ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB NO ANO DE 2023.

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, com início às 13h na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se 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 as Conselheiras: **Dóris Giugliani Chaves de Cerqueira,** representante dos empregados da Conab, **Iracema Ferreira de Moura,** representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), e **Luana Passos de Souza,** representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e os Conselheiros **Marcus Vinicius Boente do Nascimento**, representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), **Flavio Koutzii** Conselheiros Independentes. Os Conselheiros **Sílvio Farnese** e **Jorge Lisandro Maia Ussan,**.comunicaram, previamente, as suas ausências. E, para prestar esclarecimentos: as senhoras **Julia Nunes Oliveira de Liscio** e **Edinete Xavier de Miranda** e os senhores **João Edegar Pretto,** Diretor-Presidente, **Lenildo Dias de Morais**, Diretor-Executivo de Gestão de Pessoas (Digep);**Thiago José dos Santos,** Diretor-Executivo de Operações e Abastecimento (Dirab); **Felipe Rispoli Leal,** Superintendente de Estratégia e Organização (Suorg), **Luciano Corcino do Nascimento,** Procurador-Geral (Proge), **Clayton David dos Santos,** Superintendente de Orçamento e Finanças (Suofi), **Erick de Brito Farias**, Superintendente de Administração (Supad), **Thiago Alexandre Ribeiro Lima**, **Marcelo Gayardi Ribeiro,** Superintendente de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos (Sucor) e **Sergio Akutagawa**, Corregedor-Geral (Coger). Toda a documentação para a reunião foi disponibilizada aos Conselheiros pelo ConabCloud e pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Aberta a reunião, a Presidente cumprimentou os presentes e deu início à análise da pauta. **1. DELIBERAÇÃO. 1.1. Direx/Diafi – DEL Nº 073/2023 -** Autorizar a baixa contábil e patrimonial de benfeitorias realizadas pela Conab em imóvel da União que era utilizado como Unidade Armazenadora no Município de Bauru/SP. **1.1.1**. Nota Técnica Supad SEI N.º 16/2023. **1.1.2.** Nota Técnica PROGE GELIC PC SEI Nº181/2023. **1.1.3.** Despacho Gecoi **Processo SEI Nº 21201.000100/2019-68.** O senhor Erick, Superintende da Supad, apresentou a matéria ao Conselho. Após análise do DEL Nº 073/2023 e, tendo em vista a manifestação do Procurador-Geral e da Superintendência de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos (Sucor), o Conselho, por unanimidade, **AUTORIZOU** a baixa contábil e patrimonial de benfeitorias realizadas pela Conab em imóvel da União que era utilizado como Unidade Armazenadora no Município de Bauru/SP. **1.2. Direx/Diafi - DEL Nº 074/2023 -** Autorizar a doação de 10 computadores à Secretaria de Educação do Governo do Estado da Paraíba. **1.2.1.** Nota Técnica Supad SEI N.º 18/2023**. 1.2.2.** Despacho Geric**. 1.2.3.** Parecer Sutin/Gesut. **Processo SEI Nº 21221.000984/2023-07.** O senhor Erick, Superintende da Supad, apresentou a matéria ao Conselho. Após análise do DEL Nº 074/2023 e, tendo em vista a manifestação do Procurador-Geral, da Superintendência de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos (Sucor) e no Parecer da Sutin/Gesut, o Conselho, por unanimidade, **AUTORIZOU** a doação de 10 computadores à Secretaria de Educação do Governo do Estado da Paraíba. **1.3. Direx - DEL N.º 075/2023 -** Aprovar a alteração no Plano de Investimentos 2023, conforme ponto de decisão**. 1.3.1.** Nota Técnica Suorg. 1.3.2 Nota Técnica Geric. **Processo SEI Nº 21200.000145/2023-29.** O

senhor Felipe**,** Superintendente da Suorg, apresentou a matéria ao Conselho. Após análise do DEL N.º 075/2023**,** o Conselho, por unanimidade, **APROVOU** a alteração no Plano de Investimentos 2023, conforme ponto de decisão. Na oportunidade, o Consad **DETERMINA** à Diretoria Executiva que: **a)** avalie a metodologia usada para a construção do Plano de Investimento; **b)** que realoque a atividade na área apropriada; e **c)** o Plano de Investimentos de 2024 seja condizente com o orçamento, com prioridades, dando fluidez, possibilitando ao Conselho olhar para a estratégia da Companhia. **1.4. Direx/Diafi - DEL N.º 076/2023 -** Autorizar a alienação de 09 (nove) veículos inservíveis, no âmbito da Superintendência Regional do Paraná - SUREG/PR e SUREG/SC**. 1.4.1.** Nota Técnica**. Processo SEI Nº 21210.000068/2019-10.** O senhor Erick, Superintende da Supad, apresentou a matéria ao Conselho. Após análise do DEL Nº 076/2023 e, tendo em vista a manifestação do Procurador-Geral e da Superintendência de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos (Sucor), o Conselho, por unanimidade, **AUTORIZOU** a alienação de 09 (nove) veículos inservíveis, no âmbito da Superintendência Regional do Paraná - SUREG/PR e SUREG/SC**. 1.5. Direx/Suorg - DEL N.º 077/2023 -** Alteração do Estatuto Social**. 1.5.1.** Nota Técnica Suorg**. 1.5.2.** Parecer Proge Gefir**. 1.5.3.** Quadro Comparativo**. 1.5.4.** Estatuto Social. **Processo SEI Nº 21200.006727/2023-19.** Após análise do DEL N.º 077/2023. O Conselho, por unanimidade, **APROVOU** a alteração do Estatuto Social. **1.6. Consad/Coest - DEL N.º 078/2023 -** Manifestar acerca do enquadramento do indicado aos requisitos e vedações legais**. 1.6.1.** Curriculum**. 1.6.2.** Consulta à Casa Civil/Sinc**. 1.6.3.** Ata do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Coele). **Processo SEI Nº 55000.008371/2023-26. a)** manifestar acerca do enquadramento do indicado para o Conselho de Administração aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelo indicado e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Coele). (Estatuto Social §3º do Art.108). **Processo SEI N.º 55000.008371/2023-26.** Conforme estabelecido no Estatuto Social da Conab, o Conselho de Administração, fundamentado na análise realizada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Coele), em sua 13ª Reunião, realizada em 17 de novembro de 2023, examinou a documentação, do senhor Milton José Fornazieri, indicado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), por meio do Ofício nº 1.685/2023/GM-MDA/MDA, para compor o Conselho de Administração da Companhia Nacional de Abastecimento em substituição ao Conselheiro Marcus Vinicius Boente do Nascimento, corroborando com a opinião do Coele. **b)** convocar Assembleia Geral Extraordinária com vistas à eleição de membro do Conselho de Administração. O Consad, por unanimidade, **MANIFESTA-SE** favorável ao encaminhamento da documentação do indicado à PGFN para realização da Assembleia Geral Extraordinária. **1.7. Direx - DEL N.º 079/2023 -** Aprovar a alteração no Plano de Investimentos 2023, conforme ponto de decisão**. 1.3.1.** Nota Técnica Suorg SEI N.º 015/2023. **Processo SEI Nº 21200.000145/2023-29.** O senhor Felipe**,** Superintendente da Suorg, apresentou a matéria o Conselho. Após análise do DEL N.º 079/2023**,** o Conselho, por unanimidade, **APROVOU** a alteração no Plano de Investimentos 2023, conforme ponto de decisão. **2. CONHECIMENTO. 2.1. Presi/Suorg - CON Nº 026/2023 -** Balanço Social 2022**. 2.1.1.** Balanço Social. **Processo SEI N.º 21200.003425/2023-99.** O Conselho tomou conhecimento do Balanço Social 2022 e, destaca a excelência do documento, parabenizando a Diretoria Executiva e todos os empregados envolvidos na feitura do Balanço Social. **2.2. Presi/Suorg - CON N.º 027/2023 -** Acompanhar a execução do Plano de Negócios, o Planejamento Estratégico (Estatuto Social - art. 62, inciso XVI) e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos membros da Diretoria Executiva (Estatuto Social - art. 62, inciso XXXVIII). **2.2.1.** Nota

Técnica Geple. **2.2.2**. Relatório Atividades Matriz 3º Trim/2023. **2.2.3.** Relatório Atividades Suregs 3º Trim/2023. **Processo SEI Nº 21200.002738/2023-20.** O Conselho tomou conhecimento da execução do Plano de Negócios, do Planejamento Estratégico e nada destacou. **2.3. Presi/Suorg - CON N.º 028/2023 - Acompanhar a execução do Plano de Investimentos - 3º Tri/2023. 2.3.1.** Nota Técnica Gepeo**. 2.3.2.** Demonstrativo dos Gastos**. Processo SEI N.º 21200. 002389/2023-46.** O Conselho registra que tomou conhecimento da execução do Plano de Investimentos e destaca o baixo índice de execução. **3. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA – Direx. 3.1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA – Direx. 3.1.1. Ata da 1.632ª Reunião Ordinária da Direx, 18/9/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.1.2. Ata da 1.633ª Reunião Ordinária da Direx, 26/9/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.1.3. Ata da 1.634ª Reunião Ordinária da Direx, 3/10/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.1.4. Ata da 1.635ª Reunião Ordinária da Direx, 11/10/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou.**3.1.5. Ata da 1.636ª Reunião Ordinária da Direx, 17/10/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.2. ATAS DAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA – Direx. 3.2.1. Ata da 317ª Reunião Extraordinária da Direx, 20/9/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.2.2. Ata da 318ª Reunião Extraordinária da Direx, 28/9/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.2.3. Ata da 319ª Reunião Extraordinária da Direx, 4/10/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4. ACOMPANHAMENTO DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL, DO COMITÊ DE AUDITORIA E ASSEMBLEIA GERAL. 4.1. EXAME DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL – Confis. 4.1.1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL – Confis. 4.1.1.1. Ata da 338ª Reunião Ordinária do Confis, de 27/10/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.2. EXAME DAS ATAS DO COMITÊ DE AUDITORIA – Coaud. 4.2.1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ DE AUDITORIA – Coaud**.. **4.2.1.1. Ata da 113ª Reunião do Comitê de Auditoria, de 28/9/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou.**4.2.1.2. Ata da 114ª Reunião do Comitê de Auditoria, de 29/9/2023.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **5. RELATÓRIOS. 5.1. RELATÓRIOS ESTATUTÁRIOS E LEGAIS. 5.1.1. Presi/Sucor - Avaliar a aplicação do Código de Conduta.** O Conselho registra que tomou conhecimento do referido relatório. **5.1.2. Diafi - Monitorar decisões envolvendo relacionamento com partes interessadas, inclusive as informações sobre os contratos celebrados ou em via de celebração**. (Estatuto Social - art. 62, incisos III e XXXIV). **5.1.2.1.** Relatório de Participação Acionária Minoritária da Conab. **5.1.2.2.** Quadro Resumo Participação Acionária. **5.1.2.3.** Relatório Trimestral de Licitações e Contratos - 3º Trim/2023. **Processo SEI N.º 21200.001894/2021-10.** O Conselho registra que tomou conhecimento do referido relatório. **5.1.3. Presi/Proge - Conhecer a evolução dos Passivos Contingentes - 3º Trim/2023.** O senhor Luciano**,** Procurador-Geral, apresentou o Relatório sobre a evolução dos Passivos Contingentes e esclareceu as dúvidas dos Conselheiros. **5.1.4. Coger - Relatório Coger - 3º Trim/2023. 5.1.4.1.** Ofício Interno Coger. O senhor Sérgio**,** corregedor-Geral, apresentou o Relatório da Corregedoria e esclareceu as dúvidas dos Conselheiros. **6. ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – DET. 6.1. Direx/Diafi - RDET 032/2023 - Regulamento Humaitá e Leblon. Processo SEI N.º 21200.007011/2023-39. DETERMINAÇÃO ATENDIDA. 6.2. Presi/Suorg - Presi/Suorg - RDET 033/2023 - Alteração do Regimento Interno. Processo SEI N.º 21200.007012/2023-83. DETERMINAÇÃO ATENDIDA. 7. ASSUNTOS GERAIS. 7.1. Sest -** Ofício Circular SEI 1189/2023 - Resolução CGPAR N.º 48/2023. O Conselho tomou ciência do referido ofício e o encaminha à Direx. **7.2. Coger** - Férias

Conab
Companhia Nacional de Abastecimento

Corregedor. **7.3. Ouvir -** Férias Ouvidora. O Conselho tomou conhecimento do período de férias do Corregedor e da Ouvidora. **7.4. Sest -** E-mail - sobre pesquisa efetividade e estrutura dos Conselhos de Administração. A Presidente do Conselho de Administração respondeu a pesquisa encaminhada pela Sest. **7.5. Treinamento voltado para os Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria.** O senhor Lenildo, informou para o Conselho que a Conab, no dia 14/12/2023, oferecerá o treinamento "Encontro de Conselheiros e Administradores da Conab – 2023". Nada mais havendo a tratar, a senhora Iracema Ferreira de Moura, Presidente do Conselho de Administração da Conab, agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Regina Maria Pereira Gomide dos Reys, Secretária, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros e por mim.

Documento assinado digitalmente
gov.br
IRACEMA FERREIRA DE MOURA
Data: 01/12/2023 15:40:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IRACEMA FERREIRA DE MOURA
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
DORIS GIUGLIANI CHAVES DE CERQUEIRA
Data: 30/11/2023 11:04:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DÓRIS GIUGLIANI CHAVES DE CERQUEIRA
Conselheira

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUANA PASSOS DE SOUZA
Data: 30/11/2023 09:14:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUANA PASSOS DE SOUZA
Conselheira

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCUS VINICIUS BOENTE DO NASCIMENTO
Data: 30/11/2023 17:53:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCUS VINICIUS BOENTE DO NASCIMENTO
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
FLAVIO KOUTZII
Data: 01/12/2023 11:48:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FLÁVIO KOUTZII
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
REGINA MARIA PEREIRA GOMIDE DOS REYS
Data: 04/12/2023 10:21:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REGINA MARIA PEREIRA GOMIDE DOS REYS
Secretária