

**ATA DA TRICENTÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA  
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB**

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 9 horas, por vídeo conferência, mediante a utilização da ferramenta Conab Meet, realizou-se a **305ª** (tricentésima quinta) **Reunião Ordinária**, correspondente ao mês de janeiro de 2021, do Conselho Fiscal (Confis) 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, **NIRE/NIRC n.º 5350000093-3, CNPJ n.º 26.461.699/0001-80**. Estiveram presentes os Srs. Conselheiros titulares: **Lúcia Aída Assis de Lima**, Presidente do Conselho, e **Fernando Henrique Kohlmann Schwanke**, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); e **Felipe Soares Ludovice**, representante do Ministério da Economia (ME). E, para prestar esclarecimentos, os Srs.: **Jorge Oliveira Correia Júnior**, Superintendente de Estratégia e Organização (Suorg); **Goiazires da Silva Borges**, Superintendente de Contabilidade (Sucon); e **Daniel Santana Abreu**, Gerente de Auditoria (Geaud/Auger). Aberta a reunião, a Presidente deu início à análise da pauta. **1. Conhecimento da Companhia e do setor. 1.1. Apresentação institucional anual com destaque para a conjuntura da atividade econômica em que a Conab está inserida (Despacho Direx – Processo SEI 21200.0001872021-06)**. O Confis manifesta concordância com o pedido da Direx de dilação de prazo para a apresentação na 307ª Reunião Ordinária do Confis, prevista para 25/3/2021, conforme agenda do Conselho Fiscal para o período maio/2020 a abril/2021. **1.2. Conhecimento anual do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios (Ofício Interno Suorg SEI nº 4/2021, de 18/1/2021 – Processo SEI 21200.005358/2020-02)**. O Confis registra que tomou conhecimento do Mapa Estratégico da Conab – 2020 a 2024 e do Plano de Negócios 2021, aprovados pelo Consad em sua 12ª Reunião Ordinária, de 18/12/2020, mediante a apresentação realizada pelo Superintendente de Estratégia e Organização. **1.3. Acompanhamento semestral das modificações do Estatuto e dos Regimentos Internos da Companhia, da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração – 2º semestre/2020 (Ofício Interno Suorg SEI nº 3/2021, de 18/1/2021 - Processo SEI 21200.006180/2020-17)**. O Confis tomou conhecimento das seguintes alterações, mediante apresentação realizada pelo Superintendente de Estratégia e Organização: **a)** Regimento Interno da Conab: alterado pelas Resoluções Consad nºs 010 e 019, de 2020; e **b)** Estatuto Social: alterado pela Assembleia Geral Extraordinária, de 14/12/2020. Os Regimentos Internos da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e Fiscal e Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração não foram alterados. **2. Fiscalização dos Atos de Gestão. 2.1. Exame mensal das atas das reuniões da Diretoria Executiva (Direx) e do Conselho de Administração (Consad). 2.1.1. Ata da 1.485ª Reunião Ordinária da Direx, de 24/11/2020**. Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** item 1.4. - Acordo de Cooperação Técnica entre a Conab e o BNDES. O Diretor- Executivo da Diafi e o Diretor-Presidente notificaram a Direx que decidiram pela alienação por conta da Conab de cerca de 40 imóveis que já estão devidamente instruídos e com as avaliações vigentes. Ressaltaram que as tratativas com o BNDES em relação aos demais imóveis continuam em andamento. Os demais membros deliberaram por acompanhar a decisão. O Confis solicita à Conab informações acerca



desse processo de alienação e questiona se o Consad aprovou essa decisão; **b)** item 2.1. - Voto Presi nº 018/2020 - Processo nº 21200.001774/2020-23 - Proposta de Resolução para normatizar a celebração de Acordos, visando ao recebimento de créditos pela Companhia. O Voto foi aprovado. O Confis solicita à Conab cópia da Resolução de Acordos da Companhia, informar se foi aprovada pelo Consad e o prazo estabelecido para a conclusão e aprovação do normativo definitivo; **c)** item 2.4. - Voto Dirab nº 071/2020 - Processo nº 21213.000156/2019-83 - Proposta de contratação de empresa especializada para reforma e adequação dos dois secadores de grãos da Unidade Armazenadora de Campo Grande/MS. O Voto foi aprovado. O Confis solicita à Conab informações acerca da estratégia de desmobilização em andamento e se a manutenção da atividade de secagem de grãos está inserida nessa estratégia; **d)** item 2.5. - Voto Diafi nº 103/2020 - Processo Sureg/RJ nº 21202.000357/2020-43 - Proposta de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta de lixo, remoção e transporte de resíduos nos Hortomercados Leblon, Humaitá e UA Lyra Tavares. O Voto foi aprovado. O Confis solicita à Conab informar o motivo da contratação para a UA Lyra Tavares, considerando que teve suas atividades encerradas. **2.1.2. Ata da 282ª Reunião Extraordinária da Direx, de 27/11/2020.** Após exame da referida Ata, o Confis registra que a convocação para a reunião extraordinária decorreu da necessidade de aprovação de 2 votos da Diretoria de Política Agrícola e Informações (Dipai), referentes às contratações dos serviços de *storage* e links de internet. No entanto, o Diretor-Executivo da Dipai ficou impossibilitado de participar da reunião por problemas de conexão. Assim, tendo em vista a ausência do proponente dos Votos, a reunião foi encerrada e as matérias repassadas para a próxima reunião ordinária da Direx. **2.1.3. Ata da 1.486ª Reunião Ordinária da Direx, de 1º/12/2020.** Após exame da referida Ata, o Confis nada destacou. **2.1.4. Ata da 1.487ª Reunião Ordinária da Direx, de 9/12/2020.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** item 1.1 – Restituição Casemg: recebimento da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais (Casemg), no valor de R\$ 1.680.087,12, referente a ações Ordinárias Nominativas (ON) e ações Preferenciais (PN), em virtude de sua liquidação; **b)** item 1.2 – Mapa Estratégico 2020-2024: aprovado pela Direx, cabendo à Conab, apenas, a revisão anual até o final desse ciclo; **c)** item 1.3 – Acordo Coletivo de Trabalho: a Direx deliberou por acatar sugestão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) pelo sobrestamento do processo até a assinatura do Termo de Adesão ao serviço de saúde Casembrapa. A Conab continuará promovendo as prorrogações do ACT vigente, mês a mês, conforme orientado pela Sest, até que o Termo de Convênio com a Casembrapa seja assinado; **d)** item 2.2 - Voto Digep nº 20/2020 - Processo SEI nº 21200.003903/2020-18 – Proposta de alteração da base para cálculo do Abono Pecuniário de Férias, sem o acréscimo de 1/3 que incide sobre a remuneração do período total de férias, com implantação a partir da folha de pagamento de janeiro/2021. O Voto foi aprovado; **e)** item 2.3 – Voto Diafi nº 107/2020 – Processo nº 21214.000347/2020-79 - Proposta de aprovação do laudo de avaliação do imóvel da Conab, localizado na avenida Filadélfia, Vila Aliança, nº 4.041, CEP 77.809-235, Cidade de Araguaína - TO, matrícula nº 4.055, realizado pela empresa Evolution Engenharia e Avaliações, em 15/10/2020, fixando o valor mínimo de venda em R\$ 3.198.961,73. O Voto foi aprovado. O Confis registra que a Conab continua contrariando determinação do Consad de que a avaliação dos imóveis da Companhia deva ser realizada por engenheiros do seu Quadro de Pessoal. **2.1.5. Ata da 10ª Reunião Ordinária do Consad, de 29/10/2020.** Após exame da referida Ata, o Confis nada destacou. **2.1.6. Ata da 16ª**



**Reunião Extraordinária do Consad, de 4/12/2020.** Após exame da referida Ata, o Confis registra que a Reunião trata da renúncia do Diretor-Presidente da Conab, Guilherme Soria Bastos Filho, e da eleição de José Samuel de Miranda Melo Júnior para o cargo. **2.1.7. Ata da 11ª Reunião Ordinária do Consad, de 4/12/2020.** Após exame da referida Ata, o Confis destaca: **a)** item 3.1.3. - Ata da 1.475ª Reunião Ordinária da Direx, de 16/9/2020 – O Consad determinou à Conab informar quais foram os impactos nas áreas administrativa, operacional e financeira provocados pela pandemia do COVID-19 à Companhia, no exercício de 2020. O Confis solicita à Conab encaminhar ao Colegiado para conhecimento as informações solicitadas pelo Consad; **b)** item 7.2. - Ofício N.º 186/2020/SE-MAPA (CGVOC), de 3/11/2020, encaminhando cópia do Ofício SEI Nº 268413/2020/ME SEST datado de 23/10/2020 – A Sest informa que não localizou, no sítio eletrônico da Conab, a Carta Anual, referente ao exercício de 2018, e que a Carta Anual, relativa ao exercício de 2019, não contém todos os requisitos previstos na legislação vigente. O Consad determinou à Conab informar as providências adotadas para atender às determinações da Sest. O Confis solicita à Conab encaminhar ao Colegiado a resposta a essa demanda. **2.2. Conhecimento mensal das atas das reuniões do Comitê de Auditoria (Coaud).** O Confis registra que não foram entregues atas do Coaud ao Confis para conhecimento. **2.3. Conhecimento das atas das reuniões da Assembleia Geral. 2.3.1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), de 14/12/2020.** Após exame da referida Ata, o Confis registra que a AGE votou pela eleição de membro titular para o Consad; eleição de membro suplente para o Confis; e alteração do Estatuto Social, a fim de adaptá-lo ao Estatuto Modelo. **3. Desempenho Econômico-financeiro. 3.1. Análise mensal dos demonstrativos contábeis (Balanço Patrimonial - BP; Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL; Demonstração do Valor Adicionado - DVA; Demonstração do Resultado do Exercício - DRE sintética e analítica; e Demonstração do Resultado Abrangente) - Novembro/2020 (Ofício Interno Diafi SEI nº 13317805/2020, de 28/12/2020 - Processo SEI nº 21200.004045/2020-29; e Ofício Interno Diafi SEI nº 5/2021, de 8/1/2021 – Processo SEI 21200.005580/2020-05).** O Confis destaca que os mencionados Demonstrativos Contábeis englobam tanto as atividades próprias, quanto as operações governamentais. Entretanto, essas últimas não impactam o resultado. **3.1.1. BP. O Ativo Circulante** apresentou variação de 1,30%, na comparação entre os valores acumulados. Os grupos “Caixa e Equivalente de Caixa”, “Créditos a Curto Prazo” e “Demais Créditos e Valores a Curto Prazo” apresentaram pequenas variações. Entretanto, destacam-se os subgrupos “Adiantamentos a Pessoal”, que apresentou redução de 79,90%, relativa às baixas de provisões de 13º salários, e “Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo”, cuja conta “Recursos da União” aumentou 123,05%, resultado dos registros da atualização do Contrato do Cibrius e da Equalização de Preços da atividade governamental. O grupo “Estoques” apresentou aumento de 4,16%, em razão do aumento de 109,31% na conta “Materiais em Trânsito”, relativo à remoção de mercadorias, e de 12,51% na conta “Compra Antecipada – Entrega Futura”, referente às aquisições de produtos do PAA. **O Ativo Não Circulante** apresentou pequena redução de 1,06% na comparação dos saldos acumulados, em decorrência da redução de 1,12% no subgrupo “Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo”, em razão da variação negativa de 0,42% na conta “Créditos a Receber por Cessão de Créditos pela União”, face à baixa pelo recebimento de parcela para pagar o Cibrius; e do aumento de 403,57% na conta “Ajuste de Perdas Demais Créditos e



Valores”, referente aos registros das perdas para devedores duvidosos (Sureg/RJ). O **Passivo Circulante** e o **Passivo Não Circulante** apresentaram variação sem representação (0,01% e 0,33%, respectivamente) nos saldos acumulados. O **Patrimônio Líquido** apresentou a variação negativa de 1,83%, na comparação entre os saldos acumulados dos meses de novembro e outubro/2020. O Resultado do mês de novembro/2020 foi deficitário em R\$ 6.188.689,27, variação de 246,84% em relação ao de outubro/2020 (- R\$ 1.784.327,57). O resultado negativo no mês de novembro elevou o Resultado do Período para R\$ 19.188.973,60, que acrescido ao saldo negativo da conta “Ajustes de Exercícios Anteriores”, no valor de R\$ 1.446.747,39, fez o Patrimônio Líquido reduzir para R\$ 332.258.044,24. **3.1.2. DRE.** As **Receitas de Vendas e Serviços**, na comparação entre os saldos acumulados dos meses de novembro e outubro/2020, apresentaram um acréscimo de 10,70%, em decorrência do aumento das vendas de mercadorias em 11,28% e das Receitas de Serviços em 6,07%. Em razão do aumento das vendas, os custos de mercadorias vendidas aumentaram em 10,47%, consequentemente, a Equalização de Preços, em 8,69%. As **Despesas Operacionais**, também, aumentaram 12,81%, na comparação entre os saldos acumulados dos meses de novembro e outubro/2020. Observa-se que as Despesas de Pessoal aumentaram em 15,85%, em razão dos aumentos das despesas com Remuneração a Pessoal, Obrigações Patronais, Benefícios a Pessoal, Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência e Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil, com destaque para o aumento de 308,83% no subgrupo Benefícios a Pessoal, resultante das transferências das despesas da conta Fornecimentos de Alimentação de outro grupo. Já as Despesas Comerciais e Administrativas tiveram redução de 0,48%, em decorrência da redução de 16,10% no subgrupo Serviços Técnicos Profissionais – Pessoa Jurídica, em face das transferências das despesas de Fornecimento de Alimentação para o grupo de Pessoal, embora o aumento de 62,94% no subgrupo Outras Despesas Operacionais, resultante dos registros na conta Ajustes para Perdas de Demais Créditos a Receber. As **Receitas Operacionais Diversas** apresentaram acréscimo de 7,49%, em decorrência do aumento de 15,56% no subgrupo Receitas Diversas, referente aos registros de atualização das parcelas vincendas do contrato de saldamento de previdência privada com o Cibrius e os registros de receitas no subgrupo Indenizações e Restituições, referentes aos recebimentos de recuperação de despesas e outros. Nas **Subvenções do Tesouro Nacional**, ocorreu aumento de 12,83%, em decorrência do pagamento do 13º salário e outros. O **Resultado Líquido** do mês de novembro foi deficitário em R\$ 6.188.689,27 e, até aquele mês, acumulou Resultado negativo, no total de R\$ 19.188.973,60. **Solicitações do Conselho Fiscal:** o Confis solicita à Conab: **a)** informar o que ocasionou o aumento de 62,94%, no subgrupo Outras Despesas Operacionais; **b)** nas próximas demonstrações contábeis, sempre apresentar em Nota Explicativa, além dos fatos relevantes, as retificações de erros, informando inclusive o amparo legal, ser for o caso. **3.1.3. Relatório de Auditoria - Nota Técnica nº 1, de 14/1/2021 (Ofício Interno Auger SEI nº 29/2021, de 14/1/2021 – Processo SEI 21200.000294/2021-26).** Após análise do referido Relatório, o Confis nada destacou. **4. Estruturas de Controle. 4.1. Acompanhamento semestral do atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU) em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial – 2º semestre/2020. 4.1.1. Nota Técnica Auger/Gedop SEI nº 13201517/2020 – Análise das recomendações dos**



relatórios da CGU – 4º trimestre/2020 (Ofício Interno Gedop SEI nº 13355627/2020, de 30/12/2020 - Processo SEI 21200.006038/2020-61). Após análise da referida Nota Técnica, o Confis destaca que há, atualmente, 4 recomendações da CGU, consideradas de gravidade alta, em monitoramento, nas Superintendências Regionais da Companhia. Duas delas, de 2010, referem-se à apuração de responsabilidade, e cálculo do dano ao erário, resultante de irregularidade em contratação. Uma de 2011 está relacionada a transferências eletrônicas indevidas no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos, e outra, de 2013, recomenda a apuração de responsabilidade por descumprimento de determinação para suspensão de cliente do Programa de Vendas em Balcão. O Confis questiona a Companhia o motivo da demora no atendimento a essas recomendações, que chegam a datar mais de 10 anos.

**4.1.2. Relatório de Avaliação e Certificado de Auditoria Anual de Contas 844784/CGU - Exercício 2019. (Ofício Interno Auger SEI nº 12556439/2020, de 3/11/220 - Processo SEI 21200.003865/2020-01).** Após exame dos referidos Relatório e Certificado, o Confis destaca que a CGU, a partir das análises realizadas dentro do escopo definido, concluiu não haver problemas relacionados à contratação de fretes, à apuração de perdas de armazenagem em armazéns privados, à fiscalização das subvenções no âmbito do PEPRO e PEP e ao andamento do Plano de Desmobilização. Entretanto, sua certificação foi pela regularidade com ressalva, em função de falhas no planejamento de contratações de TI e irregularidades observadas em um de seus processos de contratação.

**4.1.3. Nota Técnica Auger SEI nº 13220367/2020 – Acompanhamento de Ofícios/Acórdãos do TCU – 4º trimestre/2020 (Ofício Interno Auger SEI nº 13362216/2020, de 30/12/2020 - Processo SEI 21200.006077/2020-69).** Após análise da referida Nota Técnica, o Confis destaca: **a)** Ofício 3698/2019-TCU/Sefip, de 7/8/2019 – Descrição: Adoção de providências pertinentes, até dia 30/9/2019, com relação ao Acórdão 1.707/2019 - TCU - Plenário, que tratou da não incidência da decadência nos casos de acumulação inconstitucional e da averiguação da compatibilidade de horários nos casos levantados – Órgão envolvido: Digep. O Confis solicita à Conab informar o motivo de a Digep não ter adotado todas as providências, dado o prazo estabelecido pelo TCU de até 30/9/2019, já vencido há mais de 1 ano; **b)** Ofício 071.834/2020-TCU/Seproc - Diligência (comentários do gestor) - Seleção de permissionário para explorar a atividade de estacionamento de veículos automotores nos Hortomercados Humaitá e Leblon – Órgão envolvido: Sureg/RJ; e Ofício 071.835/2020-TCU/Seproc - Oitiva e diligência - Seleção de permissionário para explorar a atividade de estacionamento de veículos automotores nos Hortomercados Humaitá e Leblon - Órgão envolvido: Sureg/RJ. O Confis solicita à Conab informar se a Sureg/RJ inseriu as respostas no Sistema Conecta/TCU no prazo de até 6/1/2021, e encaminhar cópia ao Colegiado para conhecimento; **c)** Acórdão nº 3255/2020-Plenário - Denúncia - Possíveis irregularidades na contratação emergencial por dispensa de licitação de empresa especializada em serviços de exploração e administração de estacionamento para os hortomercados Leblon e Humaitá – Unidade: Sureg/RJ. O Confis solicita à Conab informar quais as providências adotadas pela Presi e Coger.

**4.2. Conhecimento anual do “Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2021” (Ofício Interno Auger SEI nº 6/2021, de 7/1/2021 – Processo SEI 21200.004444/2020-90).** O Confis registra que tomou conhecimento do PAINT/2021, aprovado pelo Consad em sua 11ª Reunião Ordinária.

**4.3. Reunião mensal com a Auditoria Interna (Audin).** O Confis registra que a reunião foi realizada nesta data, conforme previsto.

**5. Outras Atividades. 5.1. Acompanhamento mensal do**



atendimento às demandas do Conselho Fiscal. **5.1.1. CI Ascon nº 66, de 18/2/2019 (Processo SEI 21200.003979/2020-43):** resposta ao item 2.1.2. da Ata da 282ª Reunião Ordinária do Confis, de 15/2/2019. **Solicitação atendida.** **5.1.2. Ofício Interno Coest/Conab SEI nº 12154179/2020, de 30/9/2020 (Processo SEI 21200.001788/2020-47):** resposta ao item 6.1.8. da Ata da 301ª Reunião Ordinária do Confis, de 25/9/2020. **Solicitação não atendida.** **5.1.3. Ofício Interno Coest/Conab SEI nº 12769444/2020, de 18/11/2020 (Processo SEI 21200.002790/2020-33):** resposta ao item 10.1.12. da Ata da 300ª Reunião Ordinária do Confis, de 28/8/2020. **Solicitação atendida.** **5.1.4. Ofício Interno Coest/Conab SEI nº 13110228/2020, de 11/12/2020 (Processo SEI 21200.003353/2020-37):** resposta ao item 5.3.2., alínea “f”, da Ata da 303ª Reunião Ordinária do Confis, de 27/11/2020. **Solicitação atendida.** **5.1.5. Ofício Interno Coest/Conab SEI nº 13284891/2020, de 23/12/2020 (Processo SEI 21200.006186/2020-86):** resposta ao item 1.1.11. da Ata da 304ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/12/2020. **Solicitação atendida.** **5.1.6. Ofício Interno Coest/Conab SEI nº 13284318/2020, 28/12/2020 (Processo SEI 21200.006180/2020-17):** resposta ao item 1.1.5. da Ata da 304ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/12/2020. **Solicitação atendida.** **5.1.7. Ofício Interno Coest/Conab SEI nº 13284429/2020, de 28/12/2020 (Processo SEI 21200.006182/2020-06):** resposta ao item 1.1.6., alínea “c”, da Ata da 304ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/12/2020. **Solicitação atendida.** **5.1.8. Ofício COEST/CONAB SEI N.º 13284595/2020, de 28/12/2020 (Processo SEI 21200.006183/2020-42):** resposta ao item 1.1.6., alínea “d”, da Ata da 304ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/12/2020. A Conab continuará atualizando o andamento do referido Processo, que trata da disponibilização de parte das ações da Conab ao BNDES, nos termos do disposto no Decreto nº 10.432/2020, até a conclusão do seu objeto. **5.1.9. Ofício Interno Coest/Conab SEI nº 13284688/2020, de 28/12/2020 (Processo SEI 21200.006184/2020-97):** resposta ao item 1.1.7. da Ata da 304ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/12/2020. **Solicitação atendida.** **5.1.10. Ofício Interno Coest/Conab SEI nº 13316157/2020, de 28/12/2020 (Processo SEI 21200.006185/2020-31):** resposta ao item 1.1.9., alínea “b”, da Ata da 304ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/12/2020. **Solicitação atendida.** **5.1.11. Ofício Interno Coest/Conab SEI nº 13285131/2020, de 28/12/2020 (Processo SEI 21200.005369/2020-84):** resposta ao item 3.1.2. da Ata da 304ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/12/2020. **Solicitação parcialmente atendida.** O Confis solicita à Conab encaminhar a documentação à auditoria independente para manifestação acerca do atendimento pela Conab dos apontamentos do seu Relatório de Recomendações, relativo ao 3º trimestre/2020. **5.1.12. Ofício Interno Coest/Conab SEI nº 13285200/2020, de 28/12/2020 (Processo SEI 21200.001934/2020-34):** resposta ao item 4.1.1. da Ata da 304ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/12/2020. **Solicitação parcialmente atendida.** O Confis solicita à Conab informar o posicionamento dos Bancos Itaú e Bradesco sobre o pagamento à Conab dos dividendos, provenientes de ações minoritárias, por meio de GRU. **5.1.13. Ofício Interno Coest/Conab SEI nº 13285332/2020, de 28/12/2020 (Processo SEI 21226.000097/2020-38):** resposta ao item 4.1.4. da Ata da 304ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/12/2020. **Solicitação atendida.** **5.1.14. Ofício Interno Coest/Conab SEI nº 13285543/2020, de 28/12/2020 (Processo SEI 21200.004849/2020-28):** resposta ao item 4.1.11. da Ata da 304ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/12/2020. Em que pese as informações prestadas pela Conab, as solicitações do Confis permanecerão pendentes de atendimento até a sua conclusão. **5.1.15. Ofício Interno Coest/Conab SEI nº 13285728/2020, de 28/12/2020 (Processo SEI**



**21200.004858/2020-19):** resposta ao item 4.1.14., alínea “b”, da Ata da 304ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/12/2020. **Solicitação atendida. 5.1.16. Ofício Interno Coest/Conab SEI nº 13285777/2020, de 28/12/2020 (Processo SEI 21221.001485/2020-86):** resposta ao item 4.1.16. da Ata da 304ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/12/2020. **Solicitação atendida. 5.1.17 Ofício Interno Coest/Conab SEI nº 13285918/2020, de 28/12/2020 (Processo SEI 21200.004357/2020-32):** resposta ao item 4.1.17. da Ata da 304ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/12/2020. Em que pese as informações prestadas pela Conab, posição até 13/1/2021, a atualização do Plano de Ação deverá ser encaminhada, mensalmente, ao Confis até a sua conclusão. **5.1.18. Ofício Interno Coest/Conab SEI n.º 12048284/2020, de 22/9/2020 (item 4.1.1. da Ata da 304ª Reunião Ordinária do Confis):** resposta ao Ofício Circular SEI nº 2645/2020/ME, de 11/8/2020 (item 10.6. da Ata da 300ª Reunião Ordinária do Confis, de 28/8/2020). Em que pese as informações prestadas pela Conab serem satisfatórias a respeito das contas sobre as quais fez menção, faltaram esclarecimentos sobre 16 contas do Banco do Brasil e 2 contas da Caixa Econômica Federal. Se elas já foram encerradas, e por isso não foram incluídas na resposta, a Companhia deve explicitar. Além disso, a classificação “conta movimento” não existe na legislação brasileira, por isso a Companhia deve corrigir essa designação no Ofício Interno Coest/Conab nº 12048284, de 22/9/2020. As únicas classificações possíveis são: conta investimento, apoio à pesquisa, execução de programas sociais, suprimento de fundos, fomentos, especiais internacionais, moedas estrangeiras, off-line e a classificação genérica outras. **5.2. Avaliação anual de desempenho do Conselho Fiscal (Formulário de Avaliação do Conselho Fiscal – Competência 2020).** O Conselho Fiscal procedeu à avaliação de seu desempenho no exercício de 2020, mediante o preenchimento do referido formulário, anexo a esta Ata. **5.3. Verificação mensal do cumprimento da Lei nº 13.303/2016, do Decreto nº 8.945/2016 e das Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR – Dezembro/2020 - Relatório Sucor nº 02/2021 (Ofício Interno Sucor SEI nº 2/2021, de 4/1/2021 – Processo SEI 21200.000026/2021-12).** Após exame do referido Relatório, o Confis destaca que as ações para a conclusão, no âmbito da Companhia, da implementação dos dispositivos contidos nas Resoluções CGPAR nº 11 (tecnologia da informação), 14 (remuneração paga aos dirigentes) e 23 (serviços de assistência à saúde) continuam em andamento, assim como aquelas destinadas a concretizar o atendimento aos dispositivos faltantes da Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.945/2016 (remuneração variável em contratos, celebração de múltiplos contratos para serviços de mesma natureza e celebração de convênios). **5.4. Atividades da Conab – Janeiro/2021.** De acordo com o Estatuto Social da Conab, compete especificamente ao Diretor-Presidente da Companhia, manter o Conselho de Administração e Fiscal informado das atividades da Conab (art. 78, inciso VIII). Dessa forma, o Confis tomou conhecimento das seguintes atividades desenvolvidas pela Companhia, no mês de janeiro/2021: **a)** Plano de Reestruturação: **a.1)** Estrutura Organizacional (adequações do Estatuto Social); **a.2)** Pessoas e Benefícios (Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Casemprapa); **a.3)** Otimização de Ativos e Gastos (Rede de Armazéns – Desimobilização); **b)** Assuntos Gerais: **b.1)** Plano de Ação – Contas 2019; **b.2)** Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018; **b.3)** status da execução orçamentária; **b.4)** Covid (operacionalização das ações de enfrentamento ao Covid; Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 08/2020, celebrado entre a Conab e o Ministério



da Cidadania - MC); **b.5) Matérias para deliberação do Consad. 5.5. Acompanhamento mensal do Controle de Pendências.** O Colegiado registra que foi elaborado o Controle de Pendências da Ata da 304ª Reunião Ordinária do Confis, de 17/12/2020, bem como foram efetuados os lançamentos dos atendimentos às solicitações do Conselho Fiscal nas Atas correspondentes. Encaminhe-se cópia desta Ata à Direx; ao Consad; ao Assessor Especial de Controle Interno do MAPA; e à Controladoria-Geral da União (CGU), para conhecimento e providências que julgarem convenientes. E nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Francimeire Silva de Lima, Chefe da Coordenadoria de Apoio aos Conselhos e Comitês Estatutários (Coest) substituta, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.



**LÚCIA AÍDA ASSIS DE LIMA**

Presidente

**FERNANDO HENRIQUE KOLMANN  
SCHWANKE**

Conselheiro Titular



**FELIPE SOARES LUDUVICE**

Conselheiro Titular



**FRANCIMEIRE SILVA DE LIMA**

Secretária Substituta



**FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**Competência 2020**  
**Realização: janeiro de 2021**

Escala de Avaliação		
0 = Não atende		
1 = Atende Parcialmente		
2 = Atende		
3 = Atende Acima		
PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS		Nota - 0 a 3
1	O Conselho Fiscal aprova Plano de Trabalho, conforme determina a Resolução CGPAR nº 07/2015.	3
2	O Plano de Trabalho inclui o acompanhamento de assuntos inerentes à atividade econômica em que a Companhia atua.	3
3	O Plano de Trabalho vem sendo executado adequadamente conforme planejado.	3
4	O tempo destinado às reuniões do Conselho é adequado.	3
CONHECIMENTO DA COMPANHIA E DO SETOR		
5	Toma conhecimento da apresentação institucional com destaque para a conjuntura da atividade econômica em que a Conab está inserida.	3
6	Toma conhecimento do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios da Companhia (art. 163, inciso I, da Lei nº 6.404/1976).	3
7	Acompanha a execução do Plano de Negócios.	3
8	Acompanha as modificações do Estatuto da Companhia (art. 163, inciso I, da Lei nº 6.404/1976) e dos Regimentos Internos da Companhia, da Diretoria-Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração.	3
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO		
9	Elabora o Plano de Trabalho e o calendário anual de reuniões do Conselho Fiscal.	3
10	Avalia eventual necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal.	3
11	A divulgação da pauta e das informações é pertinente e em tempo considerado suficiente para analisar e entender essas informações.	3
12	Registra em ata a falta de entrega de documentos.	3
13	As atas das reuniões retratam com clareza e precisão os assuntos discutidos e as deliberações do Conselho.	3
14	Estuda previamente os assuntos constantes da pauta da reunião e participa de forma efetiva das discussões havidas no Conselho.	3
15	Preza por uma atuação independente, decidindo em favor do interesse da Companhia como um todo.	3
FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DE GESTÃO		
16	Examina as atas das reuniões da Diretoria Executiva (Direx) e do Conselho de Administração (Consad) (art. 163, inciso I, da Lei nº 6.404/1976).	3
17	Toma conhecimento das atas das reuniões do Comitê de Auditoria (Coaud) e da Assembleia Geral.	3
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO		
18	Analisa os balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior e/ou mesmo período do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas (art. 163, inciso IV e VII, da Lei nº 6.404/1976).	3
19	Examina o registro de ativos fiscais diferidos (crédito tributário).	3
20	Examina os créditos a receber em atraso.	3
21	Avalia, anualmente, a possibilidade de capitalização dos "Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC" já apropriados em Balanço.	3

FSC

la

**FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**Competência 2020**  
**Realização: janeiro de 2021**

Escala de Avaliação		
0 = Não atende		
1 = Atende Parcialmente		
2 = Atende		
3 = Atende Acima		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
22	Acompanha a execução dos investimentos programados para o ano.	3
23	Examina a execução orçamentária, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados.	3
24	Tomar conhecimento do Plano de Investimentos para o exercício aprovado pelo Consad.	3
ESTRUTURAS DE CONTROLE		
25	Acompanha o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU) em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial.	3
26	Toma conhecimento dos pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria (Coaud) sobre as demonstrações contábeis.	3
27	Reúne-se com a auditoria independente e com o Comitê de Auditoria (Coaud), trimestralmente.	3
28	Acompanha a execução do Plano Anual da Auditoria Interna (PAINT) e o atendimento às suas recomendações.	3
29	Reúne-se com a Auditoria Interna (Audin), mensalmente.	3
30	Verifica a situação dos imóveis da Companhia.	3
31	Toma conhecimento do Plano Anual da Auditoria Interna (PAINT)	3
32	Toma conhecimento do Relatório Anual da Auditoria Interna (RAINT).	3
ADIMPLÊNCIA DA EMPRESA		
33	Acompanha a adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal; Dívida Ativa da União; Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público Federal (CADIN); Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) (art. 163, inciso I, da Lei nº 6.404/1976).	3
COMPRAS E ALIENAÇÕES		
34	Examina as aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade.	3
35	Toma conhecimento da venda de ativos da Companhia e do atendimento aos requisitos legais (art. 163, inciso I, da Lei nº 6.404/1976).	3
GESTÃO DE RISCO CORPORATIVO		
36	Avalia a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Companhia.	3
37	Toma conhecimento do relatório da área de riscos, conformidade e controles Internos da Companhia.	3
38	Acompanha a evolução da situação do plano de saúde e atuarial do fundo de pensão dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis.	3
39	Analisa o parecer da Auditoria Independente sobre as demonstrações financeiras de encerramento de exercício do fundo de pensão.	3

lat

FS

**FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**Competência 2020**  
**Realização: janeiro de 2021**

Escala de Avaliação		
0 = Não atende		
1 = Atende Parcialmente		
2 = Atende		
3 = Atende Acima		
CÓDIGO DE ÉTICA, OUVIDORIA E CANAL DE DENÚNCIAS		
40	Avalia a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto.	3
41	Acompanha os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da Companhia, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração.	3
MATÉRIAS SUBMETIDAS À ASSEMBLEIA GERAL		
42	Opina sobre o relatório da administração e as demonstrações contábeis do exercício social, acompanhadas das notas explicativas e dos pareceres da auditoria independente e interna (art. 163, inciso VII, da Lei nº 6.404/1976).	3
43	Assiste às reuniões do Conselho de Administração (Consad) ou da Diretoria Executiva (Direx) em que se deliberar sobre assuntos em que o Conselho Fiscal deva opinar.	3
44	Verifica, ao final do exercício, se a contribuição normal da Companhia, na qualidade de patrocinadora, à entidade de previdência complementar não ultrapassa o limite constitucional de 50% (cinquenta por cento) e se há débitos em atraso.	3
45	Opina sobre a destinação do lucro líquido ou da absorção do prejuízo do exercício (art. 163, inciso III, da Lei nº 6.404/1976).	3
46	Examina planos de investimento ou orçamento de capital.	3
47	Examina proposta de distribuição de dividendos.	3
48	Acompanha o pagamento dos dividendos.	3
49	Manifesta-se sobre propostas de modificação do capital social, de reestruturação societária e outras matérias de competência do Conselho Fiscal.	3
OUTRAS ATIVIDADES		
50	Acompanha o atendimento às demandas do Conselho Fiscal, bem como elabora o Controle de Pendências.	3
51	Realiza a avaliação de desempenho do Conselho Fiscal.	3
52	Verifica o cumprimento da Lei nº 13.303/2016, do Decreto nº 8.945/2016 e das Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR).	3
53	Acompanha os Termos de Execução Descentralizada (TED) e os Acordos de Cooperação.	3

LA

BCL