

ATA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 240ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada no dia 25 de maio de 2017, às dezesseis horas.

Às dezesseis horas do dia 25 de maio de 2017, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 240ª 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 convidada, a Conselheira fiscal Lilian Maria Cordeiro, representante da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o § 4º do artigo 25 do Estatuto da Codevasf, aprovado pelo Decreto nº 8.258, de 29 de maio de 2014, que estabelece:

“§ 4º Os membros do Conselho Fiscal assistirão às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva em que se deliberar sobre os assuntos que devam opinar”.

Participou também, como convidado, o Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira.

I – EXPEDIENTE:

Declarada aberta a sessão foi aprovada a Ata da 239ª reunião ordinária.

II – ORDEM DO DIA:

- a) Resolução nº 260/2017 - Aprovar a Prestação de Contas da Codevasf referente ao exercício de 2016, constante do processo nº 59500.00684/2017-16, com fundamentação no Parecer nº 010/2017 da Auditoria Interna - CONSAD/AU às folhas 194 a 202 e submeter à manifestação do Conselho de Administração em cumprimento aos incisos X do Art. 28 e XVII do Art. 24 do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 8.258 de 29 de maio de 2014.

Analisada a matéria, o Colegiado conforme **DELIBERAÇÃO Nº 10/2017**, resolveu: “Manifestar favoravelmente acerca da Resolução nº 260/2017 da Diretoria Executiva, que aprovou a Prestação de Contas da Codevasf referente ao exercício de 2016, constante do processo nº 59500.00684/2017-16, com fundamentação no Parecer nº 010/2017 da Auditoria Interna - CONSAD/AU às folhas 194 a 202”.

Com relação às falhas detectadas pela Auditoria Interna, constantes do Parecer nº 10/2017, o Conselho solicitou efetuar um levantamento sobre os problemas encontrados em 2016 e quais foram os procedimentos adotados para resolução.

Foi solicitado que a Auditoria efetue levantamento e monitore a execução das despesas sem cobertura orçamentária e as pendências financeiras, em todas as ações da Codevasf, sobretudo as relacionadas à operacionalização de Itaparica.

O Colegiado solicitou a realização de estudo sobre a viabilidade dos Perímetros do Complexo de Itaparica e as condições para emancipação.


Ata 240ª Consad

O Conselheiro Domingos Romeu Andreatta, representante do Ministério de Minas e Energia, se absteve de opinar quanto ao assunto relacionado aos Perímetros do Complexo de Itaparica, por ser empregado de empresa do Grupo.

b) Resolução nº 206/2017

I - Aprovar a proposta de aumento do Capital Social da Companhia, utilizando o crédito de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC e redução do capital social utilizando o saldo proveniente do prejuízo acumulado de exercícios anteriores.

II - Submeter à apreciação e deliberação dos Conselhos Fiscal e de Administração, conforme inciso III do artigo 26, inciso XVI do artigo 24 do Estatuto Social da CODEVASF e art. 166 da Lei 6.404/76, a proposta de aumento do Capital Social, utilizando os recursos do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, recebidos nos exercícios de 2015, no valor original de R\$ 614.272.478,25 (seiscentos e quatorze milhões, duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos) e de 2016, no valor original de R\$ 588.539.106,83 (quinhentos e oitenta e oito milhões, quinhentos e trinta e nove mil, cento e seis reais e oitenta e três centavos) e redução do capital social utilizando o saldo proveniente do prejuízo acumulado de exercícios anteriores, conforme artigo 173 da Lei 6.404/76.

O Colegiado analisou a matéria, com as presenças da Gerente de Contabilidade, Nilda Antônia Enéas e do Analista Élio Citon, que prestaram esclarecimentos adicionais acerca da proposta de aumento do Capital Social, utilizando os recursos do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC.

APROVADA - DELIBERAÇÃO Nº 11/2017.

c) Comunicação Interna nº 68/2017/AA/GGP/URT – Informações da Unidade de Relações de Trabalho sobre a Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018.

O Colegiado tomou conhecimento das informações sobre as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018.

O Colegiado solicita ser mantido informado das negociações por meio das Atas das Reuniões. Foi dispensada a indicação de representante.

Foi solicitado apresentar o normativo que atribui a competência ao Conselho para apreciar o Acordo Coletivo de Trabalho.

d) Nota Explicativa e Parecer Jurídico nº 189/2017 sobre às diligências efetuadas pelo Colegiado por ocasião da 237ª Reunião Ordinária – Resolução nº 64/2017 – Tarifas de Fornecimento de água (K2) – Projeto Bebedouro.

O Colegiado tomou conhecimento da Nota Explicativa e Parecer Jurídico apresentados.

e) Atas das 1.625; 1.626; 1.627 e 1.628 reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 5/4, 12/4, 19/4 e 26/4/2017.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva do mês de abril de 2017. Das atas disponibilizadas o Colegiado registrou o elevado número de matérias, que por meio de atos “ad referendum”, foram homologadas da Diretoria Executiva.

Foi recomendado às Diretorias adotar medidas no sentido de observância aos prazos processuais, para que se evite a prática de autorizações “ad referendum”.

f) Ata da 460ª (2ª sessão) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 5/4/2017.

O Colegiado tomou conhecimento da Ata do Conselho Fiscal.


Ata240ºConsad

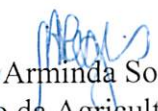
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.



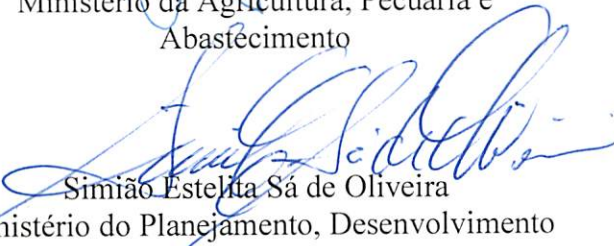
Vânia Elizabete de Oliveira
Secretária



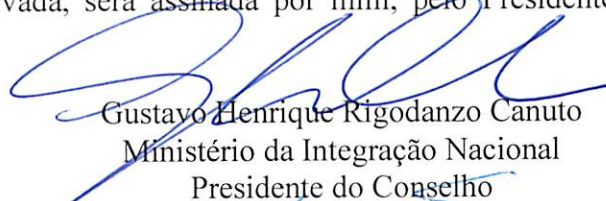
Kênia Régia Anasenko Marcelino
Presidente da Codevasf



Ana Arminda Souza Regis
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento



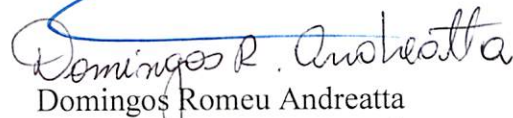
Simião Estelita Sá de Oliveira
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão



Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto
Ministério da Integração Nacional
Presidente do Conselho



Herbert Drummond
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
Civil



Domingos Romeu Andreatta
Ministério de Minas e Energia