

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB NO ANO DE 2021.

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, com início às 15h, na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se, por meio virtual e utilizando a ferramenta ConabReunião, a **13ª** (décima terceira) 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, lote 69, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, **NIRE/NIRC n.º 5350000093-3, CNPJ n.º 26.461.699/0001-80**. Estiveram presentes os Conselheiros **Maximiliano Ferreira Tamer, Humberto César Mota Maciel e João Pires de Carvalho Júnior**, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); **Francisco de Assis Xavier Segundo**, representante dos empregados da Conab; **Eudes de Gouveia Varela e Luiz Alberto Cecílio**, Conselheiros Independentes; e **José Angelo Mazzillo Junior**, representante do Ministério da Economia. Toda a documentação para a reunião foi disponibilizada aos Conselheiros pelo ConabCloud. **1. DELIBERAÇÃO: 1.1. Consad/Coest - DEL nº 57/2021 – Manifestação do Conselho de Administração sobre o enquadramento aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários na forma do art. 108, §3º do Estatuto Social, do representante eleito pelos empregados para compor o colegiado.** O Presidente do Consad, Sr. Maximiliano Tamer, informou que a PGFN, por meio do Ofício PGFN SEI nº 210912/2021/ME, solicitou manifestação do Consad, na forma estabelecida no art. 108, §3º do Estatuto Social da Conab, acerca do enquadramento aos requisitos legais e da ausência de vedações quanto à indicação do Sr. Newton Araújo Silva Júnior, eleito como Conselheiro Representante dos Empregados. Após a análise da documentação apresentada e da Ata da 10ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, o Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente pela indicação do Sr. Newton Araújo Silva Júnior. Em seguida, o Conselheiros Assis



Xavier, pediu permissão para se retirar da sala de reunião, em razão de problemas familiares. **2. ASSUNTOS GERAIS: 2.1. Cronograma das Reuniões Ordinárias do Consad.** O Consad, por maioria deliberou por alterar as datas das suas próximas reuniões ordinárias da seguinte forma: 8ª ROCA (Agosto) – 2/9/2021; 9ª ROCA (Setembro) – 30/9/2021; 10ª ROCA (Outubro) – 21/10/2021; 11ª ROCA (Novembro) – 25/11/2021; e 12ª ROCA (Dezembro) – 16/12/2021. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Maximiliano Ferreira Tamer, Presidente do Conselho de Administração da Conab, agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, e eu, Edinete Xavier de Miranda, Secretária, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros e por mim.



MAXIMILIANO FERREIRA TAMER
Presidente



EUDES DE GOUVEIA VARELA
Conselheiro



LUIZ ALBERTO CECÍLIO
Conselheiro



HUMBERTO CÉSAR MOTA MACIEL
Conselheiro



JOSÉ ANGELO MAZZILLO JUNIOR
Conselheiro



JOÃO PIRES DE CARVALHO JUNIOR
Conselheiro



FRANCISCO DE ASSIS XAVIER SEGUNDO
Conselheiro



EDINETE XAVIER DE MIRANDA
Secretária