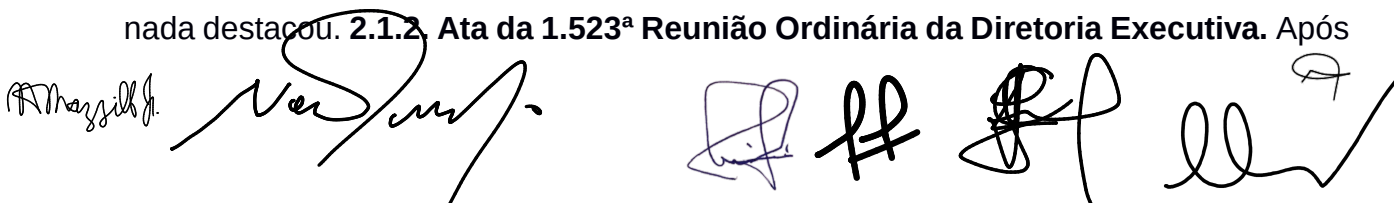


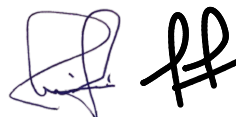
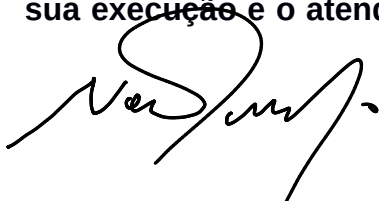
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB NO ANO DE 2021.

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, com início às 9h30, na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se, por meio virtual e utilizando-se a ferramenta ConabReunião, a **10ª** (décima) Reunião Ordinária 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); **Newton Araújo Silva Júnior**, 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. E, para prestar esclarecimentos os senhores: **Guilherme Augusto Sanches Ribeiro**, Diretor-Presidente da Conab; **Sérgio de Zen**, Diretor-Executivo da Diretoria de Política Agrícola e Informações (Dipai); **Bruno Scalon Cordeiro**, Diretor-Executivo da Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep); **José Ferreira da Costa Neto**, Diretor-Executivo da Diretoria Administrativa, Financeira e Fiscalização (Diafi); **José Jesus Trabulo de Sousa Júnior**, Diretor-Executivo da Diretoria de Operações e Abastecimento, **Jorge Oliveira Correia Júnior**, Superintendente de Estratégia e Organização (Suorg). Toda a documentação para a reunião foi disponibilizada aos Conselheiros pelo ConabCloud. Aberta a reunião, o Sr. Maximiliano Tamer, Presidente do Conselho de Administração, cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos. **1. CONHECIMENTO. 1.1. Direx/Presi - CON N° 36/2021 - Balanço Social/2020 - Processo SEI nº 21200.003138/2021-17.** O Consad tomou conhecimento do Balanço Social 2020, mediante apresentação do Sr. Jorge Correia, Superintendente da Suorg, e nada destacou. **2. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - Direx. 2.1. REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA. 2.1.1. Ata da 1.522ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **2.1.2. Ata da 1.523ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após



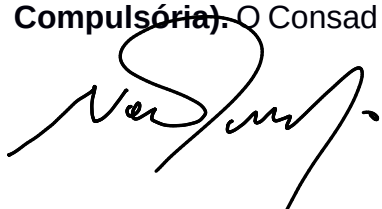
exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **2.1.3. Ata da 1.524ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **2.1.4. Ata da 1.525ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **2.2. REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA. 2.2.1. Ata da 293ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3. ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO FISCAL E DOS COMITÊS E ÓRGÃOS VINCULADOS AO CONSAD. 3.1. EXAMES DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL. 3.1.1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL – Confis. 3.1.1.1. Ata da 313ª Reunião do Conselho Fiscal.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.2. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** O Consad registra o não recebimento das Atas do Coaud. **3.3. NOTAS TÉCNICAS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** O Consad registra o não recebimento de Notas Técnicas do Coaud. **4. RELATÓRIOS. 4.1. RELATÓRIOS ESTATUTÁRIOS E LEGAIS. 4.1.1. Direx/Presi - Supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a Companhia, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude. (Estatuto Social - art. 62, inciso XVIII e Resolução CGPAR 18/2016, art. 2º, inciso IX).** Após exame do referido Relatório, o Consad nada destacou. **4.1.2. Direx/Presi - Verificar a implementação das práticas cotidianas de Controles Internos, para os seus administradores (membros do Conselho de Administração e Diretoria) e empregados (Lei 13.303/2016, art. 9º, inciso I).** Após exame do referido Relatório, o Consad nada destacou. **4.1.3. Direx/Presi - Monitorar decisões envolvendo práticas de Governança Corporativa - 3º trimestre 2021 (Estatuto Social - art. 62, inciso XXXIV).** Após exame do referido Relatório, o Consad nada destacou. **4.1.4. Direx/Diafi - Monitorar decisões envolvendo relacionamento com partes interessadas. (Estatuto Social - art. 62, inciso XXXIV) 3º Trimestre de 2021.** Após exame do referido Relatório, o Consad nada destacou. **4.2. RELATÓRIOS TRIMESTRAIS. 4.2.1. Audin - Acompanhar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), a sua execução e o atendimento às suas recomendações - 3º Trimestre de 2021.**

Amazilia J.

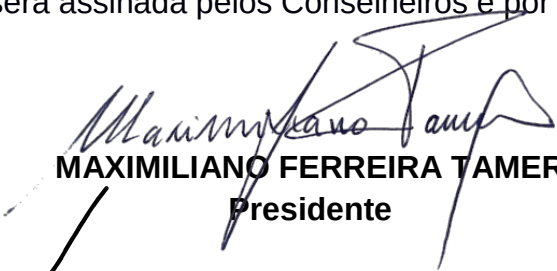


Após exame do referido Relatório, o Consad nada destacou. **4.2.2. Direx/Digep - Acompanhar o Plano de Ação para cumprimento das Resoluções CGPAR 22 e 23 - 3º Trimestre de 2021.** Após exame do referido Relatório, o Consad nada destacou. **4.2.3. Direx/Digep - Tomar conhecimento do quadro de empregados cedidos - 3º Trimestre de 2021.** Após exame do referido Relatório, o Consad nada destacou. **4.2.4. Ouvir - Conhecer os relatórios fornecidos pela Ouvidoria - 3º trimestre de 2021.** Após exame do referido Relatório, o Consad nada destacou. **4.2.5. Coger - Acompanhar os relatórios fornecidos pela Corregedoria-Geral - 3º Trimestre de 2021.** Após exame do referido Relatório, o Consad nada destacou. **4.2.6. Coest - Controle das Determinações exaradas pelo Consad.** Após análise do referido relatório, o Consad reitera e **DETERMINA** o atendimento da demanda proferida na 5ª ROCA de 2021, item 5.1.1, para que a Diretoria Executiva elabore um Plano de Ação, com o cronograma detalhado, para cumprimento das determinações exaradas pelo Conselho e não atendidas pela Companhia, apresentando, mensalmente, o seu acompanhamento durante o *follow-up*, nas reuniões do Colegiado. **5. ASSUNTOS GERAIS. 5.1. Conhecer as atividades da Conab informadas pelo Diretor-Presidente (Estatuto Social, art. 74, inciso IX).** Conforme estabelecido no Estatuto Social da Conab a respeito da competência do Diretor-Presidente para manter informados os Conselhos de Administração e Fiscal das atividades da Conab (art. 74, inciso IX), o senhor Guilherme, Diretor-Presidente da Conab, acompanhado dos demais Diretores-Executivos Senhores Bruno Scalon, Costa Neto, José Trabulo e Sergio de Zen apresentaram ao Conselho as atividades desenvolvidas pela Companhia: a) Ação do Conab Voluntária; b) Projeto 1 – Sistema de Notificação de Vendas Externas; c) Projeto 2: Análise de Equilíbrio Geral da Economia Brasileira – PAEG (Parceria Conab e Universidade Federal de Viçosa – UFV); d) Renovação do contrato com a Senior Sistemas; e) Programa de Governança para os Administradores e Conselheiros Fiscais da Conab, promovido pela Fundação Dom Cabral; f) Estatísticas do Covid-19; g) TED nº 08/2021 (Distribuição de cestas); h) MP 957 (Execução CDS/PAA); i) MP 1.064/2021 (Programa de Vendas em Balcão); j) Plano de Ação – Contas 2020; e k) Status da Execução Orçamentária. **5.2. Ofício Circular SEI nº 3778/2021/ME - Emenda Constitucional nº 103, de 2019 (Aposentadoria Compulsória).** O Consad tomou conhecimento do Ofício Circular SEI nº 3778/2021/ME

R. Mazzilli Jr.



e nada destacou. **5.3. Ofício Circular SEI nº 4093/2021/ME - Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2022 dos Membros da Diretoria Executiva das Empresas Estatais Federais.** Após ter participado do seminário sobre o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2022, promovido pela SEST no dia 27/10/2021, o Sr. Eudes informou ao Colegiado os detalhes do referido Programa. **5.4. Ofício Interno Coest/Conab SEI nº 237/2021 – Solicitação do Confis.** O Conselho Fiscal, na 313ª Reunião Ordinária, solicitou reunião com o Conselho de Administração sobre as Contas da Companhia – Exercício 2019. O Consad registra que está no aguardo da manifestação do Coaud previamente ao agendamento da reunião solicitada. 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, da qual 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



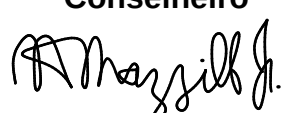
EUDES DE GOUVEIA VARELA
Conselheiro



LUIZ ALBERTO CECÍLIO
Conselheiro



HUMBERTO CÉSAR MOTA MACIEL
Conselheiro



JOSÉ ANGELO MAZZILLO JUNIOR
Conselheiro



JOÃO PIRES DE CARVALHO JUNIOR
Conselheiro



NEWTON ARAÚJO SILVA JÚNIOR
Conselheiro



EDINETE XAVIER DE MIRANDA
Secretária