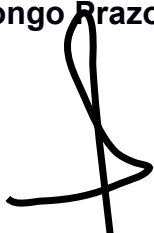


ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB NO ANO DE 2022.

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, com início às 9:30h, na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se, de forma virtual e utilizando a ferramenta Google Meet, a **12^a** (décima segunda) 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**, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); **Newton Araújo Silva Júnior**, representante dos empregados da Conab; **Eudes de Gouveia Varela**, Conselheiro Independente; **José Angelo Mazzillo Junior**, representante do Ministério da Economia. E, para prestar esclarecimentos os senhores: **Guilherme Augusto Sanches Ribeiro**, Diretor-Presidente da Conab (Presi), **Bruno Scalon Cordeiro**, Diretor-Executivo da Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização (Diafi); **Sérgio de Zen**, Diretor-Executivo da Diretoria de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas (Dipai); **Maria Leticia Tamer Godinho**, Ouvidora (Ouvir); **Alice Gomes de Almeida**, Corregedora-Geral Substituta (Coger); **Jorge Oliveira Correia Junior**, Superintendente de Estratégia e Organização (Suorg); **Marcelo Henrique Coelho**, Chefe de Auditoria (Audin); **Daniel Santana Abreu**, Gerente da Gerência de Auditoria (Geaud), e **Elinaldo José Rocha**, Superintendente de Contabilidade (Sucon). Toda a documentação para a reunião foi disponibilizada aos Conselheiros pelo ConabCloud. O Presidente Maximiliano cumprimentou os presentes informando que teria que se ausentar da reunião, por motivo de viagem, solicitando que o Conselheiro Eudes, substituto do Presidente, assumisse os trabalhos e que se possível, retornaria à reunião. O Conselheiro Eudes deu início a reunião, informando que o Conselheiro Luis Alberto Cecílio justificou sua ausência na reunião por motivos pessoais. **1. DELIBERAÇÃO. 1.1. Direx/Presi – DEL nº 53/2022. Aprovar o Plano de Negócios 2023 e a Estratégia de Longo Prazo da Conab - 2023/2027.** Após análise da matéria e esclarecimentos do Sr.



Jorge Correia, Superintendente da Suorg, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** o Plano de Negócios 2023 e a Estratégia de Longo Prazo da Conab - 2023/2027. A título de contribuição, o Consad registra que de um modo geral os Planos de Negócios das Empresas Estatais não refletem em sua completude as diretrizes do Governo Federal. **1.2. Direx/Diafi - DEL nº 54/2022. Autorizar a deflagração do processo licitatório visando à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, por demanda, nos Hortomercados Humaitá e Leblon, e na Sede da Sureg/RJ.** Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **AUTORIZAR** a deflagração do processo licitatório visando à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, por demanda, nos Hortomercados Humaitá e Leblon, e na Sede da Sureg/RJ, ao custo anual estimado de R\$ 1.100.290,15 (um milhão, cem mil, duzentos e noventa reais e quinze centavos), podendo o contrato ser prorrogado, mediante termo aditivo, a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, perfazendo assim, o valor global estimado de R\$ 5.501.450,75 (cinco milhões, quinhentos e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos). **1.3. Direx/Diafi - DEL nº 55/2022. Analisar os balancetes e demais demonstrações financeiras intermediárias – 3º trimestre/2022. 1.3.1. Relatório de Auditoria Conformidade nº 22, de 2/12/2022. 1.3.2. Relatório de Auditoria Independente nº 1-11/22. 1.3.3. Nota Técnica Coaud nº 75/2022.** Após análise da matéria e os esclarecimentos do Sr. Elinaldo Rocha, Superintendente da Sucon, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 3º trimestre/2022 e **DETERMINA** que a Companhia adote as devidas providências quanto às recomendações consignadas nos Relatórios da Auditoria Interna (Audin), Auditoria Independente e do Comitê de Auditoria. **1.4. Consad/Audin - DEL nº 56/2022. Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023.** Após análise da matéria e esclarecimentos dos Srs. Marcelo Coelho, Chefe da Audin e Daniel Abreu, Gerente da Geaud, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), para o exercício de 2023. **1.5. Consad/Coest - DEL nº 57/2022. Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o ano de 2023.** Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** o Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o ano de 2023, e o calendário de reuniões para 2023. **1.6.**



Direx/Digep - DEL nº 58/2022. Política de Indicação e Sucessão dos Administradores da Conab. Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **SUSPENDER**, até o dia 31/12/2023, ou a qualquer tempo anterior a essa data, caso ocorra a implementação do Plano de Funções da Companhia, os efeitos e a aplicação da Política de Indicação e Sucessão da Conab, aprovada por meio da Resolução Consad N.º 43, de 11/12/2018, para fins de revisão e adequação às regras a serem estabelecidas no Plano de Funções.

1.7. Consad/Coest - DEL nº 59/2022. Pedido de Renúncia de membro da Diretoria Executiva. O Consad recebeu a Carta de Renúncia do Sr. Sérgio de Zen, Diretor-Executivo de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas (Dipai), para providências cabíveis. Em conformidade ao disposto no artigo 151, da Lei nº 6.404/1976, a partir da presente data, 15/12/2022, o Consad **ACATA** a renúncia do Sr. Sérgio de Zen, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, natural de Tatuí-SP, portador da Carteira de Identidade nº 11.241.819-3 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 081.697.518-37, residente à SHIS QL 30/32, Quadra 07, Casa 33, Condomínio Villages Alvorada, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.680-358, com vigência imediata em relação à Companhia Nacional de Abastecimento/CONAB. Na oportunidade, o Consad registra seus elogios ao Sr. Sérgio de Zen pelo seu excelente desempenho durante sua permanência à frente da Diretoria de Políticas Diretoria de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas (Dipai).

1.8. Direx/Presi - DEL nº 60/2022. Autorizar a alteração do período de afastamento do Diretor-Presidente a título de licença remunerada. Após análise da matéria, o Consad, por unanimidade, deliberou por **AUTORIZAR** a alteração do período de afastamento do Diretor-Presidente a título de licença remunerada, passando de 15 a 23/12/2022, aprovado na 11ª ROCA/2022, para os períodos de 15 a 21 e de 23 a 24/12/2022, desde que a reunião da Diretoria-Executiva (Direx), prevista para o dia 22/12/2022, seja realizada de forma virtual, não gerando custos para a Companhia.

2. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - Direx.

2.1. REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA.

2.1.1. Ata da 1.579ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 13/9/2022. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

2.1.2. Ata da 1.580ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 22/9/2022. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

2.1.3. Ata da 1.581ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 28/9/2022. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou.

3. ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO FISCAL E DOS COMITÊS E



ÓRGÃOS VINCULADOS AO CONSAD. 3.1. EXAMES DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL. 3.1.1. Ata da 325ª Reunião Ordinária do Confis, de 11/10/2022. Após o exame da referida Ata, o Consad nada destacou. **3.2. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** Não há Atas do Coaud para análise. **3.3. NOTAS TÉCNICAS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** Vide item 1.3. **4. RELATÓRIOS. 4.1. OUTROS RELATÓRIOS. 4.1.1. Controle das determinações do Consad.** O Consad tomou conhecimento do controle das determinações do Consad, e nada destacou. **4.1.2. Manifestar sobre o Relatório apresentado pela Diretoria Executiva sobre o Cibrius e seus planos de previdência, encaminhando-o à SEST e à Previc (Portaria SEST nº 2.014, de 23/2/2021).** O Consad, por unanimidade, deliberou por **RETIRAR A MATÉRIA DE PAUTA**, e aguardar a manifestação do Coaud, para posteriormente manifestar-se nos termos da Portaria SEST nº 2.014, de 23/2/2021. **5. ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - RDET. 5.1. Direx/Diafi – RDET Nº 27/2022 – Andamento do Plano de Ação para saneamento das inconformidades apontadas pela Auditoria Interna, Auditoria Externa e Coaud, no tocante às Demonstrações Financeiras – 1º trimestre/2022.** O Consad tomou conhecimento do Plano de Ação para saneamento das inconformidades apontadas pela Auditoria Interna, Auditoria Externa e Coaud referente às demonstrações financeiras do 1º trimestre e considerou a **DETERMINAÇÃO ATENDIDA**. **6. ASSUNTOS GERAIS. 6.1. Conhecer as atividades informadas pelo Diretor-Presidente (Estatuto Social, art. 74, inciso IX) – Novembro e Dezembro.** 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 Sr. Guilherme, Diretor-Presidente da Conab, acompanhado dos Diretores-Executivos Srs. Bruno Scalon e Sérgio de Zen, apresentaram ao Conselho as atividades desenvolvidas pela Companhia, nos meses de novembro e dezembro/2022, destacando: a) Resultado do 6º Ciclo do Indicador de Governança – IG-Sest, no qual a Conab obteve a nota 9,68. Na oportunidade o Consad registra seus elogios a todas as áreas envolvidas nesta conquista; b) Prêmio Pátria Voluntária; c) Atualização sobre o Acordo Coletivo de Trabalho; d) Treinamento – Certificação em Inteligência Agropecuária (Nuinfs); e) Projeto Vitrines da Bioeconomia da Amazônia; f) Atualização da contratação de empresa para reforma dos hortomercados Leblon e Humaitá; e g) Acompanhamento das Demonstrações Financeiras 2022 e





Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

ressalvas 2021. **6.2. Conhecer as atividades informadas pela Auditoria Interna.** O Consad registra que tomará conhecimento das atividades informadas pela Auditoria Interna, quando da apresentação do RAIN.T. **6.3. Conhecer as atividades informadas pela Corregedoria-Geral.** O Consad tomou conhecimento das atividades da Corregedoria-Geral por meio da apresentação da Sra. Alice Gomes de Almeida, Corregedora-Geral substituta, que fez um breve relato da atuação da área. O Consad esclareceu as dúvidas e agradeceu sua presença. **6.4. Conhecer as atividades da Ouvidoria.** O Consad tomou conhecimento das atividades da Ouvidoria por meio da apresentação da Sra. Maria Leticia, titular da Ouvidoria, que fez um breve relato da atuação da área, bem como das manifestações que a Conab recebeu no último trimestre. O Consad esclareceu as dúvidas e registrou elogio à atuação da Sra. Maria Leticia, frente à gestão da Ouvidoria. Nada mais havendo a tratar, o senhor Eudes de Gouveia Varela, Presidente Substituto 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.



EUDES DE GOUVEIA VARELA
Presidente Substituto



JOSÉ ANGELO MAZZILLO JUNIOR
Conselheiro



NEWTON ARAÚJO SILVA JÚNIOR
Conselheiro



HUMBERTO CÉSAR MOTA MACIEL
Conselheiro



EDINETE XAVIER DE MIRANDA
Secretária