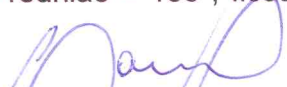


ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e oito, às nove horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, realizou-se a **42ª** (Quadragésima Segunda) **Reunião Extraordinária** do Conselho Fiscal 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. Aberta a reunião, a Conselheira **Lúcia Aída** informou que o Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA designou, pelas Portarias nº. 718, de 24/07/2008, e nº 719, de 25/07/2008, publicadas nos D.O.U. de 25 e 28/07/2008, sucessivamente, os Senhores **Lauro César de Vasconcelos**, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e **Marcus Vinícius Sócio Magalhães** e **Márcio Alves Santiago**, representantes, titular e suplente, respectivamente, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, bem como reconduziu os Conselheiros **Alberto da Silva Bellinello**, **Maria Cristina Chaves Silvério**, membros suplentes e **Lúcia Aída Assis de Lima** – titular, representantes do MAPA. Representando a Diretoria Colegiada da Conab, o Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. Luis Henrique Teixeira Baldez, deu boas vindas aos recém designados, manifestando sua certeza quanto ao sucesso no cumprimento de suas atribuições, expondo que a Diretoria e o corpo técnico da Companhia estarão à disposição. Em cumprimento ao Estatuto Social da Companhia os novos Conselheiros assinaram os respectivos Termos de Posse. Em seguida, em observância ao § 2º do art. 24 do Estatuto Social da Companhia, foi eleita, por unanimidade, a Conselheira **Lúcia Aída Assis de Lima** para presidir o Conselho. No exercício da função, a Presidente fez uma explanação sobre o andamento das atividades do Conselho e da metodologia de trabalho adotada até o momento, ao tempo em que deixou aos novos Conselheiros a opção de mantê-la ou não, estando o Colegiado aberto a sugestões. Definiu-se que, na próxima reunião, os novos Conselheiros apresentarão suas sugestões quanto à metodologia a ser utilizada no desenvolvimento dos trabalhos do Colegiado. Por consenso, será, ainda, discutido o calendário das reuniões do presente exercício. Em seguida foi convidada a participar da reunião a equipe da Auditoria Interna, representada pelo seu corpo gerencial. Após as apresentações ficou decidido que, doravante, um representante da Audin participará das reuniões do Conselho Fiscal. E, nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Ana Paula Neves Rosa, Assessora da Presidência/Coordenadoria de Desenvolvimento e Apoio a Gestão, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. A próxima reunião – 155ª, ficou marcada para o dia 08 de agosto de 2008.


LÚCIA AÍDA ASSIS DE LIMA
PRESIDENTE


LAURO CÉSAR DE VASCONCELOS
CONSELHEIRO TITULAR


MARCUS VINÍCIUS SÓCIO MAGALHÃES
CONSELHEIRO TITULAR


MÁRCIO ALVES SANTIAGO
CONSELHEIRO SUPLENTE


ANA PAULA NEVES ROSA
SECRETÁRIA