

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, realizada no dia 21 de dezembro de 2016, às dez horas e trinta minutos.

Às dez horas e trinta minutos do dia 21 de dezembro de 2016, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, nº 104, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, presente a totalidade do capital social, na pessoa da Procuradora Liana do Rêgo Motta Veloso, representante da União, designada pela Portaria nº 957, de 5 de outubro de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 7 de outubro de 2016, realizou-se em primeira convocação a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – Codevasf, empresa pública, constituída sob a forma de sociedade anônima, CNPJ 00.399.857/0001-26, NIRE (SEDE) 53 5 0000031-3, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, nos termos do Decreto nº 8.258, de 29 de maio de 2014, publicado no Diário Oficial da União de 30 de maio de 2014, convocada pelo Ofício nº 2700/2016/PGFN-CAS, datado de 8 de dezembro de 2016, para deliberar sobre:

a) eleição como membros do Conselho de Administração de ANA ARMINDA SOUZA REGIS, indicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para substituir e complementar a gestão de MARIA EMÍLIA MENDONÇA PEDROZA JABER, e SIMIÃO ESTELITA SÁ DE OLIVEIRA, indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para substituir e complementar a gestão de LUCAS ALVES DE LIMA BARROS DE GÓES;

b) eleição, como membro titular do Conselho Fiscal, de RODRIGO MENDES DE MENDES, indicado pelo Ministério da Integração Nacional para substituir e complementar o mandato IRANI BRAGA RAMOS.

Estavam presentes a Presidente da Codevasf, Kênia Anasenko Marcelino e a Chefe Substituta da Secretaria de Órgãos Colegiados, Luciana Narimatsu Ribeiro.

A União, com base no Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, (Processo nº 10951.0000618/2016-50), votou:

- 1) pela eleição como membro do Conselho de Administração, na qualidade de representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de ANA ARMINDA SOUZA REGIS, brasileira, natural de Diamantino/MT, Administradora, CPF nº [REDACTED], Carteira de Identidade nº [REDACTED], residente na [REDACTED], Asa Norte, Brasília/DF, para substituir e complementar a gestão de MARIA EMÍLIA MENDONÇA PEDROZA JABER.
- 2) pela eleição, como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de SIMIÃO ESTELITA SÁ DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Fortaleza/CE, Economista, CPF nº [REDACTED], Carteira de Identidade nº [REDACTED], residente na [REDACTED], [REDACTED] para substituir e complementar a gestão de LUCAS ALVES DE LIMA BARROS DE GÓES.
- 3) pela eleição, como membro titular do Conselho Fiscal, na qualidade de representante do Ministério da Integração Nacional, de RODRIGO MENDES DE MENDES, brasileiro, natural de Belém/PA, Advogado, CPF nº [REDACTED], Carteira de Identidade nº [REDACTED]



[Handwritten signatures and initials]

SE
DF

**4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Abril de 2017
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
121-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170090450678CPSV

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado



AAA343328





██████████, residente no ██████████
██████████ como membro titular, para substituir e complementar o mandato de IRANI BRAGA RAMOS.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Luciana Narimatsu Ribeiro, Secretária Substituta, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pela Procuradora Liana do Rêgo Motta Veloso e pela Presidente da Codevasf, Kênia Anasenko Marcelino.

Luciana Narimatsu Ribeiro
Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária Substituta

Liana do Rêgo Motta Veloso
Liana do Rêgo Motta Veloso
Procuradora da União

Kênia Anasenko Marcelino
Kênia Anasenko Marcelino
Presidente da Codevasf





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Abril de 2017
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
121-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170090450680KCTU

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAA343329



Helio Mendonça de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

450