

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 288ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 04 de agosto de 2020, às 9 horas.

Às nove horas do dia 04 de agosto de 2020, na sala de reuniões da Diretoria Executiva, no 4º andar do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 288ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, empresa pública, constituída sob a forma de sociedade anônima, CNPJ 00.399.857/0001-26. NIRE (SEDE) 53 5 0000031-3, sob a presidência de Domingos Romeu Andreatta, representante do Ministério de Minas e Energia. Estavam presentes Marcelo Andrade Moreira Pinto, Diretor-Presidente da Codevasf; Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, representante do Ministério da Infraestrutura; e Sônia Mariza Alves de Souza, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Participou por teleconferência Francisco Soares de Lima Junior, representante do Ministério da Economia; e por videoconferência Maria da Conceição da Silva, representante dos empregados da Codevasf.

Participaram, também, como convidados, o Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira; o Chefe da Assessoria Jurídica, Saulo Sérgio Barbosa; e por videoconferência, o membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Fabricio A. de Souza Martins.

Declarada aberta a sessão, foi justificada a ausência do Presidente do Consad, Claudio Xavier Seefelder Filho que se encontra de férias.

1) *Na sequência, foi assinada a Ata da 287ª reunião extraordinária do Conselho de Administração.*

2) *Recondução dos atuais membros da Diretoria Executiva da Codevasf. Esta reunião se deu extraordinariamente para dar legitimidade à Diretoria Executiva para que tome as ações que são necessárias para garantir a saúde da empresa e dos empregados, uma vez que o prazo do mandato se encerra em 10 de agosto de 2020.*

Na primeira parte da reunião, o Chefe da Auditoria Interna e o Presidente do Coaud apresentaram seus pareceres e foram esclarecidas algumas dúvidas do Colegiado conforme abaixo:

a) *Recondução do Diretor Napoleão Casado Arnaud Neto: O Chefe da Auditoria Interna e o Chefe da Assessoria Jurídica esclareceram que no momento da unificação do mandato em 2018 iniciou-se o primeiro mandato do Diretor pois o mesmo tomou posse antes da vigência da Lei nº 13.303/2016.*

b) *Aprovação prévia da Casa Civil constante da Ata do Comitê de Elegibilidade: O Chefe da Assessoria Jurídica entende que não há fragilidade nesse processo, nenhum óbice jurídico à recondução uma vez que há um ofício expresso do MDR chancelando os nomes da Diretoria Executiva.*

c) *Ausência do Diretor-Presidente no momento de votação referente ao seu cargo: O Chefe da Assessoria Jurídica confirmou a necessidade da ausência do Diretor-Presidente neste momento de votação.*

d) *Conflito de interesse.* O Chefe da Assessoria Jurídica esclareceu que não há conflito de interesse quanto à representante dos empregados estar votando nos diretores e que ela poderá se declarar suspeita ou impedida.

A segunda parte da reunião se deu apenas com a presença dos conselheiros. Após esclarecimentos da Assessoria Jurídica e da Auditoria Interna, o Colegiado entende que, no momento em que o Ministério do Desenvolvimento faz a indicação, as etapas anteriores à essa indicação estão cumpridas. Sendo assim, com base nos Relatórios da Auditoria Interna, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Elegibilidade, todos os diretores foram reconduzidos para um novo mandato de 2 (dois) anos, sendo que a Conselheira Maria da Conceição da Silva se declarou suspeita para votar no Diretor Davidson Tolentino de Almeida por ser diretamente subordinada a ele.

• Luis Napoleão Casado Arnaud Neto, brasileiro, natural de Maceió/AL, Engenheiro Agrônomo, CPF [REDACTED], carteira de identidade [REDACTED], casado, comunhão total de bens, residente à [REDACTED], para o cargo de Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação;

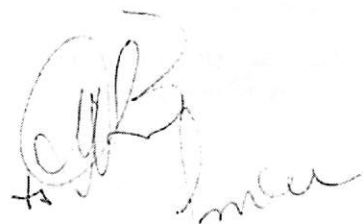
• Marcelo Andrade Moreira Pinto, brasileiro, natural de Salvador/BA, engenheiro civil, CPF [REDACTED], carteira de identidade [REDACTED], casado, comunhão parcial de bens, residente [REDACTED], para o cargo de Diretor-Presidente da Codevasf;

• Antônio Rosendo Neto Júnior, brasileiro, natural de Codó/MA, Administrador, CPF nº [REDACTED] Carteira de Identidade [REDACTED], casado, comunhão total de bens, [REDACTED] indicado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para o cargo de Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura;

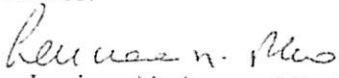
• Davidson Tolentino de Almeida, brasileiro, natural de Pernambuco, Administrador de Empresas, CPF [REDACTED] Carteira de Identidade [REDACTED], solteiro, residente [REDACTED], indicado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para o cargo de Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas.


APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 30/2020

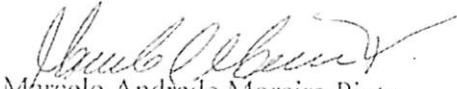
Dada a recondução dos diretores, o Conselho de Administração parabeniza os reconduzidos e se coloca à disposição para auxiliar no que for necessário para a gestão da empresa e na condução dos trabalhos nesse período de pandemia buscando sempre a saúde da empresa e dos empregados.



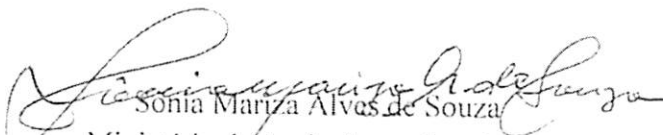
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Luciana Narimatsu Ribeiro, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.



Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária

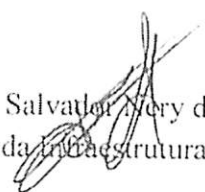

Domingos Romeu Andreatta
Presidente Substituto do Conselho


Marcelo Andrade Moreira Pinto
Diretor-Presidente da Codevasf


Francisco Soares de Lima Junior
Ministério da Economia


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


Maria da Conceição da Silva
Representante dos Empregados da Codevasf


Jônathas Assunção Salvador Mery de Castro
Ministério da Infraestrutura