

# ATA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 243ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada no dia 25 de agosto de 2017, às dez horas.**

Às dez horas do dia 25 de agosto 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 243ª 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 o Presidente da Codevasf, Antônio Avelino Rocha de Neiva; 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 242ª reunião ordinária. Em continuidade foi efetuada a posse, no Conselho de Administração, do Presidente da Codevasf, Antônio Avelino Rocha de Neiva, nomeado pelo Decreto de 11 de agosto de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 14 de agosto de 2017, retificado conforme publicação no DOU de 15 de agosto de 2017. O Presidente do Conselho desejou as boas-vindas ao Presidente ora empossado. Foi registrado o agradecimento do Conselho de Administração à Kênia Régia Anasenko Marcelino, pelos relevantes trabalhos realizados durante a sua gestão como Presidente da Empresa, caracterizados pela competência, comprometimento e eficiência.

### II – ORDEM DO DIA:

- a) Nota Técnica nº 03/2017/AI/SE – Viabilidade e condições para emancipação dos projetos de reassentamento do Sistema Itaparica. (Diligência 240ª Reunião Ordinária – CI PR/SC nº 57/2017).

O Colegiado tomou conhecimento da Nota Técnica nº 03/2017/AI/SE.

Foi solicitado à Diretoria Executiva uma reavaliação do ato que resolveu transferir a gestão dos projetos Itaparica à CHESF, por não estar regularizada a cessão e sem a cobertura formal, desde janeiro de 2017.

O Conselho demonstra preocupação com os compromissos assumidos para 2017 e a Proposta Orçamentária para 2018, que será encaminhada em 31/8/2017, frente às obrigações que a empresa assumirá (Itaparica e PISF).

Deverá ser apresentada análise orçamentária/financeira de 2017 e 2018 com informações sobre as demandas de Itaparica e do PISF, com dados mais concretos possíveis, e a

  
Ata243ªConsad

estimativa das obrigações que vai cumprir no próximo exercício e o quadro atual, apresentando os riscos para manutenção das atividades.

O Conselho solicitou, à Presidência da Codevasf, manifestação sobre a viabilidade de honrar os compromissos (Itaparica e PISF), diante da situação orçamentária/financeira 2017 e Proposta para 2018.

Foi ressaltado que as matérias submetidas ao Colegiado, a exemplo da Nota Técnica 03/2017/AI/SE, sejam previamente apreciadas pela Diretoria Executiva da Empresa.

- b) Atas das 1.634; 1.635; 1.636; 1.637; 1.638; 1.639, 1.640 e 1641 reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 7/6, 13/6, 21/6, 29/6, 6/7, 12/7, 21/7 e 26/7/2017, respectivamente; e Ata da 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 14/07/2017.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva.

Foi solicitado à Auditoria Interna apresentar nas reuniões quadro resumo das autorizações constantes das Atas da Diretoria Executiva, contendo: objeto, valor envolvido.

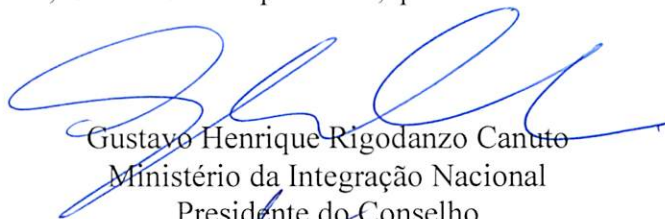
- c) Ata da 462ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 9/6/2017.

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

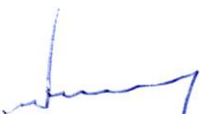
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.



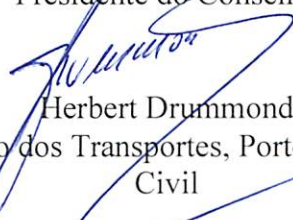
Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária



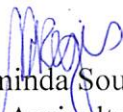
Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto  
Ministério da Integração Nacional  
Presidente do Conselho



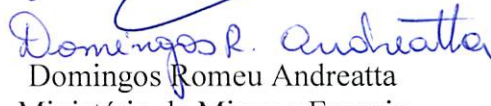
Antônio Avelino Rocha de Neiva  
Presidente da Codevasf



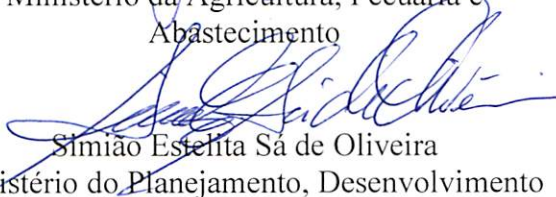
Herbert Drummond  
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação  
Civil



Ana Arminda Souza Regis  
Ministério da Agricultura, Pecuária e  
Abastecimento



Domingos Romeu Andreatta  
Ministério de Minas e Energia



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