

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e Parnaíba, realizada no dia 5 de julho
de 2019, às dez horas.**

Às dez horas do dia 5 de julho de 2019, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, nº 103, 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 do Procurador da Fazenda Nacional Humberto Manoel Alves Afonso, representante da União, designado pela Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 1 de julho de 2019; 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 do Desenvolvimento Regional, 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, alterado conforme Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 13 de abril de 2017, 8 de agosto de 2017 e 23 de março de 2018, e Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de abril de 2018; e publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 19/4/2017, 9/8/2017, 2/4/2018 e 23/4/2018, convocada pelo Ofício SEI nº 317/2019/CAS/PGACFFS/PGFN-ME, datado de 27 de junho de 2019, para deliberar sobre eleição de membros do Conselho de Administração e Fiscal.

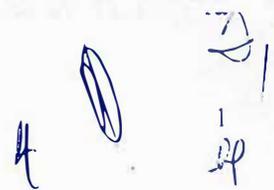
Estavam presentes o Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação da Codevasf, Luis Napoleão Casado Arnaud Neto, Lilian Maria Cordeiro, membro do Conselho Fiscal e a Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados, Luciana Narimatsu Ribeiro.

O representante da União convidou o Sr. Luis Napoleão Casado Arnaud Neto, Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação da Codevasf, a presidir os trabalhos da Assembleia e a Sra. Luciana Narimatsu Ribeiro a secretariá-los. Composta a mesa, o Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos, esclarecendo que a publicação de anúncios havia sido dispensada, nos termos dos Arts. 124, § 4º, e 133, § 4º, da Lei nº 6.404/1976. Em seguida, informou aos presentes os assuntos componentes da ordem do dia, conforme o instrumento convocatório, quais sejam, eleger Conselheiros de Administração e Conselheiro Fiscal.

Prosseguindo, o Presidente esclareceu que os documentos e informações relativos aos assuntos constantes da ordem do dia encontravam-se sobre a mesa e que haviam sido disponibilizados ao representante da acionista na sede da CODEVASF desde a expedição do instrumento de convocação, inclusive a indicação do representante do Ministério de Minas e Energia.

A acionista única, por meio de seu representante, dispensou a leitura dos documentos, por já serem esses do conhecimento de todos e deliberou por:

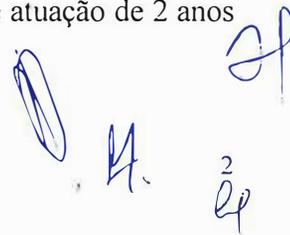
a) pela eleição, como membro do Conselho de Administração de JÔNA THAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO, brasileiro, natural do Distrito Federal, engenheiro mecânico, CPF nº [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos], como representante do Ministério da Infraestrutura, que, anteriormente, havia sido nomeado pelo Conselho de Administração em 1º de julho de 2019, para cumprir o prazo de gestão até 18 de abril de 2021;



- b) pela eleição, como membro do Conselho de Administração de PAULO ROBERTO GOZZI, brasileiro, natural de São Paulo, advogado, CPF nº [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos], como representante do Ministério da Economia para substituir e complementar a gestão de SIMIÃO ESTELIT A SÁ DE OLIVEIRA, para cumprir prazo de gestão até 18 de abril de 2021;
- c) pela eleição, como membro do Conselho de Administração de SÔNIA MARIZA ALVES DE SOUZA, brasileira, natural de Pernambuco, psicóloga, CPF nº [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos], como representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para substituir e complementar a gestão de ANA ARMINDA SOUZA REGIS, para cumprir prazo de gestão até 18 de abril de 2021;
- d) pela eleição, como membro do Conselho de Administração de DOMINGOS ROMEU ANDREATA, brasileiro, natural de Santa Catarina, engenheiro eletricitista, CPF nº [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos], como representante do Ministério de Minas e Energia, para cumprir prazo de gestão até 18 de abril de 2021;
- e) pela eleição, como membro titular do Conselho Fiscal de VANESSA FERREIRA LIMA, brasileira, natural do Distrito Federal, economista, CPF nº [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos], como representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, para cumprir prazo de atuação de dois anos, de 5 de julho de 2019 a 5 de julho de 2021.
- f) O Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição com prazo de gestão unificado a partir de 18 de abril de 2019:
- Adriana Melo Alves –representante do Ministério do Desenvolvimento Regional;
 - CARGO VAGO –Diretor Presidente da Codevasf;
 - Sônia Mariza Alves de Souza -representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
 - Domingos Romeu Andreatta -representante do Ministério de Minas e Energia;
 - Paulo Roberto Gozzi -representante do Ministério da Economia;
 - Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro -representante do Ministério da Infraestrutura; e
 - Maria da Conceição Silva -representante dos empregados.

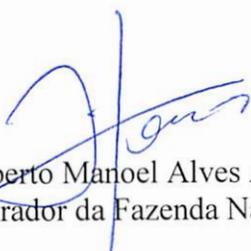
O Conselho Fiscal passa a ter a seguinte composição:

- VANESSA FERREIRA LIMA - Ministério do Desenvolvimento Regional
- IRANI BRAGA RAMOS (SUPLENTE) - representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, eleito na AGO de 18 de abril de 2019, com prazo de atuação de 2 anos até 18 de abril de 2021;
- LILIAN MARIA CORDEIRO (TITULAR) - representante do Tesouro Nacional, eleita na AGO de 18 de abril de 2019, com prazo de atuação de 2 anos até 18 de abril de 2021;

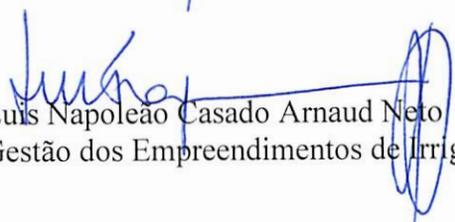


- CRISTIANO BENEDEZI (SUPLENTE) - representante do Tesouro Nacional, eleito na AGO de 18 de abril de 2019, com prazo de atuação de 2 anos até 18 de abril de 2021;
- FERNANDA BARBOSA GARCIA (TITULAR) - representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, eleita na AGO de 18 de abril de 2019, com prazo de atuação de 2 anos até 18 de abril de 2021.

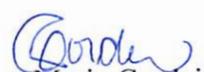
Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada na forma do art. 130 da Lei nº 6.404/1976, pelo representante da única acionista e pelos integrantes da mesa.



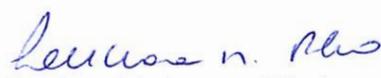
Humberto Manoel Alves Afonso
Procurador da Fazenda Nacional



Luis Napoleão Casado Arnaud Neto
Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação da Codevasf



Lilian Maria Cordeiro
Membro do Conselho Fiscal



Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária