

ATA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 245ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada no dia 27 de outubro de 2017, às dez horas.

Às dez horas do dia 27 de outubro 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 245ª 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; Simião Estelita Sá de Oliveira, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e Maria da Conceição da Silva, representante dos empregados da Codevasf.

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

I – EXPEDIENTE:

Declarada aberta a sessão foi aprovada a Ata da 244ª reunião ordinária.

Em continuidade foi efetuada a posse da conselheira Maria da Conceição da Silva, representante dos empregados da Codevasf, que será eleita na Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 25 de outubro de 2017.

O Presidente do Conselho desejou as boas-vindas à Conselheira ora empossada.

II – ORDEM DO DIA:

a) Resolução nº 658/2017

I - Aprovar e submeter ao Conselho de Administração, a minuta de Regimento Interno da Codevasf (fls. 48 a 79), com base na Nota Técnica nº 14/2017 - AE/GPE/UGP, de 13 de outubro de 2017 (fls. 132 a 133) e Parecer Jurídico nº 553/2017, de 16 de outubro de 2017 (fls. 135 a 137) do processo nº 59500.001513/2017-04, a fim de adequar a estrutura organizacional da Empresa à Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; ao Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016; e às Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR; bem como adequação da estrutura da Codevasf com vistas à operacionalização e manutenção da infraestrutura do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional - PISF.

II - Revogar o Regimento Interno da Codevasf aprovado por meio da Resolução nº 769, de 02 de dezembro de 2014, e Deliberação nº 23, de 11 de dezembro de 2014.

III - Aprovar e submeter ao Conselho de Administração a alteração do item 4.3 e do Anexo 1 - Tabela de Funções de Confiança, constantes do Plano de Funções e Gratificações PFG 2009, visando a conversão de uma função de confiança, símbolo FC-4, de Chefe de Unidade, em uma função de confiança, símbolo FC-4, de Chefe de Controle e Operação.

IV - Condicionar a implementação da estrutura organizacional da Empresa à aprovação do Estatuto Social pela Assembleia Geral.

Analisada a matéria constante da Resolução nº 658/2017 da Diretoria Executiva, e considerando que as alterações no estatuto da Codevasf, para adequação à Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Decreto nº 8.495, de 27 de dezembro de 2016, e às Resoluções da CGPAR, não foram deliberadas pela Assembleia Geral, o Conselho recomendou verificar a inclusão apenas do PISF na proposta de alteração da estrutura da Codevasf, desde que utilize o atual estatuto da Codevasf com essa finalidade.

O Colegiado solicitou uma apresentação sobre Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional – PISF, a ser realizada em reunião extraordinária, agendada para o dia 9 de novembro de 2017.

b) Resolução nº 662/2017

Aprovar e submeter ao Conselho de Administração a Proposta para implementação do Programa de Demissão Incentivada - PDI-2017, elaborada pela Gerência de Gestão de Pessoas - AA/GGP, constante do processo nº 59500.000353/2017-78 (fls. 55 a 64), à qual foram aplicadas as alterações destacadas nos Pareceres nº 134 de 24/03/2017 (fls. 16 a 19) e nº 551 de 16/10/2017 (fls. 52 a 54), da Assessoria Jurídica - PR/AJ, para que seja autorizado o seu encaminhamento ao Ministério da Integração Nacional com vistas à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em atendimento ao rito estabelecido na Portaria DEST/SE/MP nº 27, de 12/12/2012.

A matéria foi apresentada ao Consad pelo Assessor da Área de Administração e Suporte Logístico, Luiz Fernando Salgueiro dos Santos.

O Conselho aprovou a matéria constante da Resolução nº 662/2017 da Diretoria Executiva, conforme **DELIBERAÇÃO Nº 15/2017**, com a inclusão do item “2”, com a seguinte redação:

“2) Condicionar à aprovação da Proposta à garantia de disponibilidade orçamentária para a realização de concurso público, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão”.

A Conselheira Maria da Conceição da Silva, representante dos empregados, não participou da discussão acerca da Resolução da Diretoria Executiva nº 662/2017, em razão do estabelecido no § 2º do artigo 23 do Estatuto da Codevasf, que estabelece que o conselheiro não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvem conflitos de interesse.

c) Nota Técnica nº 005/2017/Consad/AU – Levantamento e monitoramento sobre a execução das despesas sem cobertura orçamentária e as pendências financeiras, em todas as ações da Codevasf, sobretudo as relacionadas à operacionalização de Itaparica.

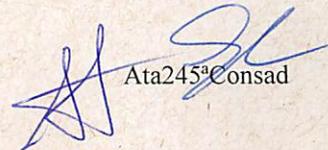
Analisada a Nota Técnica nº 005/2017/Consad/AU, o Colegiado retirou a matéria de pauta para complementação e detalhamento das informações relativas à Itaparica.

d) Instrumento de Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e de seus membros.

- Formulário de Avaliação do CONSAD
- Formulário de Avaliação da DEX
- Formulário de Avaliação dos membros do CONSAD

O Colegiado tomou conhecimento dos instrumentos de avaliação. Ficou deliberado que após a conclusão as avaliações serão entregues à Secretaria de Órgãos Colegiados.

e) CI nº 374/2017 – Consad/AU – Relatório Consolidado das Atividades da Auditoria Interna. O Colegiado tomou conhecimento do Relatório Consolidado das Atividades da Auditoria Interna.



Ata245ºConsad

f) CI nº 373/2017 – Consad/AU – Planilha sintética com as informações relativas às resoluções da Diretoria Executiva – Mês setembro/2017.

O Colegiado tomou conhecimento da Planilha apresentada.

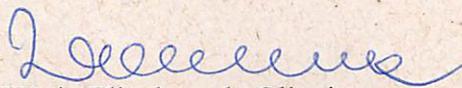
g) Atas das 1.646ª; 1.647ª e 1.648ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 6/9, 19/9 e 28/9/2017; e Atas das 3ª e 4ª reuniões extraordinárias, realizadas em 12/09 e 28/09/2017, respectivamente.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva.

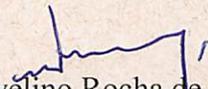
h) Atas da 463ª; 464ª e 465ª reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, realizadas em 7/7; 16/8 e 15/09/2017; respectivamente.

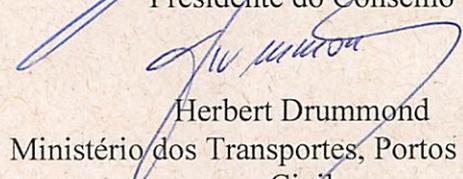
O Colegiado tomou conhecimento das Atas do Conselho Fiscal.

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.

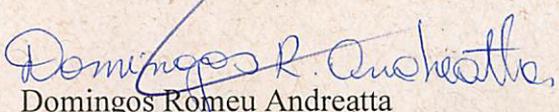

Vânia Elizabete de Oliveira
Secretária

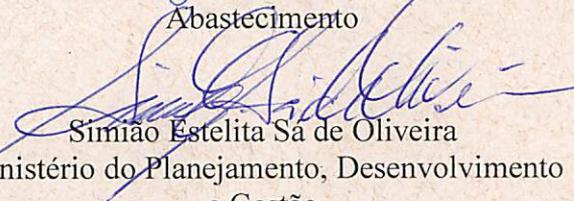

Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto
Ministério da Integração Nacional
Presidente do Conselho

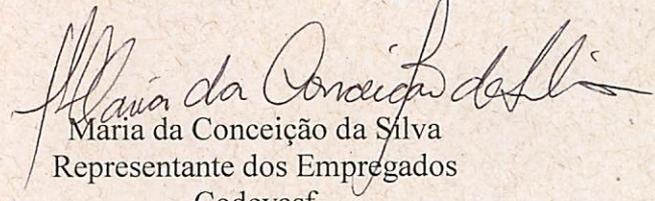

Antônio Avelino Rocha de Neiva
Presidente da Codevasf


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 Sa de Oliveira
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão


Maria da Conceição da Silva
Representante dos Empregados
Codevasf