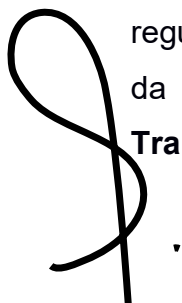


ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB NO ANO DE 2021.

Aos dois dias do mês de dezembro 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 **11ª** (décima primeira) 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: **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 relatou aos demais sobre sua participação no evento de premiação do 5º Ciclo de Avaliação do Indicador de Governança - IG-Sest, ocorrido em 1º de dezembro/2021, com o Presidente da Conab, Guilherme Augusto Sanches Ribeiro, o Diretor da Diafi, José Ferreira da Costa Neto e o Superintendente da Suorg, Jorge Correia. O Sr. Maximiliano informou que a Conab se manteve no nível 1, pelo quarto ano consecutivo, obtendo a nota 9,08 e parabenizou a todos os empregados e administradores da Conab pelo esforço em prol da governança corporativa. **1. DELIBERAÇÃO. 1.1. Direx/Diafi - DEL nº 74/2021 - Autorização de Doação das Notas do Tesouro Nacional NTN-P à Secretaria do Tesouro Nacional – STN.** Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **AUTORIZAR** a doação das Notas do Tesouro Nacional NTN-P à Secretaria do Tesouro Nacional – STN. **1.2. Direx/Diafi - DEL nº 75/2021 - Aprovação das Demonstrações Financeiras ref. 1º Trimestre de 2021. 1.2.1.**



Parecer e Relatório da Auditoria Independente - Consult Auditores Independentes. 1.2.2. Relatório de Auditoria - Nota Técnica nº 11/2021. 1.2.3. Nota Técnica Coaud nº 50/2021. Após análise da matéria, com base nos documentos dos itens 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º Trimestre de 2021, nos termos da Nota Técnica Coaud nº 50/2021. **1.3. Direx/Diafi - DEL nº 76/2021 - Aprovação das Demonstrações Financeiras ref. 2º Trimestre de 2021. 1.3.1. Parecer e Relatório da Auditoria Independente - Consult Auditores Independentes. 1.3.2. Relatório de Auditoria - Nota Técnica nº 23/2021. 1.3.3. Nota Técnica Coaud nº 53/2021.** Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** as Demonstrações Financeiras referentes ao 2º Trimestre de 2021, nos termos da Nota Técnica Coaud nº 53/2021. **1.4. Direx/Diafi - DEL nº 77/2021 - Aprovação das Demonstrações Financeiras ref. 3º Trimestre de 2021. 1.4.1. Parecer e Relatório da Auditoria Independente - Consult Auditores Independentes. 1.4.2. Relatório de Auditoria - Nota Técnica nº 33/2021. 1.4.3. Nota Técnica Coaud nº 54/2021.** Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** as Demonstrações Financeiras referentes ao 3º Trimestre de 2021, nos termos da Nota Técnica Coaud nº 54/2021. **1.5. Consad/Coest – DEL nº 78/2021 – Extrapauta. 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 indicado ao Conselho Fiscal.** O Presidente do Consad, Sr. Maximiliano Tamer, informou ao Colegiado acerca do Ofício SEI nº 1447/2021/GABGM/MAPA enviado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, datado de 25/11/2021, que indicou o Sr. Gustavo Pereira da Silva Filho, como membro suplente do Conselho Fiscal da Conab. Ao analisar a documentação comprobatória apresentada e a manifestação do Comitê de Elegibilidade, exarada na Ata da sua 13ª Reunião, ocorrida em 29/11/2021, o Conselho de Administração deliberou por **MANIFESTAR-SE FAVORÁVEL** quanto ao enquadramento dos requisitos, assim como verificou a inexistência de vedações legais, regulamentares e estatutárias do indicado, na forma do Art. 108, § 3º do Estatuto Social da Conab. **2. CONHECIMENTO. 2.1. Direx/Presi - CON Nº 37/2021 - Política de Transparência da Sest.** O Consad tomou conhecimento do assunto e nada destacou.



2.2. Direx/Presi - CON N° 38/2021 - Acompanhamento da execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo – 3º trimestre. O Consad tomou conhecimento da execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, referente ao 3º trimestre/2021, mediante apresentação do Sr. Jorge Correia.

2.3. Direx/Diafi - CON N° 39/2021 - Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano de 2021 – 3º trimestre. O Consad tomou conhecimento da execução dos investimentos programados para o ano de 2021, referente ao 3º trimestre, e nada destacou.

3. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - Direx.

3.1. REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA.

3.1.1. Ata da 1.527ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

3.1.2. Ata da 1.528ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

3.1.3. Ata da 1.529ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

3.2. REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA.

3.2.1. Ata da 294ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva. Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

4. ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO FISCAL E DOS COMITÊS E ÓRGÃOS VINCULADOS AO CONSAD.

4.1. EXAMES DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL.

4.1.1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL – Confis.

4.1.1.1. Ata da 314ª Reunião do Conselho Fiscal. Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

4.2. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ DE AUDITORIA. O Consad registra o não recebimento das Atas do Coaud.

4.3. NOTAS TÉCNICAS DO COMITÊ DE AUDITORIA.

4.3.1. Nota Técnica Coaud nº 50/2021 – Vide item 1.2.

4.3.2. Nota Técnica Coaud nº 53/2021 – Vide item 1.3.

4.3.3. Nota Técnica Coaud nº 54/2021 – Vide item 1.4.

5. RELATÓRIOS.

5.1. RELATÓRIOS ESTATUTÁRIOS E LEGAIS.

5.1.1. Coest - Controle das Determinações exaradas pelo Consad. Após análise do referido Relatório, o Consad nada destacou.

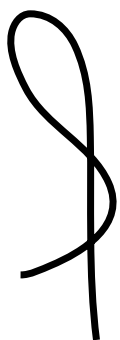
5.2. RELATÓRIOS TRIMESTRAIS.

5.2.1. Direx/ Diafi - Tomar conhecimento sobre os contratos celebrados ou em via de celebração - 3º trimestre. Após análise do referido Relatório, o Consad nada destacou.

5.2.2. Direx/ Diafi - Verificar a situação legal dos imóveis da Companhia - 3º trimestre. Após análise do referido Relatório, o Consad nada destacou.

5.2.3. Direx/Presi - Conhecimento da evolução dos passivos contingentes (cível,

trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Companhia - 3º trimestre. Após análise do referido Relatório, o Consad nada destacou. **5.2.4. Direx/Presi - Acompanhamento do atendimento às recomendações ou determinações do Ministério Público, da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União - TCU e da Controladoria-Geral da União – CGU - 3º trimestre.** Após análise do referido Relatório, o Consad nada destacou. **5.2.5. Audin - Relatório de Acompanhamento de Ofícios/Acórdãos do Tribunal de Contas da União - TCU - 3º trimestre 2021.** Após análise do referido Relatório, o Consad nada destacou. **5.2.6. Audin - Relatório da Análise das Recomendações dos Relatórios da CGU - 3º trimestre/2021.** Após análise do referido relatório, o Consad nada destacou. **6. ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – DET. 6.1. Direx/Diafi - DET nº 44/2021 - Resposta ao item 7.2 da Ata da 7ª Reunião Ordinária/2021 - Ofício Circular SEI nº 2510/2021/ME - Subsidiária e Participações Minoritárias das Empresas Estatais Federais.** Após análise da resposta, o Consad considerou a **DETERMINAÇÃO ATENDIDA.** **6.2. Direx/ Diafi - DET nº 45/2021 - Resposta ao item 3.1.2 da Ata da 4º Reunião Ordinária/2021 - Voto referente à cessão compartilhada de um espaço na UA/CUIABÁ da Sureg/MT para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado.** Após análise da resposta, o Consad considerou a **DETERMINAÇÃO ATENDIDA.** **6.3. Direx/ Digep - DET nº 46/2021 - Resposta ao item 6.3 da Ata da 7ª Reunião Ordinária/2021 - Manter atualizada a base de dados para projeções atuariais do CIBRIUS - Conclusão da atualização cadastral.** Após análise da resposta, o Consad considerou a **DETERMINAÇÃO ATENDIDA.** **6.4. Direx/ Presi - DET nº 47/2021 - Resposta ao Ofício Interno Coest nº 101/2020 - Ações para mitigar os riscos apontados, principalmente, referente à estrutura organizacional da Companhia.** Após análise da resposta, o Consad considerou a **DETERMINAÇÃO ATENDIDA.** **6.5. Cogep - DET nº 48/2021 - Resposta ao Ofício Interno Coest nº 106/2020 - Recomendações Pendentes - Relatório de Auditoria Interna RAI/2019.** Após análise da resposta, o Consad considerou a **DETERMINAÇÃO ATENDIDA.** **6.6. Cogep - DET nº 49/2021 - Resposta ao Ofício Interno Coest nº 107/2020 - Recomendações Pendentes – Nota Técnica/Geaud nº 020/2020.** Após análise da resposta, o Consad considerou a **DETERMINAÇÃO**



ATENDIDA. 7. ASSUNTOS GERAIS. 7.1. Ofício SEI Nº 272182/2021/ME - Plano de Ações atualizado - AVALIASEST 1º Ciclo. O Consad tomou conhecimento do Ofício Circular SEI nº 3974/2021_ME e nada destacou. **7.2. Ofício Circular SEI nº 3974/2021/ME - Formulários padronizados para indicação de Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria.** O Consad tomou conhecimento do Ofício Circular SEI nº 3974/2021/ME e nada destacou. **7.3. Ofício Circular SEI nº 4236/2021/ME - Política de Transparência da SEST/ME.** O Consad tomou conhecimento do Ofício Circular SEI nº 4236/2021/ME e nada destacou. **7.4. Ofício Circular SEI nº 4309/2021/ME - Convite para cerimônia de divulgação dos resultados do 5º ciclo do Indicador de Governança Sest - IG-Sest.** O Consad tomou conhecimento do Ofício Circular SEI nº 4309/2021/ME e nada destacou. **7.5. Ofício Circular SEI nº 312412/2021/ME - Prorrogação de prazo para apresentação de proposta de Plano de Funções – PF.** O Consad tomou conhecimento do Ofício Circular SEI nº 312412/2021/ME e nada destacou. **7.6. Indicação para o cargo de titular da Ouvidoria.** O Presidente Maximiliano informou aos presentes que o cargo de Ouvidor, que atualmente é ocupado interinamente pelo empregado Gotardo Machado de Souza Junior, terá prazo de gestão expirado em 24/1/2022. Diante disso, o Presidente apresentou o nome da Sra. Maria Leticia Tamer Godinho como indicada para ocupar o cargo de titular da Ouvidoria. O Colegiado deliberou, por unanimidade, por **APROVAR** a indicação e encaminhá-la à Presidência da Conab para que seja instruído o processo a ser submetido à CGU para avaliação, nos termos da Portaria nº 1.181, de 10/6/2021. 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, 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

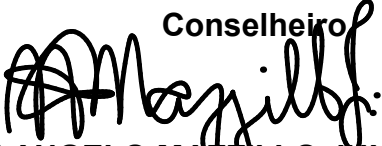


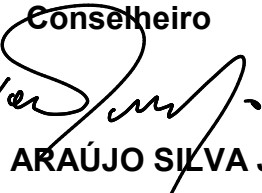

EUDES DE GOUVEIA VARELA
Conselheiro


HUMBERTO CESAR MOTA MACIEL
Conselheiro


JOÃO PIRES DE CARVALHO JUNIOR
Conselheiro


LUIZ ALBERTO CECÍLIO
Conselheiro


JOSÉ ANGELO MAZZILLO JUNIOR


NEWTON ARAÚJO SILVA JÚNIOR
Conselheiro


EDINETE XAVIER DE MIRANDA
Secretária