



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Comitê de Elegibilidade

Ata 56ª Reunião do Comitê de Elegibilidade da Codevasf, realizada no dia 1 de junho de 2022, às quatorze horas e trinta minutos.

Às quatorze horas e trinta minutos do dia 1 de junho de 2022, através do aplicativo WhatsApp, realizou-se a 56ª reunião do Comitê de Elegibilidade da Codevasf, constituído pelas Deliberações nº 16/2018 e nº 12/2020 e com base no inciso III da Deliberação nº 53/2021, de 29 de novembro de 2021, e no item 19 da Ata da 316ª reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 3 de maio de 2022, sob a presidência de Carlos Henrique da Silva Marques, com a participação dos membros Marcelo Guimarães de Carvalho, Albert Bartolomeu de Sousa Rosa, Geraldo Gregório dos Santos e Antônio Luiz de Oliveira Corrêa da Silva.

ORDEM DO DIA:

- Sistematização das avaliações realizadas pelos membros do Consad, do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Diretor Presidente e dos Diretores da Codevasf.

A partir das Avaliações de Desempenho do Conselho de Administração, do Diretor Presidente e dos Diretores da Diretoria Executiva da CODEVASF relativas ao período 2021/2022 realizadas pelos membros do Consad, conforme item 14 da Ata da 315ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 28/03/2022, a Comissão emitiu o Relatório, atendendo ao Art. 13, inciso III, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, que prevê a avaliação de desempenho, individual e coletivo, de periodicidade anual, dos administradores e dos membros de comitês; atendendo ao Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, em seu Art. 21, inciso II, que estabelece dentre as competências do Comitê de Elegibilidade verificar a conformidade do processo de avaliação dos administradores e dos Conselheiros Fiscais; e no Art. 32, inciso IV, que prevê a avaliação dos Diretores da empresa estatal, nos termos do inciso III do caput do art. 24, podendo contar com apoio metodológico e procedimental do comitê de elegibilidade estatutário referido no art. 21; atendendo ao Estatuto Social da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, em seu Art. 60, inciso XXXVII, que estabelece a avaliação anual do desempenho individual e coletivo dos membros da Diretoria Executiva e dos comitês estatutários da Companhia, com o apoio metodológico e procedimental do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; no Art. 104, que prevê que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Codevasf, órgão estatutário vinculado ao Conselho de Administração, terá por objetivo auxiliar a União, acionista única, e o Conselho de Administração nos processos de indicação, avaliação, sucessão e remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, e da Diretoria Executiva e demais membros de órgãos estatutários; e no Art. 107, inciso III, em que compete ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração verificar a conformidade do processo de avaliação dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva.

Considerando o item 19 da Ata da 316ª reunião ordinária do Conselho de Administração, onde o Conselho determinou que os trabalhos inicializados antes da eleição dos novos membros sejam finalizados pelos membros do Comitê em sua composição anterior, este comitê realizou a sistematização das avaliações realizadas pelos membros do Consad, da Diretoria Executiva, do Diretor Presidente e dos Diretores da Codevasf.

Processo nº 59500.001133/2022-29-e



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Comitê de Elegibilidade

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Luciana Narimatsu Ribeiro, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e demais membros.

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária

Carlos Henrique da Silva Marques
Presidente

Albert Bartolomeu de Sousa Rosa
Membro

Geraldo Gregório dos Santos
Membro

Marcelo Guimarães de Carvalho
Membro

Antônio Luiz de Oliveira Corrêa da Silva
Membro