando Coimbra Júnior**, Conselheiro Independente e **Rafael Asfora de Medeiros**, Conselheiro Independente. Convidados para prestar esclarecimentos os senhores Newton Diretor-Presidente, José Ferreira da Costa Neto, Diretor-Executivo Interino de Gestão de Pessoas e Maria do Socorro da Silva, Assessora da Digep. Aberta a reunião, o Presidente do Conselho deu as boas-vindas aos Conselheiros Maximiliano e Paulo Marcio e, em seguida, deu início a análise da pauta. **1. DELIBERAÇÃO. 1.1. Consad/Ascon - DEL 23/2019 - Convocação da AGE.** O Diretor-Presidente da Conab, considerando a vigência do prazo do mandato eletivo pelo qual os empregados indicaram seu representante no Conselho de Administração da Companhia, compreendido entre o dia 23/6/2018 a 23/6/2020, posicionou-se pela indicação à recondução do Conselheiro **Francisco de Assis Xavier Segundo**, representante dos empregados da Conab, para o novo prazo de gestão. Após a manifestação do Diretor-Presidente da Conab o Conselho deliberou pelo encaminhamento à PGFN da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Conab com vistas à composição do Conselho de Administração, no novo prazo de gestão. Na oportunidade o Conselho determina que o Comitê de Elegibilidade analise a documentação do Conselheiro Francisco de Assis Xavier Segundo. O Consad deliberou, também, por reiterar a convocação da AGE, requerida por meio do Ofício Consad n.º 009, de 27/12/2018. **1.2. Digep - DEL 20/2019 - Remuneração Global dos Administradores 2019/2020.** Após a apresentação da matéria pelo senhor José Ferreira da Costa Neto, Diretor-Executivo Interino de Gestão de Pessoas, o Consad, no uso da delegação de competência conferida pela União, na Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 10 de abril de 2019, autorizou o pagamento efetivo mensal da remuneração, observado o limite global e individual aprovados pela AGO. **1.3. Presi - DEL 21/2019 - Política de Indicação e Sucessão da Conab.** Após analisar a matéria, considerando que a nova Diretoria Executiva acabou de ser empossada, necessitando, portanto, de mais tempo para analisar as repercussões das mudanças proferidas pelo Conselho de Administração durante o ano de 2018, notadamente quanto a implementação da Política de



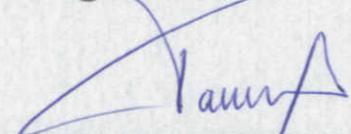
Indicação e Sucessão da Conab, o Consad resolve **a)** alterar as Resoluções Consad n.ºs 029 e 030, de 27 de setembro de 2018, para substituir o Diretor-Executivo de Gestão de Pessoas (Digep) pela titular da Procuradoria-Geral da Companhia; **b)** alterar o art. 20 da Política de Indicação e Sucessão da Conab que passa a ter a seguinte redação "A constituição do Comitê de Indicação e Sucessão – CIS Direx, pela Diretoria Executiva da Conab, bem como a elaboração de seu Regimento Interno, deverão ocorrer em até 60 dias após a data da entrada em vigor desta Política." **1.4. Presi - DEL 22/2019 - Alterações das Atribuições Diretor-Executivo.** Após análise da matéria o Consad resolve: **a)** revogar os itens 2 e 3 das Resoluções Consad n.ºs 14 e 15, respectivamente, de 21/2/2019; **b)** fixar a atribuição de Diretor-Executivo de Gestão de Pessoas (Digep) ao senhor **CLAUDIO RANGEL PINHEIRO** e **c)** determinar que o Diretor-Executivo de Gestão de Pessoas, sem prejuízo de suas atribuições, atue interinamente na Diretoria Executiva de Operações e Abastecimento. **2. CONHECIMENTO. 2.1. Consad/Ascon - CON 23/2019 - Assembleia Geral Ordinária da Conab.** O Consad tomou conhecimento da ata da Assembleia Geral Ordinária da Conab, realizada em 10 de abril de 2019 e **DETERMINA** à Conab que atenda em até 60 (sessenta) dias os itens a), b), c), d), e) e f) recomendados à administração da Companhia. **PRAZO DE ATENDIMENTO: 6ª ROCA 2019 (JUNHO).** 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.

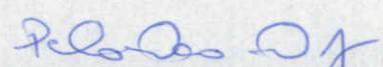
  
RAPHAEL VIANNA DE MENEZES  
Presidente

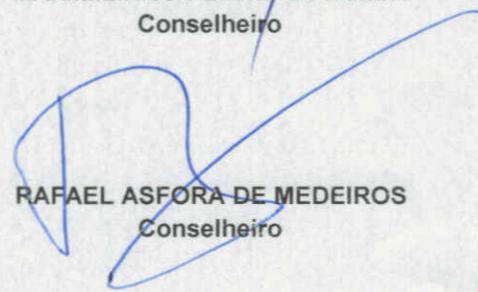
  
ANTONIO SÁVIO LINS MENDES  
Conselheiro

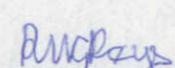
  
FERNANDO COIMBRA JÚNIOR  
Conselheiro

  
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER SEGUNDO  
Conselheiro

  
MAXIMILIANO FERREIRA TAMER  
Conselheiro

  
PAULO MARCIO MENDONÇA ARAUJO  
Conselheiro

  
RAFAEL ASFORA DE MEDEIROS  
Conselheiro

  
REGINA MARIA PEREIRA GOMIDE DOS REYS  
Secretária