

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – ANATER

Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2022, às 9h00, reuniram-se, na sala de reuniões do Gabinete do Ministro, Edifício Sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa, Esplanada dos Ministérios, Bloco D, 8º andar, sala 816, nesta cidade, o Presidente do Conselho de Administração e Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sr. Marcos Montes Cordeiro, e, de forma remota, por meio do link de acesso (<http://meet.google.com/gaj-zzpf-sxe>), o Presidente da Anater, Sr. José Ferreira da Costa Neto, acompanhado do Diretor Técnico da Anater, Sr. Oto Ferreira Candido de Souza, do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Fabrício José Sena de Almeida, e da Assessora de Controle Interno da Anater, Sra. Shirley de Faria Soares de Carvalho, o representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa, Sr. Manoel José Diniz Mendonça, o representante e presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Agricultura - CONSEAGRI, Sr. Pedro Leonardo de Paula Rezende; o representante suplente da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, Sr. Fernando Ferreira Pinheiro, e o representante suplente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, Sr. Nelson Ananias Filho, com vistas a realização de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - Anater, para tratar dos seguintes assuntos: **1. Abertura; 2. Aprovação das contas do exercício de 2021; 3. Aprovação da Norma de Auditoria de Controle Interno da Anater; 4. Aprovação do Plano de Integridade da Anater; e 5. Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcos Montes, abriu a reunião saudando os presentes e agradecendo a presença de todos. Na sequência, passou a palavra ao Presidente da Anater que, após saudar aos presentes, fez um sucinto resumo cronológico sobre os desdobramentos da aprovação das contas do exercício de 2021, relatando que: em 30 de outubro foi entregue o parecer da auditoria independente Berkan Auditoria e Consultoria; em 01 de novembro ocorreu a reunião conjunta do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; em 01 de dezembro o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Wiler Roger, agendou uma reunião Ordinária para o dia 12 de dezembro; e, por fim, em 12 de dezembro ocorreu a reunião do Conselho Fiscal, momento em que foram solicitados esclarecimentos complementares no parecer da auditoria externa Berkan, que, em 12 de dezembro, às 17h:50m, entregou o Parecer com as informações solicitadas e, na sequência, o Parecer foi repassado ao presidente do Conselho Fiscal. Em seguida, o Presidente da Anater, Sr. Costa Neto, passou a palavra à Sra. Shirley Soares, Assessora de Controle Interno da Anater, para proceder com a leitura, na íntegra, do Parecer do Conselho Fiscal, que se manifestou favoravelmente à submissão das contas da ANATER, referentes ao exercício de 2021, ao Conselho de Administração da entidade, para deliberação na forma do inciso VI do art. 9º do Estatuto Social. Encerrou afirmando que o documento do Parecer do Conselho Fiscal faz parte integrante da presente ata. Nesse sentido, o Presidente do Conselho de Administração franqueou a palavra aos demais conselheiros, sem que ninguém apresentasse manifestação. Dessa forma, passou-se à votação das contas do exercício de 2021, que foram aprovadas por unanimidade pelos presentes. Ato contínuo, o Presidente do Conselho de Administração entrou no terceiro item da pauta, referente à aprovação da Norma de Auditoria de Controle Interno da Anater, que foi encaminhada previamente para apreciação preliminar pelos membros do Conselho. Nesse momento a

convidada, Sra. Shirley Soares, fez explanação do assunto, destacando que a Norma visa regulamentar os procedimentos para a realização de auditoria do controle interno no âmbito da Agência. Ressaltou que a norma - NORPACINT 01 tem por finalidade estabelecer princípios, diretrizes e objetivos, bem como definir competências e responsabilidades para a avaliação dos controles internos e gestão de conformidade da agência. Concluiu afirmando que os procedimentos de auditoria de controle interno aplicam-se a todas as unidades organizacionais e aos empregados e colaboradores que desempenham, direta ou indiretamente, atividades com a Agência e que seguem as orientações do próprio Conselho Fiscal, bem como da Controladoria Geral da União - CGU. Assim, o Presidente do CDA, Sr. Marcos Montes, franqueou a palavra aos Conselheiros, sem nenhum registro de manifestação ou questionamento. Dessa forma, passou-se à votação do assunto, que foi aprovado por unanimidade pelos presentes, sem alterações. Em seguida, passou-se para o quarto item da pauta, para Aprovação do Plano de Integridade da Anater, que foi encaminhado previamente para apreciação preliminar pelos membros do Conselhos. A convidada, Sra. Shirley Soares, fez breve apresentação do Plano, explicando que o mesmo foi estruturado observando-se o disposto na Portaria CGU nº 1.089/2018, alterada pela Portaria CGU nº 57/2019, em especial no tocante às ações para o bom funcionamento das áreas e dos prestadores de serviço que interagem com os aspectos de integridade e ao planejamento do processo de gestão de riscos da Agência. Afirmou que o objetivo é efetivar a instituição do Plano de Integridade no âmbito da Anater, por meio do desenvolvimento e aprimoramento de ações relacionadas ao tema de integridade, contemplando a melhoria dos procedimentos já existentes, a disseminação do tema em todas as áreas e camadas da Agência. Ato contínuo, o Presidente, Sr. Marcos Montes, franqueou a palavra aos Conselheiros, sem nenhum registro de manifestação ou questionamento. Dessa forma, passou-se à votação do assunto, que foi aprovado por unanimidade pelos presentes, sem alterações. Antes de encaminhar para o encerramento, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcos Montes, abriu a palavra a todos. Nesse sentido, o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Fabrício José Sena de Almeida, solicitou a palavra para registrar que a Anater já iniciou o processo de contratação da nova empresa de auditoria externa, com o pregão marcado para o próximo dia 20 de dezembro, às 9h30m. Na sequência, o Presidente da Anater, Sr. Costa Neto, agradeceu a participação de todos para o êxito na conclusão dos trabalhos. Sem outros assuntos a serem discutidos, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcos Montes, agradeceu a presença de todos, momento em que deu por encerrada a reunião, às 10h15m. Nada mais havendo a tratar, eu, Renata Fantini, designada para os trabalhos, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada.

Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022.

MARCOS MONTES

MARCOS MONTES
CORDEIRO:19152922
634

Assinado de forma digital por
MARCOS MONTES
CORDEIRO:19152922634
Dados: 2022.12.21 11:10:26 -03'00'

JOSÉ FERREIRA DA COSTA NETO



Documento assinado digitalmente
JOSE FERREIRA DA COSTA NETO
Data: 09/01/2023 15:04:19-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

MANOEL JOSE DINIZ MENDONÇA

Manoel Jose Diniz
Mendonça Engenheiro
Agrônomo. SIAP 1981739

Assinado de forma digital por Manoel
Jose Diniz Mendonça Engenheiro
Agrônomo. SIAP 1981739
Dados: 2023.01.05 15:35:09 -03'00'

2. The second part of the document focuses on the role of the management team in overseeing the organization's performance. It states that the management team is responsible for setting strategic goals, allocating resources, and monitoring progress. The text highlights that effective management is crucial for the success of the organization and that the management team should regularly communicate with the staff to ensure everyone is aligned with the organization's vision and mission.

4. The fourth part of the document addresses the issue of financial management. It states that proper financial management is essential for the long-term sustainability of the organization. The text mentions that management should regularly review the organization's financial statements, control costs, and ensure that the organization is operating within its budget. It also suggests that management should explore various financing options to ensure the organization has sufficient funds to meet its needs.

**PEDRO LEONARDO DE PAULA
REZENDE**

gov.br

Documento assinado digitalmente

PEDRO LEONARDO DE PAULA REZENDE

Data: 06/01/2023 16:08:38-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

FERNANDO FERREIRA PINHEIRO

gov.br

Documento assinado digitalmente

FERNANDO FERREIRA PINHEIRO

Data: 09/01/2023 12:15:10-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

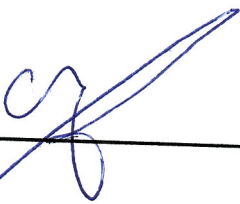
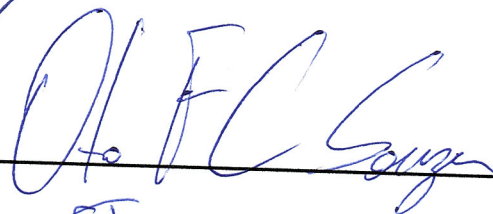
NELSON ANANIAS FILHO

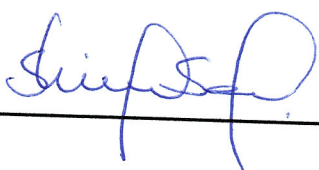
Convidados:

OTO FERREIRA CANDIDO DE SOUZA

FABRÍCIO JOSÉ SENA DE ALMEIDA

**SHIRLEY DE FARIA SOARES DE
CARVALHO**



1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947