

ATA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 267ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada no dia 15 de maio de 2019, às nove horas.

Às nove horas do dia 15 de maio de 2019, 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 267ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -Codevasf, sob a presidência de Adriana Melo Alves, representante do Ministério de Desenvolvimento Regional. Estavam presentes Domingos Romeu Andreatta, representante do Ministério de Minas e Energia; Ana Arminda Souza Regis, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Simião Estelita Sá de Oliveira, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e Maria da Conceição da Silva, representante dos Empregados da Codevasf. Participaram como convidados, o Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira, o Chefe da Assessoria Jurídica, Saulo Sérgio Barbosa e Marco Aurélio Ayres Diniz, Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, respondendo pela Presidência da Codevasf.

I –EXPEDIENTE:

Declarada aberta a sessão foi realizada a posse da Conselheira de Administração Adriana Melo Alves, brasileira, natural de Maceió/AL, arquiteta e urbanista, doutora em Produção do Espaço Urbano, Rural e Regional (Geografia -UnB 2017), CPF nº [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos], para compor o Conselho de Administração da empresa como representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, eleita pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em 18 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 25 de abril de 2019. Em continuidade, foi aprovada a Ata da 266ª reunião ordinária.

II –ORDEM DO DIA:

a)Carta nº 01/2019 – Conselho Deliberativo do Programa Codevasf-Saúde –Referente edital de convocação para eleição de membros para o Conselho Deliberativo do Programa Codevasf-Saúde biênio 2019-2021.

A Conselheira Maria da Conceição da Silva, representante dos empregados, não participou da discussão acerca do item, em razão do estabelecido no § 2º do artigo 23 do Estatuto da Codevasf, que estabelece que o conselheiro não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvem conflitos de interesse.

berações

Ata267ªConsad

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e aprovou a não inclusão no Edital de Convocação, os incisos II e III do Artigo 5º da Resolução CGPAR nº 22 como pré-requisitos para inscrição dos candidatos a membro do Conselho Deliberativo do Programa Codevasf-Saúde.

O Colegiado solicita que a Casec apresente quais as funções do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo bem como das demais instâncias deliberativas e de controle, se for o caso.

b) Despacho PR/GB – Ofício-Circular nº 146/2019-CGPPE/SEST/MP

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e no tocante ao presente ponto da pauta, o Chefe da Assessoria Jurídica da Presidência, Dr. Saulo Sérgio Barbosa, solicitou a palavra para informar ao Conselho que o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário – SINPAF ajuizou ação de Tutela Antecipada sob o nº 0000227-92.2019.5.10.0010 contra a CODEVASF, na qual foi concedida a tutela de urgência pelo MM. Juiz do Trabalho, na qual determinou à Codevasf a suspensão dos efeitos da Medida Provisória nº 873/2019 e a manutenção dos descontos/consignações em folha das mensalidades/contribuições sindicais mensais. Informou ainda que a PR/AJ está adotando as medidas judiciais necessárias.

c) Resolução nº 112/2019 - Apreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração a Política de Gestão de Pessoas da Codevasf (fls. 64 a 70), com base no Parecer da Assessoria Jurídica nº 412, de 08 de agosto de 2017 (fls. 10 e 11), no despacho da Unidade de Desenvolvimento de Pessoas, de 03 de julho de 2017 (fl. 7), e no despacho da Gerente de Gestão de Pessoas, de 27 de dezembro de 2018 (fl. 34) do processo nº 59500.000878/2017-11, visando alinhar os objetivos estabelecidos no Planejamento Estratégico da Empresa e os objetivos individuais dos colaboradores da Empresa, em atendimento aos incisos XV e XXXIII do artigo 63 do Estatuto Social da Codevasf.

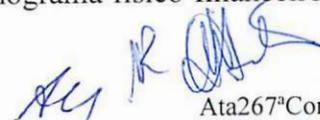
APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 14/2019.

A Conselheira Maria da Conceição da Silva levantou a sua preocupação com relação ao tema Plano de Cargos e Salários, principalmente no que se refere aos empregados impactados e os que estão prestes a se impactar. A conselheira informou que já realizou algumas reuniões com a Gerência de Gestão de Pessoas da Empresa e a Seção Sindical Sede para conversar sobre o tema, inclusive já foi apresentado um modelo de Plano de Cargos e Salários e que serão analisados outros modelos. O Conselheiro Simião Estelita Sá de Oliveira sugeriu que antes de tudo, conversem com a SEST.

d) Relatório de Gestão Ouvidoria 2018.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

e) Ata da 1721ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva – Observações - item 2) Proposição nº 156/2019 - O Diretor da AD, respondendo pela presidência, solicitou que seja comunicado ao Consad, que foi autorizado o 7º Termo Aditivo ao Termo de Compromisso nº 7.112.00/2013 visando a prorrogação de prazo de vigência por 274 dias, para que a SEINFRA/PI sane as pendências existentes relacionadas a entrega das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's (projeto e fiscalização), Outorga Preventiva, Renovação da Licença Ambiental de Instalação, Aprovação dos Órgãos de Controle do Estado do Piauí - Controladoria Geral do Estado (CGE) e Procuradoria Geral do Estado (PGE), análise e aprovação da documentação da prestação de contas parcial pela e aprovação do projeto e da licitação pela 7ªSR. Informa também, que a SEINFRA/PI deverá encaminhar a Codevasf o cronograma físico-financeiro da



Ata267ºConsad

4

obra após ser licitada para que o prazo de vigência do Termo de Compromisso seja adequado a obra, com a aprovação da DEX.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

f) Regimento Interno do Conselho de Administração da Codevasf para aprovação.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicitou a inclusão de item referente a votação eletrônica por e-mail em casos excepcionais.

g) CI nº 178/2019-Consad/AU – Planilha sintética contendo as Resoluções da DEX – abril/2019.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

h) Atas das 1722ª, 1723ª, 1724ª e 1725ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas, respectivamente, em 3/4, 10/4, 16/4 e 25/4/2019 e 32ª reunião extraordinária realizada em 4/4/2019.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

i) Ata da 485ª reunião ordinária do Confis realizada em 13/3/2019.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL

a) *Em relação ao caderno de pendências, o Conselho solicita à Área de Gestão Estratégica que informe como está o andamento do mapeamento dos processos de Contratação de energia para o PISF e Contratação de Operação e Manutenção do PISF. A Presidente do Conselho, Adriana Melo Alves, se comprometeu a conversar com o Ministro do Desenvolvimento Regional sobre o assunto e na próxima reunião fará os encaminhamentos necessários.*

b) *Ainda em relação ao caderno de pendências, o Colegiado solicita atualização do status do estudo referente constituição de Sociedade de Propósito Específico – SPE com a iniciativa privada, tendo por precípua finalidade a implantação de energia fotovoltaica para redução dos custos de energia.*

c) *SEI – Sistema Eletrônico de Informações. A Conselheira Maria da Conceição da Silva solicitou o apoio do Conselho para que a Codevasf consiga a implantação do sistema na Empresa. O Colegiado recomenda que a Diretoria Executiva realize tratativas junto à SEST para viabilizar a implantação do Sistema Eletrônico de Informações-SEI.*

d) *A Conselheira Maria da Conceição da Silva informou que a Codevasf, em parceria com a Emater/DF está participando da AgroBrasília 2019, Feira Internacional dos Cerrados, de 14 a 18 de maio, em Brasília-DF. Ela agradeceu o apoio do Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, Fabio André Freire Miranda e da equipe do Programa Água para Todos – PAPT, do qual também faz parte: Jean Wellington Ramos da Silva, Leonardo de Frias Barbosa e Marcia Cristina Dargam dos Santos.*

e) *O Conselheiro Domingos Romeu Andreatta deu boas-vindas à Presidente do Conselho e desejou que a mesma faça uma excelente gestão; os conselheiros Simião Estelita Sá de Oliveira e Maria da Conceição da Silva também deram as boas-vindas; o Chefe da Assessoria Jurídica, Saulo Sérgio Barbosa desejou sucesso à nova Presidente e disse estar honrado em participar das reuniões do Conselho; o Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira deu as boas-vindas e disse que espera poder desenvolver um excelente trabalho junto com o Conselho. A conselheira Maria da Conceição da Silva agradeceu o conselheiro*

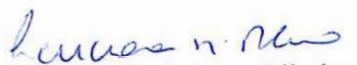
[Handwritten signatures and initials]

Domingos Romeu Andreatta pela ótima condução dos trabalhos nas reuniões em que presidiu. A Presidente do Conselho disse estar contente por fazer parte do Conselho e agradeceu todos os conselheiros.

Caderno de Pendências:

Ata	Data	Encaminhamento
256 ^a	10/08/18	O Colegiado solicitou à Presidência da Codevasf um levantamento dos custos da Empresa, incluindo de pessoal, nos vários perímetros. Na 261 ^a reunião o Colegiado tomou conhecimento do levantamento apresentado e solicitou uma complementação da planilha incluindo: quais perímetros são administrados diretamente pelos Distritos e se, nestes perímetros, onde tem empregado da Codevasf, qual a atividade exercida e se esta atividade está ligada à Codevasf ou ao Distrito.
262 ^a	13/12/18	O conselheiro Domingos Romeu Andreatta solicitou à AE o mapeamento de 2 processos: Contratação de energia para o PISF e Contratação de Operação e Manutenção do PISF
262 ^a	13/12/18	O Colegiado aguarda a apresentação do estudo referente constituição de Sociedade de Propósito Específico – SPE com a iniciativa privada, tendo por precípua finalidade a implantação de energia fotovoltaica para redução dos custos de energia.

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, pela Presidente e conselheiros.


Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária


Adriana Melo Alves
Presidente do Conselho


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


Domingos Romeu Andreatta
Ministério de Minas e Energia


Ana Arminda Souza Regis
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento


Maria da Conceição da Silva
Representante dos Empregados da Codevasf