

ATA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 241ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada no dia 30 de junho de 2017, às dez horas.

Às dez horas do dia 30 de junho 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 241ª 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 aprovada a Ata da 240ª reunião ordinária.

II – ORDEM DO DIA:

- a) Comunicações Internas nº 102/2017-AA e nº 29/2017-AA-GGP – Atas das reuniões de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018 (1ª a 5ª); Nota técnica nº 1051/2017-MP e Portaria DEST/SE/MP nº 27/2012.

O Colegiado tomou conhecimento de toda documentação apresentada por meio das Comunicações Internas nº 102/2017-AA e nº 29/2017-AA-GGP.

O Conselho tomou conhecimento das Atas das reuniões de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018, observando que foram negociadas apenas as cláusulas sociais.

Com relação a “Manifestação do Conselho de Administração, via Ministério Setorial”, prevista no item 14 – inciso I da Nota Técnica nº 1051/2017-MP e no art. 3º, incisos IV e VI da Portaria nº DEST/SE/MP nº 27/2012, o Conselho solicita efetuar consulta prévia à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST para instruir em que etapa da negociação é necessária a apreciação do Colegiado, bem como o tipo de manifestação e qual é o limite para o Conselho de Administração e Ministério Supervisor.

- b) Comunicação Interna nº 125/2017-AA/GCB – Proposta para ajuste dos lançamentos relacionados ao Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, com reflexo no patrimônio líquido.

A proposta foi examinada com as presenças da Gerente de Contabilidade, Nilda Antônia Enéas, do Chefe da Unidade de Escrituração e Revisão Contábil, Heverton Perdigão, 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.



Ata241ªConsad

O Colegiado solicitou consultar a Secretaria do Tesouro Nacional – STN se as propostas de aumento do capital social da Codevasf, utilizando o crédito de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, são regulares ou se há algum impeditivo para a implementação.

- c) Comunicação Interna nº 231/2017 - Consad/AU – Prestação de Contas 2016 - Relatório Gerencial das principais ocorrências/2016, com os encaminhamentos recomendados pela Auditoria e informações sobre o monitoramento da 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 tomou conhecimento do Relatório Gerencial.

O Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira, prestou esclarecimentos adicionais, acerca das principais constatações relevantes para acompanhamento, constantes do citado Relatório.

O Colegiado ratifica o pedido efetuado na 240ª reunião ordinária para 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”.

- d) Comunicação Interna nº 213/2017 – PR/GB – Concessão de 15 (quinze) dias de férias, no período de 19/7 a 2/8/2017, à Presidente da Codevasf, Kênia Régia Anasenko Marcelino.

APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 12/2017.

- e) Atas das 1.629; 1.630; 1.631; 1.632 e 1.633 reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 3/5, 10/5, 17/5, 25/5 e 30/5/2017.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas das reuniões da Diretoria Executiva do mês de maio de 2017.

- f) Ata da 461ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 12/5/2017.

O Colegiado tomou conhecimento da Ata da reunião do Conselho Fiscal do mês de maio de 2017.

- g) 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.

Com as presenças da Secretária Executiva da Área de Gestão dos Empreendimentos em Irrigação, Mara Núbia Garcez de L. dos Reis; do Assessor do Diretor, Marco Antônio de Carvalho Pedra; do Gerente de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação, Carlos Alberto Santos Pinheiro; da Gerente de Administração Fundiária, Arlete Carvalho Rocha; da Gerente de Apoio à Produção, Andrea Rachel Ramos Cruz Sousa; e dos analistas Frederico Orlando Calazans Machado; Paulo Ricardo de Moura Liberato; e Fabrício Lopes da Cruz, foram apresentadas ao Colegiado as competências regimentais da Área dos Empreendimentos em Irrigação; e das atividades desenvolvidas pelas Gerências de Apoio à Produção e de Administração Fundiária.

Considerando os tópicos da apresentação sobre operação e manutenção dos perímetros, administração fundiária, crise hídrica, gestão orçamentária e Itaparica, o Colegiado resolveu agendar reunião extraordinária, para o dia 14 de julho de 2017, às 10 horas para tratar dos assuntos mais prementes, com foco na crise hídrica e gestão orçamentária.

III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL

O Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira comunicou ao Conselho sobre a sua participação, como convidado da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, da Semana de Palestras de Fechamento do Semestre, no dia 4 de julho de 2017, como palestrante do tema: “A Auditoria e o Papel do Contador”.



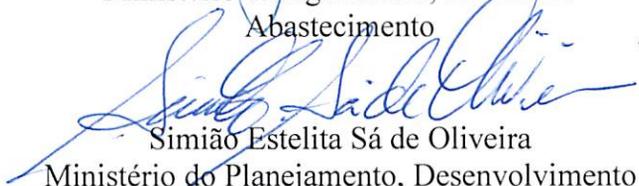
Ata 241ª Consad

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.

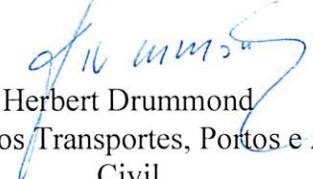

Vânia Elizabete de Oliveira
Secretária

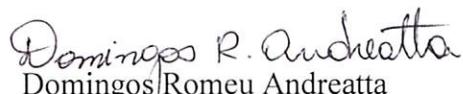

Kênia Régia Anasenko Marcelino
Presidente da Codevasf


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