

ATA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 271ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada no dia 26 de agosto de 2019, às nove horas.

Às nove horas do dia 26 de agosto 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 271ª 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; Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, representante do Ministério da Infraestrutura; Sônia Mariza Alves de Souza, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e Maria da Conceição da Silva, representante dos Empregados da Codevasf.

Participaram como convidados o Chefe da Auditoria Interna, André Marcelo Gusmão Tavares de Oliveira; o Chefe da Assessoria Jurídica, Saulo Sérgio Barbosa; e o Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, Sérgio Luiz Soares de Souza Costa, respondendo pela Presidência da Codevasf.

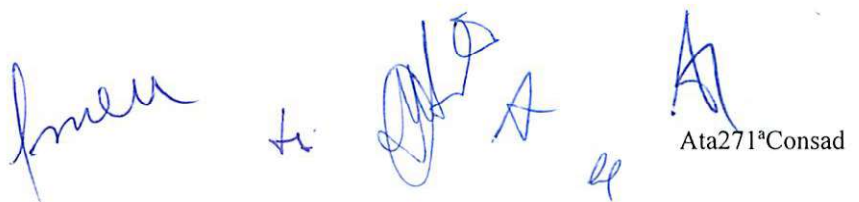
I – EXPEDIENTE:

Declarada aberta a sessão, foi aprovada a Ata da 270ª reunião Ordinária. O Colegiado solicitou à Diretoria Executiva que informe a situação atual do Termo de Compromisso nº 0.006.00/2011, firmado com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA.

Em seguida, o Chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - PR/SIRC, Tadeu Marcos Fortes Leite realizou uma apresentação da Secretaria, suas atividades, dificuldades, desafios e medidas mitigadoras sugeridas.

O Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, Sérgio Luiz Soares de Souza Costa, respondendo pela Presidência da Codevasf, informou que já está em negociação com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o uso de software de risco que o MDR possui, com custo apenas de atualizações e manutenção do próprio software. A Conselheira Maria da Conceição da Silva questionou sobre o SEI e o Diretor respondeu que a Codevasf está tendo um pouco mais de dificuldade, mas está tomando as providências necessárias, mas quem libera a licença do SEI é o TRF-4 e o mesmo não está nem respondendo aos contatos que a Codevasf vem fazendo. A Direção da Empresa está vigilante tanto quanto ao assunto do software de risco e quanto ao SEI, não está inerte. A Conselheira Sônia Mariza Alves de Souza informou que as estatais ligadas ao Ministério Agricultura, Pecuária e Abastecimento conseguiram o SEI através da interferência do Ministério. A Presidente do Conselho vai verificar este assunto no Ministério do Desenvolvimento Regional.

A Presidente do Conselho sugeriu que seja montado um fluxo dos assuntos desde a Sirc até o Conselho de Administração.



Ata271ªConsad

O Conselheiro Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro entende que, pela informação fornecida pelo Gabinete da Presidência no item "b" da Ata, a Sirc está recebendo todo o apoio necessário, porém que ainda há algumas dificuldades a serem superadas.

II – ORDEM DO DIA:

a) Eleição de Marcelo Andrade Moreira Pinto, brasileiro, natural de Salvador/BA, CPF nº [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos], para o cargo de Diretor-Presidente da Codevasf, com mandato complementar até 10 de agosto de 2020.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 28/2019.

b) CI nº 145/2019-PR/GB – Informação acerca da solicitação que a Diretoria Executiva envie esforços no sentido de prover os recursos e condições necessárias para o funcionamento da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos. (Diligência 269ª – CI nº 125/2019 - PR/SC, de 3/7/2019).

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e diante da apresentação feita pelo Chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos -PR/SIRC, solicita que as medidas mitigadoras sugeridas sejam apreciadas pela Diretoria Executiva com posicionamento na próxima reunião.

- Dotar a Sirc de um PI (Plano Interno) próprio na gestão orçamentária da LOA para a UG da Codevasf objetivando segregar o orçamento da secretaria das demais unidades hoje em compartilhamento;*
- Acompanhar o progresso e efetividade dos Planos e Programas concebidos e/ou coordenados pela Sirc, em execução pelas unidades orgânicas da Empresa (registrados nos relatórios trimestrais), para conhecer eventuais desvios de planejamento e efetividade dos resultados esperados;*
- Reservar um percentual da Reserva Técnica da Codevasf para capacitação da equipe técnica da PR/Sirc e de colaboradores envolvidos com o estabelecimento das ações de GIRC, em cumprimento a exigências legais.*

c) CI/AA/GCB nº 131/2019 – Plano de Providência Permanente – PPP, Relatório de Auditoria nº 201701468/2017/CGU, recomendação 174474-4.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

d) Nota Técnica nº 006/2019/Consad/AU – Esclarecimentos sobre o Pregão Eletrônico nº 39/2018-1ª SR (Diligência 266ª – CI nº 75/2019 - PR/SC, de 17/4/2019).

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

e) Resolução nº 315/2019 – Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e à aprovação do Conselho de Administração, conforme Nota Técnica AA/GCB 004/2019 (fls. 532 a 534), Parecer Jurídico 269/2019-PR/A.J/RFF (fls. 537 e 538) e Atestado de Disponibilidade Orçamentária nº 044/2019-C.00 (fls. 544 e 545) do processo nº 59500.000918/2018-06, a prorrogação de prazo ao contrato nº 0.110.00/2018 firmado com a 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 e assessoria sobre a legislação societária, no valor global de R\$ 42.400,01 (quarenta e dois mil, quatrocentos reais e um centavo), pelo período de 06 (seis) meses, contados a partir de 19 de outubro de 2019.

A matéria foi analisada com as presenças da Gerente de Contabilidade, Jakline Guitton e do Chefe da Unidade de Escrituração e Revisão Contábil, Heverton Perdigão Lucas da Costa Souza. O Colegiado aprovou a matéria com a prorrogação de prazo pelo período de 12 (doze) meses e sugere a avaliação de uma nova licitação.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 29/2019.

f) CI nº 164/2019-PR/GB – IG-Sest – 4º Ciclo.

O Colegiado tomou conhecimento do Certificado de Avaliação do 4º Ciclo de Avaliação do IG-SEST.

g) Deliberação nº 23/2019 – Resposta às ressalvas do Conselho de Administração referente à Avaliação do Atendimento de Metas e Resultados na Execução do Plano Anual de Negócios - PAN e da Estratégia de Longo Prazo – PEI, do exercício de 2018.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

h) Atas 23ª, 24ª, 25ª e 26ª reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - Coaud, realizadas em 13/6, 25/6, 25/6 e 17/7/2019.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas do Coaud.

i) Atas 1734ª e 1735ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 10/7 e 31/7/2019.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva.

j) Atas 488ª e 489ª reuniões ordinárias do Conselho Fiscal - Confis realizadas em 13/06 e 22/7/2019.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas do Confis.

Caderno de Pendências:

	Ata	Data	Encaminhamento
a	256ª	10/08/18	O Colegiado solicitou à Presidência da Codevasf um levantamento dos custos da Empresa, incluindo de pessoal, nos vários perímetros. Na 261ª 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.
b	262ª	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 Na presente reunião, O Colegiado tomou conhecimento do despacho da AE/GPE/UGP e estipula o prazo até agosto de 2019 para os mapeamentos com a finalidade de subsidiar melhorias no processo de compras de energia para o próximo exercício. Na presente reunião, o Colegiado foi informado que o mapeamento do processo de contratação de energia para o PISF já está no Gabinete da Presidência e o de Contratação de Operação e Manutenção do PISF está sendo elaborado. Os dois mapeamentos serão apresentados na próxima reunião do Conselho de Administração.
c	262ª	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.

Finalizado *ts* *A* *A* *Ata271ªConsad*

			Na presente reunião, o Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, Sérgio Luiz Soares de Souza Costa se propõe a criar um Grupo de Trabalho, com um ponto focal, para desenvolver este estudo.
d	269 ^a	1/7/19	CI nº 108/2019 – PR/SC – Informações relativas à denúncia recebida referente ao Projeto Jequitaiá. A matéria foi analisada com a presença do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Lucas Resende Rocha Junior e o membro Fabrício Antônio de Souza Martins. O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e da CI nº 141/2019-PR/GB, de 28/6/2019 e encaminhará correspondência à Controladoria Geral da União solicitando manifestação em relação às recomendações 174480 e 174484, constantes do Sistema Monitor, referentes ao Projeto Jequitaiá. Na presente reunião, o Colegiado solicita uma apresentação sobre o Projeto Jequitaiá para a próxima reunião.

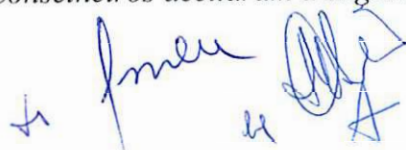
O Colegiado reitera à Diretoria Executiva atualização das informações do item “a” do Caderno de Pendências.

III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

A Conselheira Maria da Conceição solicitou apoio do Colegiado para que sejam tratados os assuntos a seguir relacionados, que segundo ela, podem contribuir para disponibilizar serviços de qualidade à comunidade, melhoria no Clima Organizacional na Codevasf, aperfeiçoamento e reconhecimento profissional (Gestão por Competências -Meritocracia), incentivando ainda mais, a cultura baseada na confiança, transparência, no respeito mútuo e no diálogo. Foram citados alguns temas:

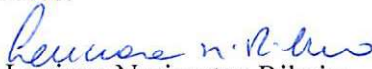
- 1. Necessidade de Concurso Público, principalmente, devido ao aumento da área de atuação da Codevasf e desligamento de empregados em virtude do Plano de Demissão Incentivada – PDI. O PDI tem como consequência redução de número de profissionais na empresa;*
- 2. Verificar a possibilidade de receber profissionais de outros órgãos na Codevasf, por um período determinado, até que se faça o Concurso Público (sem onerar a empresa);*
- 3. Criação de um grupo de Trabalho para analisar outros modelos de Planos de Cargos e Salários - para que se façam comparações, e se decida por um modelo mais adequado à Codevasf. Esta preocupação já foi levantada pela Conselheira, durante a 267ª Reunião do Consad (15/05/2019) e para fazer uma análise da situação dos Impactados e fazer um levantamento de todos eles (de todos os níveis, dos empregados antigos e dos que entraram no último concurso);*
- 4. Que seja criado um Banco de Talentos (expertises da Codevasf), que seja realizada Seleção Interna para ocupar vagas de funções gratificadas (Especialistas e Consultores), visando assegurar a qualidade dos processos de seleção, movimentação e sucessão de pessoas e definição do perfil com as competências necessárias para alcançar os objetivos estratégicos da empresa. Visando também estimular a formação de novas lideranças por meio de maior rotatividade nas funções e buscando um equilíbrio entre o aspecto motivacional e o aspecto financeiro;*
- 5. Saúde Integral do Trabalhador – É necessário disponibilizar mais recursos para o Programa Qualidade de Vida da Codevasf, importante programa que contribui com estratégias de melhoria da Saúde Mental dos empregados.*

Por fim, a Conselheira Maria da Conceição, convidou os demais Conselheiros para fazerem uma visita técnica na área de atuação da Codevasf, pois ela considera de grande importância que eles conheçam as ações da Empresa. Os Conselheiros aceitaram a sugestão e, a princípio,





decidiu-se que a primeira viagem será para Juazeiro-BA (6ª SR) e Petrolina-PE (3ª SR), ainda no mês de setembro de 2019.


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.

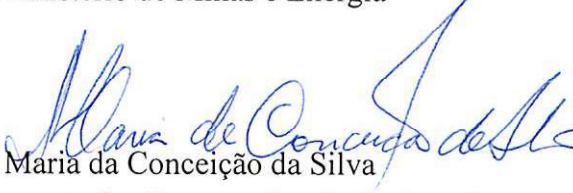

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária


Adriana Melo Alves
Presidente do Conselho


Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro
Ministério da Infraestrutura


Domingos Romeu Andreatta
Ministério de Minas e Energia


Sônia Mariza Alves de Souza
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento


Maria da Conceição da Silva
Representante dos Empregados da Codevasf