

ATA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 252ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada no dia 6 de abril de 2018, às dez horas.

Às dez horas do dia 6 de abril 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 252ª 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 250ª reunião ordinária.

II – ORDEM DO DIA:

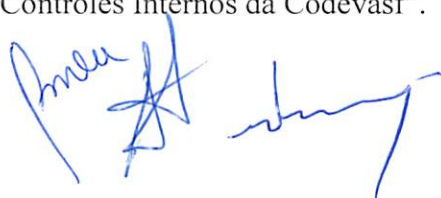
a) Resolução nº 087/2018

I - Aprovar e submeter ao Conselho de Administração a Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Codevasf - PGIRC (fls. 33 a 41), com base nos Pareceres Jurídicos nº 253/2017, de 29 de maio de 2017 (fls. 25 a 26), nº 336/2017, de 28 de junho de 2017 (fl. 31) e nº 530/2017, de 4 de outubro de 2017 (fls. 57), na Nota Técnica nº 013/2017 - AE/GPE/UGP, de 28 de setembro de 2017 (fls. 52 a 55) e no despacho da AE/GPE/UGP (fls. 66 a 68) do processo nº 59500.000785/2017-89, com vistas a atender às exigências da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, às Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União, à Instrução Conjunta CGU/MP 001, de 10 de maio de 2016, e demais normas de direito aplicável.

II - Condicionar a implementação da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Codevasf - PGIRC à criação da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, o que ocorrerá com a aprovação do Estatuto Social da Codevasf pela Assembleia Geral.

A matéria foi analisada pelo Colegiado, com a presença da Gerente Executiva da Área de Gestão Estratégica, Maria Clara Netto Oliveira, que efetuou apresentação da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Codevasf.

O Colegiado resolveu adiar a deliberação para outra reunião. Foi solicitado às instâncias envolvidas a prestação de maiores esclarecimentos sobre a “Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Codevasf”.



Ata252ª Consad

O Conselheiro Simião Estelita Sá de Oliveira, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, convidará técnico do Ministério à reunião do Conselho, para realizar apresentação sobre o tema “Gestão de Integridade, Riscos e Controle Interno”.

- b) Resolução nº 129/2018 - Aprovar e submeter ao Conselho de Administração - Consad, a versão revisada e conciliada do Plano Anual de Negócios - PAN 2018 (fls. 180 a 228), considerando a nota técnica nº 002/2018 - AE/GPE/UPP, de 26 de fevereiro (fls. 101 a 106) e o despacho do Chefe da Unidade de Apoio ao Planejamento Regional, de 13 de março de 2018 (fl. 229) do processo administrativo nº 59500.000991/2017-99, com o consequente aumento do quantitativo de projetos de 178 (cento e setenta e oito) para 237 (duzentos e trinta e sete), aumento da previsão orçamentária de R\$ 386.165.708,30 (trezentos e oitenta e seis milhões, cento e sessenta e cinco mil, setecentos e oito reais e trinta centavos) para R\$ 414.443.527,08 (quatrocentos e quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte sete reais e oito centavos) e previsão financeira (incluindo os Restos a Pagar) de R\$ 443.842.140,90 (quatrocentos e quarenta e três milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta reais e noventa centavos) para R\$ 556.949.046,36 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, novecentos e quarenta e nove mil, quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), com vistas a adequar este instrumento de gestão corporativa da Codevasf para refletir a realidade dos projetos que serão executadas em 2018, assim como atender as exigências dos órgãos de controle e demais legislações aplicáveis.

A matéria foi analisada pelo Colegiado, com a presença da Gerente Executiva da Área de Gestão Estratégica, Maria Clara Netto Oliveira, que efetuou apresentação sobre a versão revisada e conciliada do Plano Anual de Negócios - PAN 2018.

O Colegiado aprovou a matéria, conforme **DELIBERAÇÃO Nº 10/2018**, com a inclusão do item “2”, com a seguinte redação:

“2) Ressalvar, não obstante a aprovação, a dificuldade de implementação do PAN-2018, em virtude do atual cenário financeiro”.

- c) Ofício nº 17528/2018-MP, de 07 de março de 2018 – Nota Técnica nº 3480/2018-MP – Alteração Tabela de Funções do PFG/2009.
O Colegiado tomou conhecimento do Ofício nº 17528/2018-MP, de 07 de março de 2018 e da Nota Técnica nº 3480/2018-MP – Alteração Tabela de Funções do PFG/2009.
- d) CI nº 106/2018 – Consad-AU – Planilha sintética contendo informações sobre as Resoluções da DEX do período de 31/1 a 28/2/2018.
O Colegiado tomou conhecimento da Planilha.
- e) Atas das 1.664ª, 1.665ª, 1.666ª e 1.667ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 31/1, 6/2, 21/2 e 28/2/2018; e da 13ª Reunião Extraordinária, realizada em 22/02/2018.
O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva do mês de fevereiro de 2018.
- f) Ata da 470ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 29/1/2018.
O Colegiado tomou conhecimento da Ata do Confis do mês de janeiro de 2018.

III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

Foi disponibilizada, na presente reunião, a minuta de Regimento Interno do Conselho de Administração, com vistas à análise e considerações dos membros do referido Conselho.




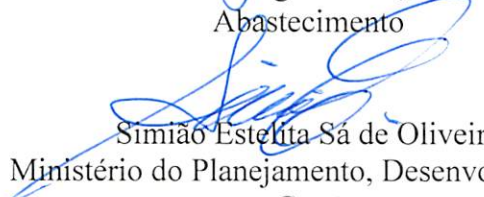
Ata 252ª Consad

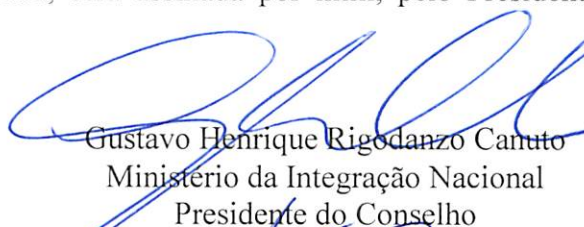
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

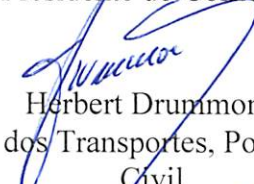

Vânia Elizabete de Oliveira
Secretária

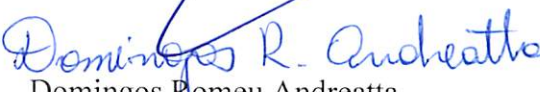

Antônio Avelino Rocha de Neiva
Presidente da Codevasf



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


Maria da Conceição da Silva
Representante dos Empregados
Codevasf