

ATA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 268ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada no dia 27 de maio de 2019, às dezesseis horas e trinta minutos.

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia 27 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 268ª Reunião Extraordinária 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 Ana Arminda Souza Regis, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Simião Estelita Sá de Oliveira, representante do Ministério da Economia; e Maria da Conceição da Silva, representante dos Empregados da Codevasf.

Foi justificada a ausência do Conselheiro Domingos Romeu Andreatta, representante do Ministério de Minas e Energia, em razão de estar de férias.

Participaram como convidados, o Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira e o Chefe Substituto da Assessoria Jurídica, Alessandro Luiz dos Reis.

I – EXPEDIENTE:

Declarada aberta a sessão foi aprovada a Ata da 267ª reunião ordinária.

II – ORDEM DO DIA:

a) Resolução nº 248/2019 - Submeter à aprovação do Conselho de Administração a Prestação de Contas da Codevasf - exercício 2018 (fls. 06 a 92), com base no Parecer nº 008/2019 da Auditoria Interna - CONSAD/AU (fls. 98 a 104), e em cumprimento os 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 e Ata da Assembleia Geral Ordinária de 18 de abril de 2019.

A matéria foi analisada com a presença da Gerente de Contabilidade, Jakline Guiton e do Chefe da Unidade de Escrituração e Revisão Contábil, Heverton Perdigão Lucas da Costa Souza.

O Colegiado sugeriu algumas melhorias na redação e destacou a busca por alternativas para elevar o grau de sustentabilidade financeira da empresa como ponto a ser tratado este ano pelo Conselho de Administração.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 15/2019.

b) Resolução nº 252/2019 - Submeter à aprovação do Conselho de Administração a celebração do 13º termo aditivo ao Convênio nº 7.028.00/2010 (SICONV nº 737058/2010), firmado pela


Ata268ªConsad

7ª Superintendência Regional da Codevasf com o Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI e interveniência do Estado do Piauí, que tem por objeto a construção da Barragem Atalaia, tipo terra zoneada, localizada no Município de Sebastião Barros/PI, barrando o Rio Paraim, sangradouro tipo Perfil Creager - 1ª Etapa, visando a prorrogação do prazo por 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir de 31/05/2019, passando seu vencimento para 25/05/2020, com base no Parecer Técnico nº 019/2019 da 7ª GRD/UIP (fls. 3317 a 3320), no Parecer Jurídico nº 079/2019-JCSC da 7ª AJ (fls. 3322 a 3324) e no Parecer PR/AJ/SSB Nº 238/2019 da PR/AJ (fl. 3343) do processo nº 59570.000594/2010-17.

Os recursos da Codevasf já empenhados são no valor total de R\$ 68.910.000,00 (sessenta e oito milhões novecentos e dez mil reais), com necessidade de dotação estimada para o exercício: R\$ 0,00, sendo:

1) R\$ 17.100.000,00 (dezessete milhões e cem mil reais) oriundos do programa de trabalho nº 18.544.0515.7G88.0056 - Construção da Barragem de Atalaia no Município de Sebastião Barros - no Estado do Piauí - Construção da Barragem de Atalaia - No Município de Sebastião Barros - No Estado do Piauí, PTRES nº 034700, sob a gestão da 7ª Superintendência Regional, emenda de bancada, GND 4 - Investimento;

2) R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais) oriundos do programa de trabalho nº 18.544.0515.7G88.0022 - Construção da Barragem Atalaia no Estado do Piauí - No Estado do Piauí, PTRES 038243, não se trata de Emenda Parlamentar, GND 4 - Investimento;

3) R\$ 26.400.000,00 (vinte e seis milhões e quatrocentos mil reais) oriundos do programa de trabalho nº 18.544.2051.7G88.0022 - Construção da Barragem de Atalaia no Estado do Piauí - No Estado do Piauí, PTRES 045573, não se trata de Emenda Parlamentar, GND 4 - Investimento;

4) R\$ 16.910.000,00 (dezesseis milhões novecentos e dez mil reais) oriundos do programa de trabalho nº 18.544.2051.7G88.0022 - Construção da Barragem de Atalaia no Estado do Piauí - No Estado do Piauí, PTRES 063750, não se trata de Emenda Parlamentar, GND 4 - Investimento.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 16/2019.

c) Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 17/2019.

d) Reeleger, com base no Art. 87 do Estatuto Social da Codevasf, Lucas Resende Rocha Junior, como membro do Comitê de Auditoria Estatutário, para mandato de 3 (três) anos.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 18/2019.


Caderno de Pendências:

Ata	Data	Encaminhamento
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.
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
262ª	13/12/18	O Colegiado aguarda a apresentação do estudo referente constituição de Sociedade de

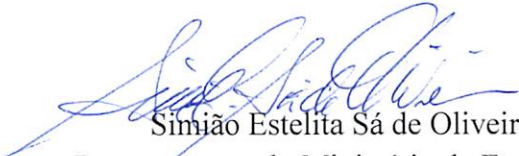
Ata268ªConsad

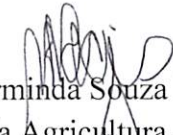
		Propósito Específico – SPE com a iniciativa privada, tendo por precípua finalidade a implantação de energia fotovoltaica para redução dos custos de energia.
--	--	--


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 da Economia


Ana Arminda Souza Regis
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento


Maria da Conceição da Silva
Representante dos Empregados da Codevasf