





Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

135

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB,
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2019**

(Lavrada na forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976)

EMPRESA PÚBLICA

CNPJ nº 26.461.699/0001-80

NIRE/NIRC nº 5350000093-3

I - DATA, HORA E LOCAL:

Assembleia realizada no dia 23 de maio de 2019, às 15h, na Sede da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, situada no SGAS, Quadra 901, Conjunto A, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal.

II - PRESENCAS, QUORUM E CONVOCAÇÃO:

Estava presente a totalidade do capital social, na pessoa do Procurador da Fazenda Nacional Alexandre Cairo, representante da União, designado pela Portaria nº 128, de 7 de fevereiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 11 de fevereiro de 2019, realizou-se em primeira convocação a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, Empresa Pública Federal, constituída por fusão autorizada pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e instalada em 1º de janeiro de 1991, CNPJ nº 26.461.699/0001-80, NIRE/NIRC nº 5350000093-3, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos do Decreto nº 4.514, de 13 de dezembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 16 de dezembro de 2002, convocada pelo Ofício SEI nº 335/2018/CAS/PGACFFS/PGFN-MF, datado de 23 de outubro de 2018. Presente também, em atenção ao disposto no parágrafo 1º do artigo 134 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei de Sociedades por Ações, o Presidente da Conab, Sr. Newton Araújo Silva Júnior e a Chefe da Assessoria de Apoio aos Conselhos, Regina Maria Pereira Gomide dos Reis.

III - MESA:

- Presidente: **Newton Araújo Silva Júnior**
- Representante da União: **Alexandre Cairo**
- Secretária: **Regina Maria Pereira Gomide dos Reis**

IV - ORDEM DO DIA:

Assembleia Geral Extraordinária

- eleição de membro para o Conselho Fiscal indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, e
- eleição de membros do Conselho de Administração;



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1283177 em 17/06/2019 da Empresa COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, Nire 53500000933 e protocolo 191003972 - 31/05/2019. Autenticação: D7656D2141935461871A69F99EB6CE9CE5044. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/100.397-2 e o código de segurança 65Ou Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/5

III – adequação do Estatuto Social da Conab.

V - DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

Em Questão de Ordem

Foi aprovada, pelo Procurador da Fazenda Nacional Alexandre Cairo, a lavratura da ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

Em deliberação dos itens da pauta, a União votou:

I – pela eleição de FERNANDO HENRIQUE KOHLMANN SCHWANKE,

[REDACTED]
[REDACTED] para membro (Titular) do Conselho Fiscal, como representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em substituição e complementação do prazo de atuação de **MARCELO MEDINA OSÓRIO,** [REDACTED]
[REDACTED]

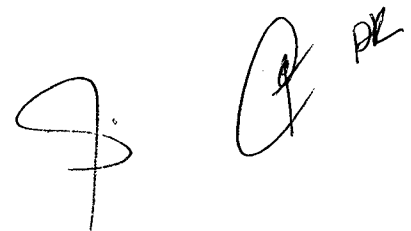
II - pela eleição dos membros para o Conselho de Administração, com gestão unificada de 2 (dois) anos, até 16 de maio de 2021, das seguintes pessoas, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

PAULO MARCIO MENDONÇA ARAUJO, [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] para Conselheiro do Conselho de Administração da Companhia, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA,

MAXIMILIANO FERREIRA TAMER, [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] para Conselheiro do Conselho de Administração da Companhia, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA;





SILVIO FARNESE, [REDACTED]

[REDACTED] para Conselheiro do Conselho de Administração da Companhia, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

O Representante da União foi informado pela Conab, durante a AGE, que os senhores PAULO MARCIO MENDONÇA ARAUJO e MAXIMILIANO FERREIRA TAMER foram eleitos, após suas nomeações pelo Conselho de Administração, nos termos do art. 150, da Lei n.º 6.404, de 1976, por ocasião da última AGO ocorrida em 10 de abril de 2019, para completar a gestão de EUMAR ROBERTO NOVACKI e ALEXANDRE PONTES PONTES, até 16 de maio de 2019.

III - pela eleição dos atuais membros representante do Ministério da Economia, os membros independentes e o representante dos empregados, integrantes do atual Conselho de Administração, nos termos do art. 150, da Lei n.º 6.404, de 1976, com gestão unificada de 2 (dois) anos, até 16 de maio de 2021:

ANTONIO SÁVIO LINS MENDES, [REDACTED]

[REDACTED] para Conselheiro do Conselho de Administração da Companhia, indicado pelo Ministério da Economia - ME;

FERNANDO COIMBRA JÚNIOR, [REDACTED]

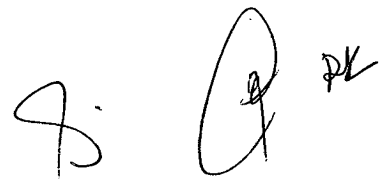
[REDACTED] para Conselheiro Independente do Conselho de Administração da Companhia, indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA;

RAFAEL ASFORA DE MEDEIROS, [REDACTED]

[REDACTED] para Conselheiro Independente do Conselho de Administração da Companhia, indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA;

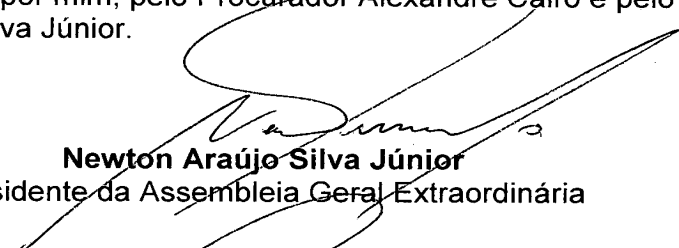
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER SEGUNDO, [REDACTED]

[REDACTED] para Conselheiro, representante dos empregados, do Conselho de Administração da Companhia.

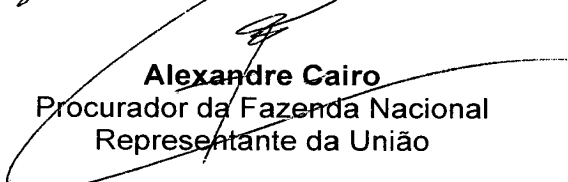


IV - pela retirada de pauta do item da ordem do dia que diz respeito às adequações do Estatuto Social da Conab;

Sem mais, o Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e eu, Regina Maria Pereira Gomide dos Reis, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo Procurador Alexandre Cairo e pelo Presidente da Conab Newton Araújo Silva Júnior.



Newton Araújo Silva Júnior
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária



Alexandre Cairo
Procurador da Fazenda Nacional
Representante da União



Regina Maria Pereira Gomide dos Reis
Secretária

SUCON / RECEBIDO
Em 29/05/19
AS 14 : 48 HORAS
Por [Assinatura]

