

# ATA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 259ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada no dia 19 de outubro de 2018, às nove horas.**

Às nove horas do dia 19 de outubro 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 259ª 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 Diretor-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 258ª reunião extraordinária.

### II – ORDEM DO DIA:

- a) Resolução nº 366/2018 - Aprovar e submeter ao Conselho de Administração o Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade da Codevasf (fls. 76 a 85), com base nos Pareceres Jurídicos PR/AJ/RLB nº 539/2017, de 10 de outubro de 2017 (fl. 51) e PR/AJ/RLB nº 310/2018, de 07 de junho de 2018 (fls. 73 a 74), e nas Notas Técnicas AE/GPE/UGP nº 12/2017, de 29 de setembro de 2017 (fls. 44 a 48) e nº 06/2018, de 29 de maio de 2018 (fls. 68 a 71) do processo nº 59500.000655/2017-46, elaborado de acordo com o disposto na 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 e no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

**APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 28/2018.**

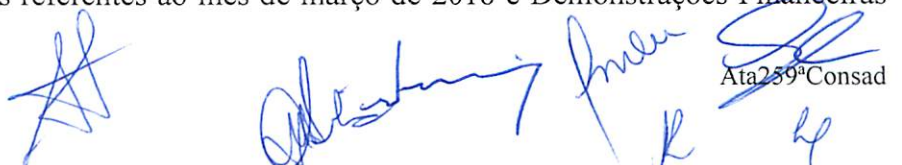
- b) CI nº 153/2018 – PR/GB – Manifestações da Gerência de Contabilidade e Maciel Auditores Independentes acerca das Demonstrações Contábeis de 2016. (Diligência 249ª – Despacho PR/SC, de 2/2/2018).

*O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado, no entanto, o Presidente do Conselho de Administração considerou insatisfatória a manifestação Maciel Auditores S/S.*

- c) Minuta do Regimento Interno do Conselho de Administração.

*O Colegiado adiou a apreciação do assunto para a próxima reunião.*

- d) Resolução nº 484/2018 - Aprovar e submeter aos Conselhos de Administração e Fiscal as Demonstrações Contábeis referentes ao mês de março de 2018 e Demonstrações Financeiras



Ata 259ª Consad

do 1º trimestre de 2018, com base no Parecer nº 014/2018 da Auditoria Interna da Codevasf (fls. 44 e 45) do processo nº 59500.001350/2018-32.

*O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.*

- e) Resolução nº 471/2018 – Submeter à aprovação do Conselho de Administração da Codevasf, a proposta de celebração de acordo extrajudicial (conciliação), a ser firmado nos autos do Processo Administrativo nº 00688.000213/2018-97-CCAF, nos termos do TERMO DE CONCILIAÇÃO Nº 006/2018/CCAF/CGU/AGU-PBB (fls. 25 a 29) do processo nº 59500.000261/2018-79, com a CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, nos termos do Decreto nº 7.392/2010 e do Acórdão nº 101/2013-Plenário/TCU, para que seja transferido o Perímetro Público de Irrigação que compõe o Sistema Itaparica - a saber: Apolônio Sales, como projeto piloto, que passará da propriedade da CHESF para o patrimônio da CODEVASF, mediante prévia regularização fundiária e ambiental do empreendimento pela CHESF e garantia de Orçamento pelo Ministério da Integração Nacional - MI, que, se aprovada a presente proposta, também firmará a minuta de conciliação em questão. Os emolumentos cartorários serão arcados pela CHESF, enquanto que o Imposto de transmissão, se devido, será arcado pela CODEVASF mediante aposição de rubrica orçamentária específica.

***APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 29/2018.***

*O Presidente do Conselho de Administração parabenizou a Presidência da Codevasf, a Assessoria Jurídica e todos aqueles que participaram para a construção deste termo de conciliação. O Presidente da Codevasf, por sua vez, agradeceu o apoio do Presidente do Conselho destacando que sem a sua participação efetiva não teriam chegado a este resultado. Também solicitou que transmitisse ao Ministro os agradecimentos. A Conselheira Maria da Conceição da Silva, representante dos empregados da Codevasf, elogiou o Presidente do Conselho pelo apoio junto ao Ministério da Integração Nacional e ao Presidente da Codevasf, pelo empenho, porém ressaltou a necessidade de recursos financeiros e humanos, a serem destinados ao referido Perímetro. O Conselheiro Herbert Drummond, representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, parabenizou o Presidente da Codevasf ressaltando que este feito, um marco em sua administração, deve ser muito celebrado.*

- f) CI nº 189/2018 – PR/GB – Resoluções para convalidação do Conselho de Administração (Diligência 258ª – CI nº 157/2018-PR/SC, de 17/9/2018).

*O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.*

- g) 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.*

- h) Ad Referendum nº 2/2018 – Férias do Diretor-Presidente da Codevasf, Antonio Avelino Rocha de Neiva.

***APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 30/2018.***

- i) Resolução nº 498/2018 - Submeter à aprovação do Conselho de Administração, a contratação da empresa Aguiar Feres Auditores Independentes S/S - EPP, CNPJ:



05.152.318/0001-01, para prestação de serviços de Auditoria Independente para exame das demonstrações financeiras da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, e do Projeto de Integração do Rio São Francisco do Nordeste Setentrional - PISF, referente ao exercício de 2018 e assessoria sobre a legislação societária, no valor global de R\$ 42.400,01 (quarenta e dois mil, quatrocentos reais e um centavo), conforme Ata de Realização (fls. 448 a 452), Resultado por Fornecedor (fl. 453) e homologação do Pregão Eletrônico nº 17/2018 (fl. 463) do processo nº 59500.000918/2018-06.

As despesas correrão à conta de crédito dos programas de trabalho 04.122.2111.2000.0000 (089684) - Administração da Unidade - Nacional - Custeio Administrativo da Codevasf, sob a gestão da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico - AA e 18.544.2084.214T.0020 - Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF - na Região Nordeste (138877), sob gestão da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura.

**APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 31/2018.**

- j) Parecer/PR-AJ/SSB nº 613/2018 – Situação das Resoluções exaradas pela Diretoria Executiva da Codevasf no período de 23/03/2018 a 11/05/2018.

*O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado considerando atendida a solicitação.*

- k) CI 397/2018 – Consad/AU – Planilha sintética contendo as Resoluções DEX – agosto e setembro/2018.

*O Colegiado tomou conhecimento da Planilha.*

- l) Atas das 1.689<sup>a</sup>, 1.690<sup>a</sup>, 1.691<sup>a</sup>, 1.692<sup>a</sup>, 1.693<sup>a</sup>, 1.694<sup>a</sup>, 1.695<sup>a</sup> e 1.696<sup>a</sup> reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 9/8, 16/8, 21/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9 e 26/9/2018; e 20<sup>a</sup> e 21<sup>a</sup> reuniões extraordinárias realizadas em 10/8 e 3/9/2018.

*O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva dos meses de agosto e setembro de 2018.*

- m) Atas das 477<sup>a</sup> e 478<sup>a</sup> reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, realizadas em 1/8 e 24/8/2018.

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

- n) CI nº 202/2018 – Concessão de 4 (quatro) dias de férias, de 29 de outubro a 1º de novembro de 2018, ao Diretor-Presidente da Codevasf, Antonio Avelino Rocha de Neiva.

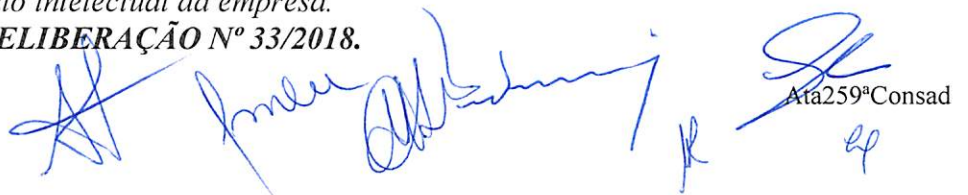
**APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 32/2018.**

- o) Programa de Desligamento Incentivado – PDI – Autorizar a implementação do Programa de Desligamento Incentivado – PDI nos termos da Nota Técnica nº 7073/2018-MP às folhas 162 a 165 do processo nº 59500.000353/2017-78.

*Em função de não haver resposta aos questionamentos enviados à SEST e o prazo estabelecido ter sido outubro de 2018, o Colegiado deliberou no sentido de dar início ao processo conforme apresentado na 257<sup>a</sup> reunião.*

*A Conselheira Maria da Conceição da Silva, representante dos empregados da Codevasf, fez um agradecimento aos membros do Conselho pela decisão de dar início à implementação do PDI, pois considera que essa decisão é muito importante para os empregados, porém, registra a necessidade urgente de realização de Concurso Público e, ressalta que, a contratação dos empregados deverá ser realizada na mesma proporção do número de empregados desligados da empresa. Ao mesmo tempo destaca a importância da realização de ações, cujo objetivo é fazer a transferência de conhecimento, buscando manter o Patrimônio intelectual da empresa.*

**APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 33/2018.**



Ata259ªConsad

**II – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL**

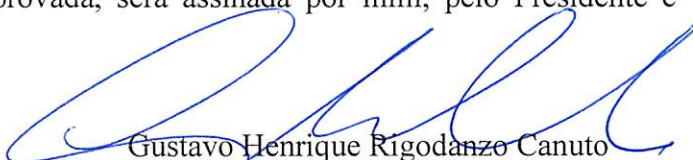
O Colegiado, em relação à necessidade de aprovação pelo Comitê de Elegibilidade do Diretor Luis Napoleão Casado Arnaud Neto, estipulou prazo até a próxima reunião para que o Diretor apresente comprovação de entrega de toda documentação necessária para análise do Comitê de Elegibilidade e caso tenha havido algum questionamento por parte da Casa Civil, que todos os esclarecimentos tenham sido prestados, sob pena de destituição do cargo.


**Caderno de Pendências:**


Ata	Data	Encaminhamento
256 <sup>a</sup>	10/08/18	O Colegiado solicitou à Presidência da Codevasf um levantamento dos custos da Empresa, incluindo de pessoal, nos vários perímetros.
258 <sup>a</sup>	14/09/18	Colegiado tomou conhecimento do parecer jurídico indicando a necessidade de aprovação pelo Comitê de Elegibilidade, dos diretores Marco Aurélio Ayres Diniz e Luis Napoleão Casado Arnaud Neto, considerou atendida a solicitação e aguarda o encaminhamento do resultado na próxima reunião

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

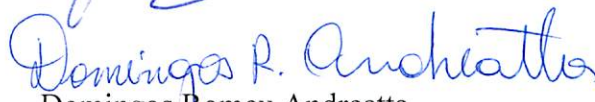
  
Luciana Narimatsu Ribeiro  
Secretária

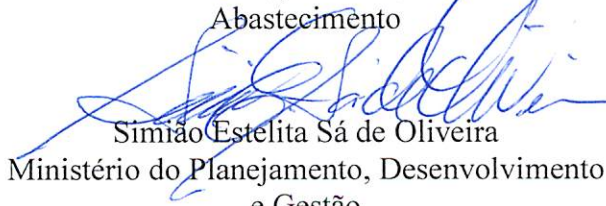
  
Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto  
Ministério da Integração Nacional  
Presidente do Conselho


  
Antônio Avelino Rocha de Neiva  
Diretor-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 Sá de Oliveira  
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento  
e Gestão

  
Maria da Conceição da Silva  
Representante dos Empregados  
Codevasf