

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 291ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 26 de outubro de 2020, às 14 horas e 30 minutos.**

As 14 horas e 30 minutos do dia 26 de outubro de 2020, na sala de reuniões da Diretoria Executiva, no 4º andar do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “F”, Brasília-DF, realizou-se a 291ª 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 Igor Montezuma Sales Farias, representante do Ministério de Desenvolvimento Regional. Estavam presentes Marcelo Andrade Moreira Pinto, Diretor-Presidente da Codevasf; Sônia Mariza Alves de Souza, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Domingos Romeu Andreatta, representante do Ministério de Minas e Energia; Francisco Soares de Lima Junior, representante do Ministério da Economia e Maria da Conceição da Silva, representante dos empregados da Codevasf. Participou por videoconferência Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério da Infraestrutura.

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

*Declarada aberta a sessão, tomou posse Igor Montezuma Sales Farias, brasileiro, natural de Fortaleza/CE, bacharel em Direito, solteiro, CPF nº [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos], para compor o Conselho de Administração da empresa como representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, a ser homologada pela Assembleia Geral.*

- 1) Na sequência, foi assinada a Ata da 290ª reunião do Conselho de Administração.
- 2) Resolução nº 720/2020 - Sistemática de Avaliação de Desempenho da Diretoria Executiva e dos Conselhos da Codevasf.

*O Colegiado aprovou a matéria com algumas solicitações de ajustes na forma e redação do texto, decidindo que os formulários de avaliação sejam remetidos ao Comitê de Elegibilidade*

*apenas para consolidação e tabulação dos dados e posterior apresentação ao Consad para validação e encaminhamento ao MDR.*

**APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 40/2020**

3) Recondução do Chefe da Auditoria Interna para um período de 1(um) ano. - *O Colegiado aprovou a matéria e solicitou que todos os cargos que são de deliberação do Consad sejam apresentados com antecedência mínima de 120 dias ao Conselho, e que a PR/SC mantenha um controle dos prazos de vencimento e o apresente na próxima reunião do Consad.*

**APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 41/2020**

4) Atas das reuniões 56ª e 57ª do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf - *O Colegiado está de acordo com a divulgação na íntegra das Atas 51ª e 52ª do Coaud no site da Empresa.*

5) Resolução nº 667/2020 - Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º trimestre de 2020. – *O Colegiado tomou conhecimento da matéria e determinou que as sugestões indicadas no Parecer do Coaud, quanto a melhorias na qualidade das informações, sejam seguidas para a elaboração das próximas Demonstrações.*

6) Ofício Circular SEI nº 3432/2020/ME - Vedações aos agentes Públicos Federais no período eleitoral de 2020. – *O Colegiado tomou conhecimento do ofício.*

7) Apresentação, Corregedoria, sobre o atendimento ao Ofício nº 519/2020/Gabinete-SE-MDR- *A Chefe da Corregedoria, Vanessa Costa Tolentino, realizou apresentação da área, destacando a construção do plano de ação para atendimento às recomendações contidas no Ofício n.º 519/2020/Gabinete SE-MDR, de 18/09/2020 e a necessidade de elevação da maturidade correcional da CODEVASF. Ressaltou que foi constituído Grupo de Trabalho para revisão da norma de procedimentos correccionais. O colegiado solicitou ser informado dos andamentos dos trabalhos.*

8) Caderno de Pendência: Atuação dos Comitês Estatutários - Sugestões sobre melhorias nas atuações dos Comitês Estatutários – *sem atualização até aprovação do novo estatuto na AGE.*

9) Caderno de Pendência: e-TCDF - Treinamento dos empregados no sistema e-TCDF a fim de possibilitar o tele trabalho no futuro e com isso diminuir os riscos de contágio – *sem atualização.*





10) Caderno de Pendência: Contratação D&O – O Presidente da Codevasf informou ao Colegiado que o processo está na Área de Licitação, já analisado pelo Jurídico e que em novembro/2020 será realizada a licitação.


11) Caderno de Pendência: Licitação de Auditoria Independente. – O Presidente da Codevasf informou ao Colegiado que o Edital de Licitação para contratação de Auditoria Independente deverá ser publicado em novembro/2020. O Colegiado ressaltou que, conforme art. 63 inciso XIV do Estatuto Social da Codevasf, é de competência do Conselho de Administração autorizar e homologar a contratação de auditoria independente e que o processo de licitação deverá ser submetido ao Consad para deliberação.

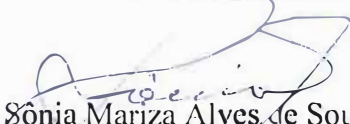
12) Caderno de Pendência: Alteração do Estatuto - O material já foi encaminhado à PGFN com vistas à Assembleia de 11/11/2020. – O Colegiado tomou conhecimento da informação.


Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Maria Antonia de Oliveira, Secretária Substituta, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

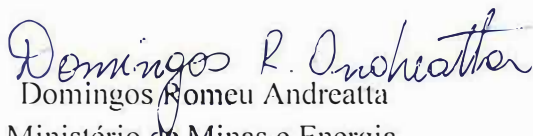
  
Maria Antonia de Oliveira  
Secretária Substituta

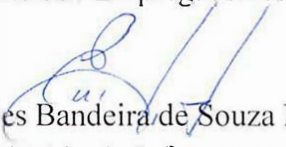
  
Igor Montezuma Sales Farias  
Presidente do Conselho

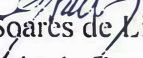
  
Marcelo Andrade Moreira Pinto  
Diretor-Presidente da Codevasf

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

  
Maria da Conceição da Silva  
Representante dos Empregados da Codevasf

  
Domingos Romeu Andreatta  
Ministério de Minas e Energia

  
Euclides Bandeira de Souza Neto  
Ministério da Infraestrutura

  
Francisco Soares de Lima Junior  
Ministério da Economia

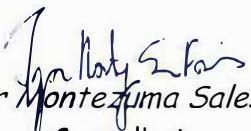


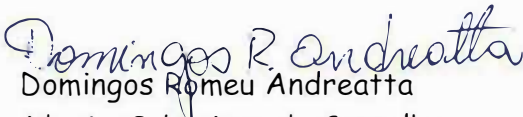
Termo de posse e compromisso tomado  
por *Igor Montezuma Sales Farias*.

No dia 26 do mês de outubro do ano de 2020, perante o Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, se empossa o Conselheiro de Administração *Igor Montezuma Sales Farias*, representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, *brasileiro, natural de Fortaleza/CE, bacharel em Direito, solteiro, CPF nº [dados sigilosos] carteira de identidade nº [dados sigilosos]*.

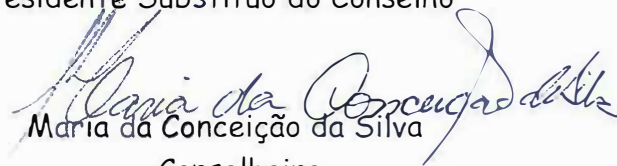
O Conselheiro, que ora se empossa, assume o compromisso de bem fielmente desempenhar a função a que se investe, bem como acatar as regras estabelecidas pelo Código de Conduta Ética e Integridade, nos moldes do *Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994 e Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007*, tendo autorizado o acesso à Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física, em atendimento ao estabelecido no artigo 13 da Lei nº 8.429, de 1992, no artigo 3º do Decreto nº 5.483, de 30 de junho de 2005 e no artigo 1º da Lei 8.730, de 1993.

*Brasília, 26 de outubro de 2020.*

  
*Igor Montezuma Sales Farias*  
Conselheiro

  
Domingos Romeu Andreatta  
Presidente Substituto do Conselho

  
Marcelo Andrade Moreira Pinto  
Conselheiro

  
Maria da Conceição da Silva  
Conselheira

  
Sônia Mariza Alves de Souza  
Conselheira

  
Francisco Soares de Lima Junior  
Conselheiro

  
*Euclides Bandeira de Souza Neto*  
Conselheiro