

ATA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 254ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada no dia 25 de maio de 2018, às dez horas.

Às dez horas do dia 11 de maio 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 254ª 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 os conselheiros 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 253ª reunião ordinária. Foram justificadas as ausências do Presidente da Codevasf, Antônio Avelino Rocha de Neiva, em virtude de viagem a serviço na data da reunião; e do conselheiro Herbert Drummond, representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em virtude de convocação para participação em reunião na Presidência da República, na mesma data e horário.

II – ORDEM DO DIA:

a) Apresentação pela Fundação São Francisco de Seguridade sobre a Resolução nº 155/2018, que:

1) Autorizar, de acordo com a Nota Técnica nº 44/2017 (fls. 1774 a 1777), o Despacho (fls. 1786 a 1787) e os Pareceres Jurídicos PR/AJ/LOV nº 24/2018 (fls. 1780 a 1782), PR/AJ/LOV nº 88 (fls. 1790 a 1792) e PR/AJ/RBL nº 132/2018 (fl. 1823) do processo nº 59500.002150/2014-73, a **celebração do Contrato de Dívida** (fls. 1.818 a 1821), a **ser firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a Fundação São Francisco de Seguridade Social - SÃO FRANCISCO**, no valor de R\$ 44.396.312,38 (quarenta e quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, trezentos e doze reais e trinta e oito centavos), em valores de 30/11/2017, correspondente às obrigações da Codevasf no processo de saldamento dos participantes do Plano de Benefícios I (BD Fechado), que aderiram ao Plano de Benefícios III (Plano Saldado), a ser amortizado em 108 (cento e oito) parcelas mensais, corrigidas pelo INPC e juros anuais de 5,26%, analisado com manifestação favorável da Secretaria do Tesouro Nacional - STN/MF, Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais -



Ata254ªConsad

SEST/MP (antigo DEST/MP) e aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC/MF, pela Portaria PREVIC/DILIC Nº 929, de 25/09/2017.

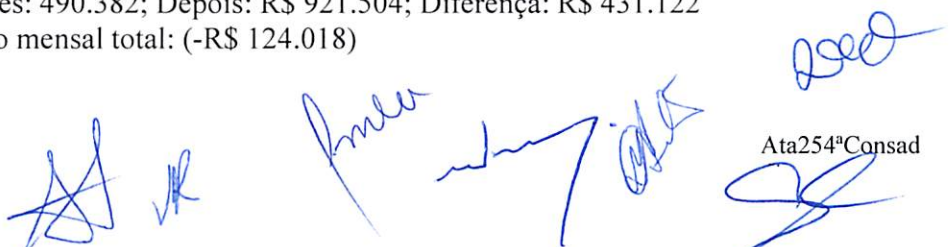
As despesas correrão à conta do Programa de Trabalho 04.122.2111.20TP.0001 - Pessoal Ativo da União - Nacional, Grupo da Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais.

2) Dar conhecimento ao Conselho de Administração - CONSAD da conclusão do processo de saldamento, bem como da autorização concedida pela Diretoria Executiva para a celebração do referido Contrato de Dívida. (RETORNANDO Á PAUTA).

A Conselheira Maria da Conceição da Silva, representante dos empregados, declarou impedida, de forma voluntária, em relação ao assunto a ser deliberado, por considerar conflito de interesses.

A Fundação São Francisco de Seguridade Social, com as presenças do Diretor Superintendente, Manoel Geraldo Dayrell; do Diretor de Benefícios, Marcos Moreira; do Diretor de Finanças, Marcos Prandi, e do Gerente de Benefícios, Fábio Noronha, realizou apresentação sobre:

- 1) Composição do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva
- 2) Planos de Benefícios patrocinados pela Codevasf e administrados pela Fundação (Plano de Benefícios I – BD, Plano de Benefícios II – Codeprev e Plano de Benefícios III – BS)
- 3) Situação do Plano de Benefícios Definido BD em 31/Dez/2017
- 4) Saldamento dos Benefícios I (linha do tempo; contribuição mensal – Plano I – BD e Plano II – BS)
- 5) Abertura de déficits do PBI – Junho/2014
- 6) Saldamento – Aspectos financeiros do saldamento – 30/11/2017 - Custo Total do Saldamento: R\$ 105,7 milhões
 - 6.1) Responsabilidade da Codevasf (42%): R\$ 44,4 milhões, em 108 parcelas mensais
 - 6.2) Responsabilidade dos participantes (58%): 61,3 milhões (pagamento a vista com redução do valor do benefício saldado).
- 7) Rentabilidade do Plano I/BD x Meta atuarial do plano Anual
- 8) Rentabilidade Acumulada acima da meta (rentabilidade real) – Plano de Benefícios I–BD
- 9) Plano de Benefícios Saldado – BS – Situação em 31/DEZ/2017
 - 9.1) nº participantes ativos: 339
 - 9.2) nº participantes assistidos: 01
 - 9.3) patrimônio: R\$ 277 milhões
- 10) Plano de Benefícios II – Codeprev (Set/2017)
 - 10.1) Características: valor da contribuição é definida pelo participante, variando de 2% a 8%, com igual contrapartida da Codevasf; contas individuais, sem solidariedade entre participantes; benefício por prazo certo em função do saldo existente em conta individual.
 - 10.2) Data da implantação: 1º/11/2013
Patrimônio atual: R\$ 88 milhões
Nº de participantes: 1.008
Contribuição Mensal – Dez/2017 – Plano II Codeprev
Codevasf: antes: R\$ 490.382; Depois: R\$ 921.504; Diferença: R\$ 431.122
- 11) Valores das Contribuições Mensais – Dez/2017 – Plano I – BD e Plano III – BS
 - 11.1) BD: antes: R\$ 1.078.472; Depois: R\$ 6.861; Diferença: (-R\$ 1.071.611)
 - 11.2) BS: antes: 0; Depois: R\$ 516.471; Diferença: R\$ 516.471
 - 11.3) CD: antes: 490.382; Depois: R\$ 921.504; Diferença: R\$ 431.122
 - 11.4) Redução mensal total: (-R\$ 124.018)



Participou, como convidado o Gerente Executivo da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico, Plácido Cardoso de Melo Júnior.

O Colegiado solicitou que deverão ser encaminhados os documentos que aprovaram o saldamento do Plano de Benefícios I (BD Fechado), emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN/MF, Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST/MP (antigo DEST/MP) e Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC/MF.

O Conselho apresenta questionamento à Assessoria Jurídica da Codevasf sobre a legitimidade e competência da Diretoria Executiva aprovar a celebração do Contrato de Dívida com a Fundação São Francisco de Seguridade Social - SÃO FRANCISCO, no valor de R\$ 44.396.312,38, por tratar do plano de benefícios da entidade fechada de previdência complementar.

Foi solicitado à Auditoria Interna efetuar levantamento de matérias aprovadas pela Diretoria Executiva, no decorrer do presente exercício, sem o devido encaminhamento ao Conselho de Administração, com valores superiores aos limites definidos no estatuto social que era de 5% do capital social, e considerando também, a partir de 11 de maio de 2018, os limites definidos pela **DELIBERAÇÃO Nº 13/2018**, estabelecendo que é da competência do Conselho de Administração a aprovação e autorização dos atos de gestão referidos no inciso XL do artigo 63 e nos incisos XIV e XV do artigo 71, do estatuto social, cujos valores sejam superiores a 2,5% da Lei Orçamentária Anual, ficando a Diretoria Executiva limitada a até 2,5%.

b) Resolução nº 226/2018

Aprovar e submeter ao Conselho de Administração da Codevasf, **a alteração do Plano de Funções e Gratificações - PFG 2009, com a conversão de uma vaga da função de confiança de Gerente, símbolo FC-3, categoria de gestão, em uma vaga da função de confiança de Chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos**, símbolo FC-3, de categoria de gestão, com base no parecer jurídico nº 275/2017 (fl. 12) e Nota Técnica AA/GGP/URT nº 02/2018 (fls. 76 a 78), a fim de adequar o PFG 2009 à estrutura orgânica da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, criada em atendimento à Lei 13.303/2016.

A Conselheira Maria da Conceição da Silva, representante dos empregados, declarou impedida, de forma voluntária, em relação ao assunto a ser deliberado, por considerar conflito de interesses.

APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 14/2018

c) Resolução nº 230/2018

Aprovar e submeter ao Conselho de Administração a **Prestação de Contas da Codevasf - exercício 2017** (fls. 03 a 202), com base no Parecer nº 011/2018 da Auditoria Interna - CONSAD/AU (fls. 204 a 212), e em cumprimento aos incisos XII do Art. 63 e XII do Art. 71 do Estatuto Social da Codevasf, aprovado pelo Decreto nº 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pelas Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias de 13 de abril de 2017, de 08 de agosto de 2017, de 23 de março de 2018 e de 19 de abril de 2018.

A matéria foi analisada pelo Colegiado, com a presença do Gerente Executivo Substituto da Área de Gestão Estratégica, Daniel Pereira Costa.

APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 15/2018

O Conselho solicitou a realização de uma apresentação, pela Área de Gestão Estratégica, demonstrando os segmentos que foram considerados prioritários para o atingimento dos objetivos da empresa, enfatizando onde foram investidos os recursos.

d) Resolução nº 237/2018

Aprovar e submeter ao Conselho de Administração o **Projeto para Seleção de Integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD** às folhas 03 a 08 do processo nº 53500.000746/2018-62.

O Colegiado tomou conhecimento do Projeto apresentado, o qual não obteve aprovação.

Foi estabelecido que a indicação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, será feita pelo Conselho de administração.

Caberá a cada conselheiro a indicação de dois profissionais, observando os requisitos e vedações necessários para integrar o Comitê de Auditoria Estatutário - Coaud, constantes do Decreto nº 8.945/2016 (para empresas de menor porte) e do Estatuto Social da Codevasf.

e) Resolução nº 243/2018

Aprovar e submeter ao Conselho de Administração, com base no Art. 29 do Estatuto Social da Codevasf e no Art. 21 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, a **indicação dos seguintes empregados para composição do Comitê de Elegibilidade da Codevasf:**

- Geraldo Gregório dos Santos, cadastro nº 11350-07 - Presidente
- Albert Bartolomeu de Sousa Rosa, cadastro nº 1982-00 - Membro
- Carlos Henrique da Silva Marques, cadastro nº 8026-03- Membro
- Antonio Luiz de Oliveira Correa da Silva, cadastro nº 8016-07 - Membro
- Marcelo Guimarães de Carvalho, cadastro nº 9982-06 – Membro

APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 16/2018

f) Resolução nº 166/2018 – Demonstrações Contábeis referentes ao mês de janeiro de 2018.

A análise foi adiada para a próxima reunião do Conselho.

g) CI nº 191/2018 – Consad-AU – Relatório de Auditoria nº 02/2018, relativo à auditoria realizada sobre a gestão da Fundação São Francisco de Seguridade Social – FSFSS, exercício de 2017, para apreciação do Conselho de Administração. Após aprovação o relatório deverá ser enviado à Previc, para ser apreciado por aquele Órgão, conforme parágrafo 3º do artigo 3º da Portaria SEST/MP nº 036, de 21/12/2017.

O Conselho aguardará a adoção das providências para as correções das divergências detectadas, conforme informado pela CI nº 191/2018 – Consad-AU.

h) CI nº 196/2018 – Consad-AU – Planilha sintética contendo informações sobre as Resoluções da DEX do mês de abril de 2018.

A análise da Planilha foi adiada para a próxima reunião.

i) Atas das 1.672ª, 1.673ª, 1.674ª e 1.675ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 5/4, 10/4, 18/4 e 25/4/2018.

A análise das atas das reuniões foi adiada para a próxima reunião.

j) Atas da 472ª reunião extraordinária e da 473ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizadas em 15/3/2018 e 26/03/2018, respectivamente.

A análise das atas do Conselho Fiscal foi adiada para a próxima reunião.



Ata254ª 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.



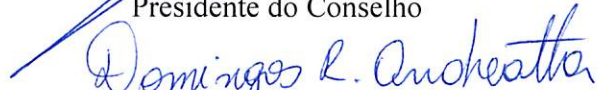
Vânia Elizabete de Oliveira
Secretária



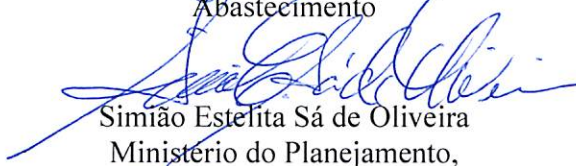
Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto
Ministério da Integração Nacional
Presidente do Conselho



Ana Arminda Souza Regis
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento



Domingos Romeu Adreata
Ministério de Minas Energia



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



Maria da Conceição da Silva
Representante dos Empregados
Codevasf