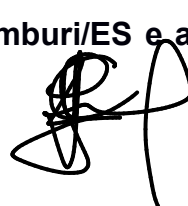


**ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB NO ANO DE 2021.**

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, com início às 9h30, na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se, por meio virtual e utilizando a ferramenta ConabReunião, a 8ª (oitava) 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: **Guilherme Augusto Sanches Ribeiro**, Diretor-Presidente; **Sérgio de Zen**, Diretor-Executivo da Diretoria de Política Agrícola e Informações (Dipai); **Bruno Scalon**, Diretor-Executivo da Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep); **José Ferreira da Costa Neto**, Diretor-Executivo da Diretoria Administrativa, Financeira e Fiscalização (Diafi); **José Jesus Trabulo de Sousa Junior**, Diretor-Executivo da Diretoria de Operações e Abastecimento; **Erick de Brito Farias**, Assessor da Diafi; e **Denise Deckers**, Assessora da Dirab. Toda a documentação para a reunião foi disponibilizada aos Conselheiros pelo ConabCloud. Aberta a reunião, os membros do Conselho deram as boas-vindas aos Conselheiros Newton Araújo e Luiz Cecílio tendo em vista terem sido eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31/8/2021. Ato contínuo os dois Conselheiros recém-eleitos explanaram sobre suas trajetórias profissionais e acolheram os votos de boas-vindas dos demais. Em seguida o Senhor Maximiliano Tamer, Presidente do Conselho de Administração, deu início à análise da pauta. **1. DELIBERAÇÃO. 1.1. Audin - DEL nº 60/2021 - Atualização do Código de Ética da Auditoria Interna.** Após análise da proposta, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** a atualização do Código de Ética da Auditoria Interna. **1.2. Direx/Dirab - DEL nº 61/2021 - Extinção da UA Camburi/ES e a baixa do CNPJ.**





# Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

Após esclarecimentos da Sra. Denise Deckers, Assessora da Dirab, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** a extinção da UA Camburi/ES, localizada a Rua Comissário Octavio Queiroz nº 520, Jardim da Penha - Vitória/ES - CEP 29.060-270, CNPJ nº 26.461.699/0399-82, NIRE/NIRC: 32.9.0027167-8. **1.3. Direx/Dirab - DEL nº 62/2021 – Afastamento para usufruto de licença remunerada do Diretor-Presidente.** O Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** o afastamento para usufruto de licença remunerada do Diretor-Presidente para o período de 13 a 22/10/2021. **1.4. Direx/Dirab - DEL nº 63/2021 - Demonstrações Financeiras Intermediárias - 1º Trimestre/2021.** O Consad, por unanimidade, deliberou por **RETIRAR A MATÉRIA DE PAUTA**, e aguardar a manifestação do Comitê de Auditoria para posterior deliberação. **1.5. Direx/Dirab – DEL nº 64/2021 - Demonstrações Financeiras Intermediárias - 2º Trimestre/2021.** O Consad, por unanimidade, deliberou por **RETIRAR A MATÉRIA DE PAUTA**, e aguardar a manifestação do Comitê de Auditoria para posterior deliberação. **2. CONHECIMENTO. 2.1. Presi/Proge - CON nº 29/2021 - Desenvolvimento de ferramenta de TI para uso da Proge, e outras providências para aprimoramento do controle de processos judiciais.** O Consad tomou conhecimento do assunto e **DETERMINA** que a Conab elabore uma apresentação sobre a operacionalização do sistema esclarecendo as dúvidas suscitadas e melhor detalhando a ferramenta a ser empregada na próxima reunião do Colegiado (9ª ROCA) a ser realizada em 30/09/21. **2.2. Presi/Suorg - CON nº 30/2021 - Acompanhamento da execução do Plano de Negócios e da Estratégia Longo Prazo – 2º trimestre/2021.** O Consad tomou conhecimento do assunto e nada destacou. **2.3. Direx/Digep - CON nº 31/2021 - Pesquisa de Clima.** O Consad tomou conhecimento do assunto e, por unanimidade, deliberou por **DETERMINAR** à Conab que elabore uma apresentação detalhada da matéria. **2.4. Audin - CON nº 32/2021 - Levantamento das Expectativas da Alta Administração sobre a atividade de Auditoria Interna.** O Consad tomou conhecimento do assunto e, por unanimidade, deliberou por **DETERMINAR** à Audin que elabore uma apresentação detalhada da matéria. **2.5. Direx/Diafi - CON nº 33/2021 - Reapresentação das Demonstrações Contábeis da Conab - Exercício de 2020.** O Consad tomou conhecimento do assunto e, por unanimidade, deliberou por **RETIRAR A MATÉRIA DE PAUTA** considerando não ser competência deste



# Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

colegiado avaliar qual melhor alternativa para a Conab no que tange às suas demonstrações financeiras. **2.6. Audin - CON nº 34/2021 - Análise dos resultados das atividades próprias da Companhia - 2º Trimestre de 2021.** O Consad, por unanimidade, deliberou por **RETIRAR A MATÉRIA DE PAUTA** e aguardar a manifestação do Comitê de Auditoria para posterior deliberação. **3. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA – Direx. 3.1. REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA. 3.1.1. Ata da 1.511ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.1.2. Ata da 1.512ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após exame da referida Ata, o Consad destacou o item 1.2) Reunião com a Secretaria de Governo Digital para adesão da Conab ao Plano de Transformação Digital – PTD. **3.1.3. Ata da 1.513ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após exame da referida Ata, o Consad destaca o item 1.2) Economia no Contrato dos Correios após implementação do SEI. **3.1.4. Ata da 1.514ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.1.5. Ata da 1.515ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após exame da referida Ata, o Consad destaca os itens: 1.1) Necessidade de investimentos urgentes nos Hortomercados - Rio de Janeiro; e 2.2) Conhecimento da Minuta do Contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). **3.1.6. Ata da 1.516ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após exame da referida Ata, o Consad destaca o item 2.1) Voto Diafi 63/2021: procedimento licitatório para contratação definitiva com vistas a Permissão Remunerada de Uso de áreas para exploração comercial da atividade de estacionamento de veículos no Hortomercado Humaitá (HMH) e Hortomercado Leblon (HML), no âmbito da Superintendência Regional do Rio de Janeiro, tendo como valor de aceite, a importância de R\$ 2.140.000. **3.1.7. Ata da 1.517ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.** Após exame da referida Ata, o Consad destaca o item 2.2 ) Voto Dirab nº 37/2021. Listagem de imóveis que serão objeto de estudo, dos modelos de concessões, para alavancar a modernização e eficiência dos armazéns da Conab e sua inclusão na carteira de projetos da SPPI. **3.2. REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA. 3.2.1. Ata da 291ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4. ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO FISCAL E DOS COMITÊS E**



# Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

**ÓRGÃOS VINCULADOS AO CONSAD. 4.1. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL – Confis. 4.1.1. Ata da 311ª Reunião do Conselho Fiscal.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.2. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ DE AUDITORIA. 4.2.1. Ata da 57ª Reunião Ordinária do COAUD.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.2.2. Ata da 58ª Reunião Ordinária do COAUD.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.2.3. Ata da 59ª Reunião Ordinária do COAUD.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **4.2.4. Ata da 60ª Reunião Ordinária do COAUD.** Após exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **5. RELATÓRIOS. 5.1. RELATÓRIOS ESTATUTÁRIOS E LEGAIS. 5.1.1. Coest - Controle das determinações exaradas pelo Consad.** Após análise do relatório, o Consad nada destacou. **5.2. RELATÓRIOS TRIMESTRAIS. 5.2.1. Direx/Proge - 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 - 2º Trimestre/ 2021 (Contingentes Passivos).** O Consad, por unanimidade, deliberou por **RETIRAR A MATÉRIA DE PAUTA**, e aguardar a manifestação do Comitê de Auditoria para posterior deliberação. **5.2.2. Direx/Proge - 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.** O Consad, por unanimidade, deliberou por **RETIRAR A MATÉRIA DE PAUTA**, e aguardar a manifestação do Comitê de Auditoria para posterior deliberação. **5.2.3. Direx/Digep - Tomar conhecimento do quadro de empregados cedidos. 2º Trimestre de 2021. 5.2.3.1 - Nota Técnica Coaud nº 45.** O Consad tomou conhecimento do Relatório supracitado e da Nota Técnica Coaud nº 45 e nada destacou. **5.2.4 - Direx/Diafi - Verificar a situação legal dos imóveis da Companhia. 2º Trimestre de 2021. 5.2.4.1. - Nota Técnica Coaud nº 46.** O Consad tomou conhecimento do supracitado Relatório e da Nota Técnica Coaud nº 46 e nada destacou. **5.2.5. Direx/Digep - Acompanhar o Plano de Ação para cumprimento das Resoluções CGPAR 22 e 23. 2º Trimestre de 2021. 5.2.5.1 Nota Técnica Coaud nº 47.** O Consad tomou conhecimento do Relatório supracitado e da Nota Técnica Coaud nº 47 e nada destacou. **5.2.6. Audin - Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações do TCU - 2º Trimestre de**



**Conab**

Companhia Nacional de Abastecimento

**2021. 5.2.6.1. Nota Técnica Coaud nº 48.** O Consad tomou conhecimento do Relatório supracitado e da Nota Técnica Coaud nº 48 e nada destacou. **5.2.7. Audin -**

**Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações do CGU - 2º Trimestre de 2021. 5.2.7.1. Nota Técnica Coaud nº 49.** O Consad tomou conhecimento do Relatório supracitado e Nota Técnica Coaud nº 49 e nada destacou.

**6. ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – DET. 6.1. Audin - DET nº 40/2021 - Plano de**

**Ação do 1º Ciclo do AVALIASEST/2016.** Após análise da resposta o Consad considerou a **DETERMINAÇÃO ATENDIDA.** **6.2. Direx/Diafi - DET nº 41/2021 -**

**Cronograma para apresentação das Demonstrações Contábeis da Conab referente ao Exercício de 2020.** Após análise, o Consad, por unanimidade, deliberou por **RETIRAR A MATÉRIA DE PAUTA** tendo em vista a explanação feita pelo Sr.

Costa Neto durante o follow-up, constatando que as informações já estão desatualizadas. **7. ASSUNTOS GERAIS. 7.1. Conhecer as atividades da Conab**

**informadas pelo Diretor-Presidente (Estatuto Social – art. 74, inciso IX).** Conforme estabelecido no Estatuto Social da Conab a respeito da competência do Diretor-Presidente para manter informados os Conselhos de Administração e Fiscal das atividades da Conab (art. 74, inciso IX), o senhor Guilherme, Diretor-Presidente da Conab, acompanhado dos demais Diretores-Executivos Senhores Bruno Scalon, Costa Neto, José Trabulo e Sergio de Zen apresentaram ao Conselho as atividades desenvolvidas pela Companhia: a) Atividades da Presi, com destaque para as Contribuições da Conab - PAA; Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios – 2º trimestre/2021; b) Atividades da Dipai, com destaque para o monitoramento das condições das lavouras e o Projeto de “Banco de Dados” – Passivo Contingente; c) Atividades da Digep, com destaque para o andamento das tratativas com a Casembrapa, relação dos empregados aprovados para MBA e estatísticas da Covid; d) Atividades da Dirab, com destaque para a MP 957 – Execução CDS/PAA, TED nº 08/2021 – Distribuição de Cestas; e) Atividades da Diafi com destaque para redução de custos, plano de ação Contas 2020 e status da execução orçamentária. **7.2. Reunir-se com o Comitê de Auditoria.** A reunião com o Coaud não foi realizada tendo em vista que o Consad está aguardando manifestação prévia do Coaud sobre as Demonstrações Financeiras - 2º trimestre. **7.3. Ofício Circular SEI nº 2983/2021/**



# Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

**ME - Política de Transparência da Sest.** O Consad tomou conhecimento do Ofício Circular SEI nº 2983/2021/ME e encaminha à Direx para ciência e providências que considere cabíveis. **7.4. Solicitar auditoria interna periódica sobre as atividades do Cibrius. (Estatuto Social - art. 62, inciso XXV).** Nos termos do art. 62, inciso XXV, o Consad **SOLICITA** à Audin que seja realizada a auditoria interna sobre as atividades do Cibrius. **7.5. Interagir com a Auditoria Independente de modo que as informações contábeis sejam apreciadas pelo Conselho antes de sua divulgação. (IGSEST - Lei 13.303/16, art. 18, inciso II e Decreto 8.945/16, art. 32, inciso II).** A reunião com a Auditoria Independente não foi realizada tendo em vista que o Consad está aguardando manifestação prévia do Coaud sobre as Demonstrações Financeiras 2º trimestre. **7.6. Ofício Circular SEI Nº 2594/2021/ME. Acórdão 2.037/2019–TCU–Plenário e Acórdão.** O Consad tomou conhecimento do Ofício Circular SEI nº 2594/2021/ME e nada destacou. 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

  
**LUIZ ALBERTO CECÍLIO**  
Conselheiro

  
**HUMBERTO CÉSAR MOTA MACIEL**  
Conselheiro

  
**JOSÉ ANGELO MAZZILLO JUNIOR**  
Conselheiro

  
**JOÃO PIRES DE CARVALHO JUNIOR**  
Conselheiro

  
**NEWTON ARAÚJO SILVA JÚNIOR**  
Conselheiro

  
**EDINETE XAVIER DE MIRANDA**  
Secretária