

ATA**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Ata da 239ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada no dia 28 de abril de 2017, às quatorze horas e trinta minutos.

Às quatorze horas e trinta minutos do dia 28 de abril de 2017, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “P”, Brasília-DF, realizou-se a 239ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a presidência de Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto. Estavam presentes a Presidente da Codevasf, Kênia Régia Anasenko Marcelino; Herbert Drummond, representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; Ana Arminda Souza Regis, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Domingos Romeu Andreatta, representante do Ministério de Minas e Energia; e Simião Estelita Sá de Oliveira, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Participou, como convidado, o Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira.

I – EXPEDIENTE:

Declarada aberta a sessão foi realizada a posse dos Conselheiros de Administração, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em 13 de abril de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 2017:

- Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, representante do Ministério da Integração Nacional;
- Kênia Régia Anasenko Marcelino, Presidente da Codevasf;
- Herbert Drummond, representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil;
- Ana Arminda Souza Regis, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
- Domingos Romeu Andreatta, representante do Ministério de Minas e Energia.

Examinada a Ata da 237ª Reunião foi solicitado posicionamento, pelo Conselheiro Herbert Drummond, quanto as providências adotadas para atendimento ao solicitado no Item II, alíneas “b” e “c” (tarifas de fornecimento de água (K2) nos Projetos Bebedouro e Nilo Coelho, respectivamente.

Foi informado ao Colegiado que o assunto foi submetido à Assessoria Jurídica, para exame, após a emissão da Nota Explicativa da Gerência de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação. Em continuidade foram aprovadas as Atas da 237ª reunião ordinária e da 238ª reunião extraordinária.

II – ORDEM DO DIA:

a) Atas das 1.617; 1.618; 1.619; 1.620; 1.621; 1.622; 1.623 e 1.624 reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas, respectivamente, em 2/2, 8/2, 15/2; 23/2; 6/3; 16/3; 23/3 e 30/3/2107.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva.

b) Atas da 459ª e da 460ª (1ª sessão) Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, realizadas em 6/2/2017 e 8/3/2017, respectivamente.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas do Conselho Fiscal.

Ata239ªConsad

Página

O Presidente do Colegiado solicitou a apresentação, pelos conselheiros, da visão sobre as prioridades que a Codevasf precisa hoje, para que o MI possa agir para auxiliar no que for possível.

O Conselheiro Domingos Romeu Andreatta destacou que a maneira que está sendo construída a gestão do PISF, em especial, do ponto de vista de estrutura da Codevasf, poderá trazer mais dificuldades do que um projeto como este poderia trazer de benefícios. Não tem garantia dos Estados se vai pagar pela água que estão recebendo.

Outra questão que necessita olhar com mais profundidade é a emancipação dos perímetros e a cobrança correta do K1 e K2. Se houver o entendimento que tem alguma alteração na legislação significa que tem de mudar uma lei, e escrever uma medida provisória é de responsabilidade do executivo e não da Codevasf.

A Conselheira Ana Arminda Souza Regis demonstrou preocupação com a regularização das cobranças do K1 e K2.

O Conselheiro Simião Estelita Sá de Oliveira destacou que conforme consta do Plano Estratégico a Empresa precisa de deixar de ser dependente do Tesouro. Melhoria de recursos.

O Conselheiro Herbert Drummond, compartilhando com o Conselheiro Domingos, entende que o PISF será o mesmo problema do Sistema Itaparica, que a Codevasf não se estruturou para receber os Perímetros.

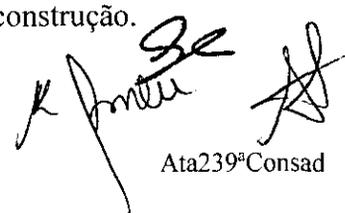
Destacou também a questão dos modelos de cobrança (K1 e K2) e dos Distritos de Irrigação que estão em desuso. Assim, haverá necessidade de estudar novos modelos e paradigmas.

A Presidente da Codevasf, Kênia Régia Anasenko Marcelino, enumerou os seguintes pontos merecedores de ações:

- Orçamento (corte) – manutenção da empresa – suspensão de diárias, reduções contratos de vigilância, fechamento de escritórios).
- PISF – A Codevasf não pode assumir se não tiver os recursos assegurados. O MI continua com a responsabilidade das obras, mas a água ainda não está sendo cobrada. A Codevasf apresentou proposta para garantir recursos orçamentários/financeiros, por meio de alteração na Lei de Criação e inserção da despesa no Anexo III da LDO.
- Fundo de reposição de ativos
- Revitalização (quantidade de água)
- Retomada de obras de esgotamento
- Dotação insuficiente para retomada de obras abandonadas
- Agência Nacional de Águas - Abastecimento humano e irrigação.
- Riscos de invasões (Nilo Coelho – área da reserva ocupada, acréscimo de 30% nos custos de energia, assumindo o ônus dos invasores; Pontal – Incra/MST; Salitre – recorrentes roubos, sequestros.
- Itaparica – A Codevasf documentará ao MI, MME, TCU, CHESF, TCU o cenário da situação orçamentária/financeira de Itaparica.
- Plano de Demissão Incentivado e novo Concurso Público
- Estrutura organizacional da Codevasf em atendimento à Lei das Estatais.

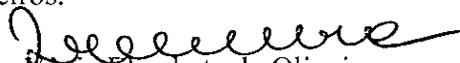
O Presidente do Conselho agradeceu as colocações efetuadas sobre os vários desafios que necessitam ser cumpridos. Destacou que são preocupações sérias do MI e que o ponto central é conseguir um mínimo de recursos, para que de fato a Codevasf possa ter clareza e garantia de um horizonte melhor para trabalhar e atravessar este ano.

Quanto ao PISF, a preocupação é muito séria. Para tanto, nas reuniões na Casa Civil, o Presidente do Conselho informou que vai fazer com que a Codevasf tenha mais voz e passe a ter um papel como o ator principal do processo, considerando que está quase chegando o momento para assumir a situação, mas não teve voz durante a fase de construção.


Ata239ºConsad

A apresentação das atividades da Área de Gestão dos Empreendimentos em Irrigação e sobre a atual situação de Itaparica, sob os aspectos de gestão e orçamentário, foi transferida para a próxima reunião do Colegiado.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.



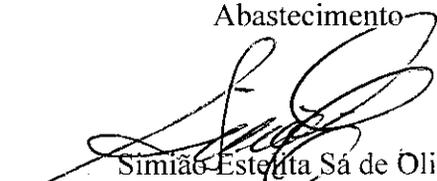
Vânia Elizabete de Oliveira
Secretária



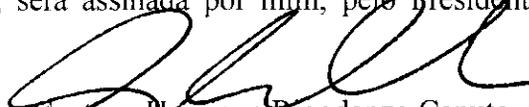
Kênia Régia Anasenko Marcelino
Presidente da Codevasf



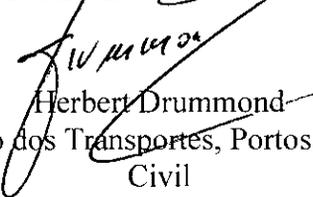
Ana Arminda Souza Regis
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento



Simião Estelita Sá de Oliveira
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão



Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto
Ministério da Integração Nacional
Presidente do Conselho



Herbert Drummond
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
Civil



Domingos R. Andreatta
Domingos Romeu Andreatta
Ministério de Minas e Energia