

# ATA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 255ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada no dia 29 de junho de 2018, às nove horas.**

Às nove horas do dia 29 de junho 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 255ª 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.

### I – EXPEDIENTE:

Declarada aberta a sessão foi aprovada a Ata da 254ª reunião ordinária.

### II – ORDEM DO DIA:

- a) Resolução nº 306/2018 - **Aprovar** e submeter ao Conselho de Administração - Consad, com base na Nota Técnica nº 004/2018 - AE/GPE/UAUV de 13/04/2018 (fls. 3 a 6), a **Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios - PAN e da Estratégia de Longo Prazo - PEI do exercício de 2017** (fls. 07 a 36) do processo nº 59500.000187/2018-91, em atendimento ao inciso XXXVII do artigo 63 do Estatuto Social da Codevasf, ao § 2º do artigo 23 da Lei nº 13.303/2016 e do § 3º do artigo 37 do Decreto nº 8.945/2016.

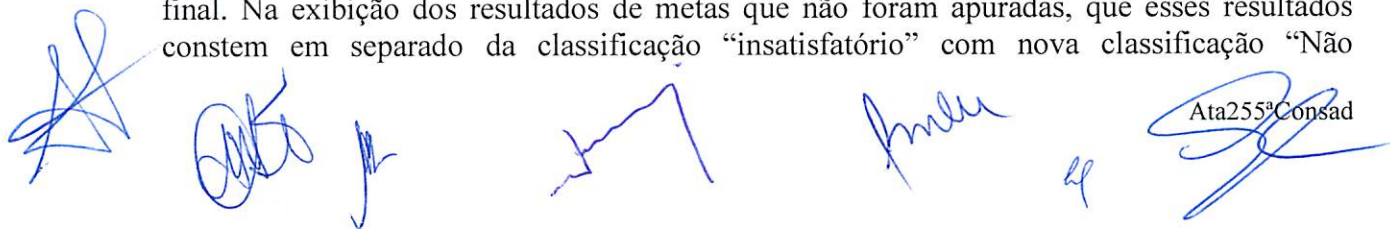
A matéria foi analisada pelo Colegiado com as presenças da Gerente Executiva da Área de Gestão Estratégica, Maria Clara Netto Oliveira; da Chefe da Unidade de Monitoramento e Avaliação, Carla Roberta Alves dos Santos; e do Chefe da Unidade de Apoio ao Planejamento Regional, Luís Henrique da Silva Violin.

A Conselheira Maria da Conceição da Silva, representante dos empregados, registrou a necessidade de haver indicadores que mostrem qual foi o impacto social da política da Codevasf nas regiões beneficiadas.

O Colegiado solicitou à Presidência da Codevasf que apresente um gráfico com a distribuição do custo de pessoal estratificado por faixas de remuneração. Apresentar também, do custo de pessoal, qual o percentual de salários e encargos, e outros benefícios.

O Colegiado aprovou a matéria, conforme **DELIBERAÇÃO Nº 17/2018**, com a inclusão do item “2”, com a seguinte redação:

“2) Ressalvar que foram identificadas falhas que comprometem o resultado final. Na exibição dos resultados de metas que não foram apuradas, que esses resultados constem em separado da classificação “insatisfatório” com nova classificação “Não



Ata255ºConsad



Apurados”. Identificou-se também uma necessidade de potencializar a estrutura da Área de Planejamento que envolve tanto recursos humanos quanto financeiros; e necessidade de adotar mecanismos para que o atingimento ou não das metas possam trazer benefícios ou prejuízos para a área responsável.”

- b) Resolução nº 307/2018 - **Aprovar** e submeter ao Conselho de Administração - Consad, o **Plano Anual de Negócios - PAN 2019 Preliminar**, fls. 35 a 102, com base na Nota Técnica nº 005/2018 - AE/GPE/UPP de 30/04/2018, fls. 30 a 34 do processo nº 59500.001921/2017-58, que prioriza, inicialmente, 286 (duzentos e oitenta e seis) projetos para serem executados em 2019, sendo a meta orçamentária de R\$ 743.679.597,14 (setecentos e quarenta e três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e catorze centavos) e a meta financeira de R\$ 673.046.746,43 (seiscentos e setenta e três milhões, quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), a saber:

1) 67 (sessenta e sete) projetos com prioridade 1 (despesas prioritárias contratadas) sendo a meta orçamentária no montante de R\$ 232.078.854,25 (duzentos e trinta e dois milhões, setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e a meta financeira no montante de R\$ 255.134.494,20 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos);

2) 158 (cento e cinquenta e oito) projetos com prioridade 2 (despesas prioritárias não contratadas) sendo a meta orçamentária no montante de R\$ 368.645.529,40 (trezentos e sessenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) e a meta financeira no montante de R\$ 278.292.264,69 (duzentos e setenta e oito milhões, duzentos e noventa e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos);

3) 31 (trinta e um) projetos com prioridade 3 (demais despesas) sendo a meta orçamentária no montante de R\$ 142.955.213,49 (cento e quarenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e treze reais e quarenta e nove centavos) e a meta financeira no montante de R\$ 139.619.987,54 (cento e trinta e nove milhões, seiscentos e dezenove mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos); e

4) 30 (trinta) projetos não orçamentários.

A matéria foi analisada pelo Colegiado com as presenças da Gerente Executiva da Área de Gestão Estratégica, Maria Clara Netto Oliveira; da Chefe da Unidade de Monitoramento e Avaliação, Carla Roberta Alves dos Santos; e do Chefe da Unidade de Apoio ao Planejamento Regional, Luís Henrique da Silva Violin.

O Colegiado não aprovou o Plano Anual de Negócios - PAN 2019 Preliminar por não estar contemplando informações do porquê o Sistema Itaparica não foi incluído dentre os projetos do PAN 2019.

- c) Resolução nº 318/2018 - **Aprovar** e submeter ao Conselho de Administração, com base no Artigo 2º da Resolução nº 21, de 18 de janeiro de 2018, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR **a indicação e/ou permanência dos profissionais abaixo, para as seguintes funções:**

- Auditoria Interna - Permanência

Nome: André Marcelo Gusmão Tavares de Oliveira, cadastro nº 1157809

- Corregedoria - Permanência

Nome: Aunize Matias Barbosa, cadastro nº 923401

- Ouvidoria - Indicação

Nome: Sérgio Paulo de Miranda, cadastro nº 345105

  
Ata255ª Consad



O Colegiado aprovou a matéria, conforme **DELIBERAÇÃO Nº 18/2018**, com a seguinte redação:

“Aprovar, com base no Artigo 2º da Resolução nº 21, de 18 de janeiro de 2018, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR a permanência dos profissionais abaixo, para as seguintes funções:

- Auditoria Interna - Permanência

Nome: André Marcelo Gusmão Tavares de Oliveira, cadastro nº 1157809

- Corregedoria - Permanência

Nome: Aunize Matias Barbosa, cadastro nº 923401”

O Colegiado solicitou análise da Assessoria Jurídica sobre vedação para a permanência da atual titular da Ouvidoria no cargo.

- d) CI nº 113/2018 – PR/GB e CI nº 238/2018 – Consad/AU – 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; e informação da Auditoria Interna sobre matérias aprovadas pela DEX, dentro de sua alçada de competência. (Diligência 254ª – CI nº 92/2018-PR/SC, de 7/6/2018).

O Colegiado não apreciou a matéria e reiterou a o 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 conta do montante ultrapassar a quantia autorizada à Diretoria Executiva.

- e) CI nº 040/2018 – AA – Andamento das negociações mantidas com a Comissão de Negociação da Codevasf e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário – Sinpaf, com vistas ao Acordo Coletivo de Trabalho – ACT-2018/2019, acompanhado das Atas das 1ª e 2ª Reuniões Codevasf/Sinpaf.  
A análise foi adiada para a próxima reunião do Conselho.

- f) CI nº 240/2018 – Consad-AU – Currículos para seleção de membros para a composição do Comitê de Auditoria da Codevasf.

O Colegiado aprovou a matéria, conforme **DELIBERAÇÃO Nº 19/2018**:

“Aprovar, com base no Art. 27 do Estatuto Social da Codevasf e no Art. 39 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, a indicação dos seguintes nomes para composição do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf – COAUD:

- Fabrício Antonio de Souza Martins  
Mandato: 3 (três) anos
- Mauro Wasilewski  
Mandato: 2 (dois) anos
- Lucas Resende Rocha Junior  
Mandato: 1 (um) ano”

- g) CI nº 237/2018 – Consad-AU – Planilha sintética contendo informações sobre as Resoluções da DEX do mês de maio de 2018.

O Colegiado tomou conhecimento da Planilha.

- h) Atas das 1.676ª, 1.677ª, 1.678ª e 1.679ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 10/5, 17/5, 23/5 e 29/5/2018.

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



Ata255ª Consad



- i) Atas da 474ª e 475ª reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, realizadas em 23/4/2018 e 21/5/2018, respectivamente.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas do Conselho Fiscal.

- j) Resolução nº 166/2018 – Demonstrações Contábeis referentes ao mês de janeiro de 2018. **(Pauta da 254ª Reunião Ordinária – páginas 91 a 114).**

A análise foi adiada para a próxima reunião do Conselho.

- k) CI nº 196/2018 – Consad-AU – Planilha sintética contendo informações sobre as Resoluções da DEX do mês de abril de 2018. **(Pauta da 254ª Reunião Ordinária – páginas 155 a 157).**

O Colegiado tomou conhecimento da Planilha.


- l) 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. **(Pauta da 254ª Reunião Ordinária – páginas 158 a 187).**

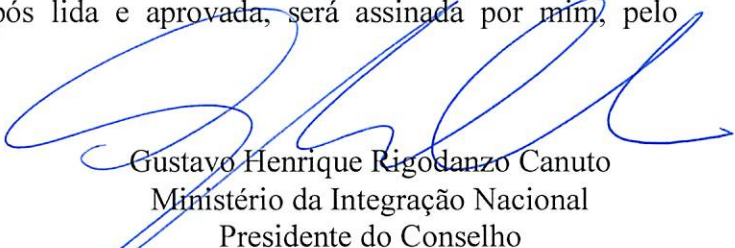
O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva do mês de abril de 2018.


- m) Atas da 472ª reunião extraordinária e da 473ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizadas em 15/3/2018 e 26/3/2018, respectivamente. **(Pauta da 254ª Reunião Ordinária – páginas 188 a 199).**

O Colegiado tomou conhecimento das Atas do Conselho Fiscal do mês de março de 2018.


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


  
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

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

  
Maria da Conceição da Silva  
Representante dos Empregados  
Codevasf