

ATA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 250ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, às dez horas.

Às dez horas do dia 23 de fevereiro de 2018, 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 250ª 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 Maria da Conceição da Silva, representante dos empregados da Codevasf.

Foi justificada a ausência do Conselheiro Simião Estelita Sá de Oliveira, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em razão de estar de férias.

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

I – EXPEDIENTE:

Declarada aberta a sessão, foi aprovada a Ata da 249ª reunião ordinária.

II – ORDEM DO DIA:

- a) CI nº 13/2018 – Consad-AU – Relatório de Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna, referente ao 4º Trimestre de 2017.

O Colegiado tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna e recomendou à Diretoria Executiva e à Presidência da Codevasf que determinem às áreas competentes que encaminhem mensalmente para a Auditoria Interna os dados referentes à celebração e execução dos Convênios e Termos de Compromisso atualizados.

- b) CI nº 73/2018 – Consad-AU – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN T – exercício 2017.

O RAIN T – 2017 foi analisado pelo Colegiado, sem a presença do Presidente da Codevasf, em cumprimento ao estabelecido no artigo 24, inciso XIV do Estatuto da Codevasf.

APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 6/2018.

Com relação às restrições orçamentárias, apesar de constar no Relatório como um impacto relevante, na reunião se constatou que essa redução não teve impacto tão severo nos trabalhos da Auditoria Interna.



Ata250ªConsad

c) Resolução nº 095/2018.

I - Aprovar e submeter ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral Extraordinária, A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA CODEVASF (fls. 434 a 469), a fim de adequá-lo 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, regulamentada pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, em observância às Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR, e a fim de adequá-lo à Lei nº 13.507, de 17 de novembro de 2017, que alterou a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, para incluir os vales dos rios Paraíba, Mundaú, Jequiá, Tocantins, Munim, Gurupi, Turiaçu e Pericumã, bem como dos Municípios do Estado de Alagoas que não se encontram no vale do rio São Francisco, na área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, com base na Nota Técnica nº 009/2017 - AE/GPE/UGP, de 12 de julho de 2017 (fls. 122 a 127), no despacho da Unidade de Gestão de Processos - AE/GPE/UGP (fls. 188 e 189), no Parecer Jurídico nº 468/2017, de 30 de agosto de 2017 (fls. 191 a 194), no Parecer Jurídico nº 471/2017, de 1º de setembro de 2017 (fl. 190), no despacho da AE/GPE/UGP (fls. 257 a 259), no despacho da Assessoria Jurídica - PR/AJ (fl. 261), no despacho da Gerência de Planejamento e Estudos Estratégicos - AE/GPE (fl. 265), e na CI PR/GB Nº 27/2018 (fl. 432) do processo nº 59500.001020/2017-66.

II - Revogar a Deliberação nº 13, de 20 de setembro de 2017 (fls. 306 e 307), que aprovou o Estatuto Social da Codevasf, em sua instância.

APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 7/2018.

d) CI nº 72/2018 – Consad-AU – Planilha sintética contendo as Resoluções da DEX – janeiro 2018.

O Colegiado tomou conhecimento da Planilha sintética contendo as Resoluções da DEX – janeiro 2018.

e) Atas das 1.660ª, 1.661ª, 1.662ª e 1.663ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 4/1, 11/1, 16/1 e 23/1/2018 respectivamente.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva do mês de janeiro de 2018.

f) Ata da 469ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 18/12/2017.

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

g) Planilha sintética contendo as Resoluções da DEX – dezembro 2017 – Consad-AU.

O Colegiado tomou conhecimento da Planilha sintética contendo as Resoluções da DEX – dezembro 2017 e solicitou à Auditoria Interna que elabore mecanismos para demonstrar se as Resoluções aprovadas pela Diretoria Executiva têm respaldo na dotação orçamentária disponível para a Codevasf no exercício.


h) Atas das 1.656ª, 1.657ª, 1.658ª e 1.659ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 5/12, 13/12, 20/12 e 27/12/2017; e Atas das 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª reuniões extraordinárias, realizadas em 6/12, 7/12, 8/12, 21/12, 22/12, 28/12 e 29/12/2017; respectivamente. **(Pauta da 249ª Reunião Ordinária – páginas 267 a 416).**

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




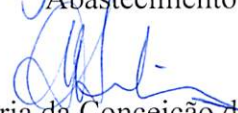
Ata 250ª Consad

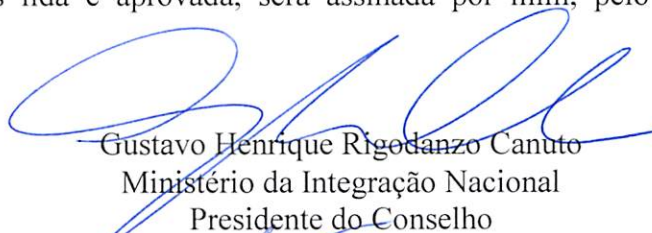
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Luciana Narimatsu Ribeiro, Secretária Substituta, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

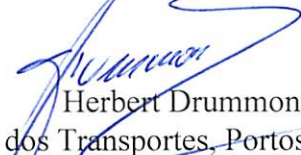

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária Substituta



Antônio Avelino Rocha de Neiva
Presidente da Codevasf


Ana Arminda Souza Regis
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento


Maria da Conceição da Silva
Representante dos Empregados
Codevasf


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