

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 278ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, a ser realizada em 18 de fevereiro de 2020, às 14 horas.**

Às quatorze horas do dia 18 de fevereiro de 2020, 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 278ª 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 Adriana Melo Alves, representante do Ministério de Desenvolvimento Regional. Estavam presentes Marcelo Andrade Moreira Pinto, Diretor-Presidente da Codevasf; 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 Domingos Romeu Andreatta, representante do Ministério de Minas e Energia.

Participaram como convidados o Chefe da Auditoria Interna, André Marcelo Gusmão Tavares de Oliveira; e o Chefe da Assessoria Jurídica, Saulo Sérgio Barbosa.

### I – EXPEDIENTE:

*Declarada aberta a sessão, foi justificada a ausência da Conselheira Representante dos Empregados da Codevasf, Maria da Conceição da Silva, por estar de férias. Na sequência foi aprovada a Ata da 277ª Reunião Ordinária.*

### II – ORDEM DO DIA:

a) Carteira de Projetos visando orientar a alocação de emendas parlamentares de forma aderente aos projetos prioritários da Codevasf. (Diligência 270ª – CI nº 145/2019 - PR/SC, de 30/07/2019).

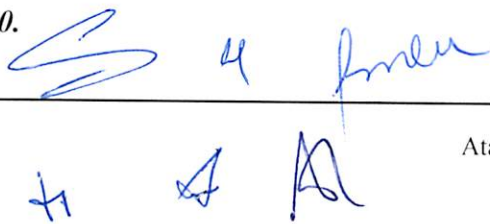
*O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e solicitou colocar os projetos em ordem de prioridade; criar vínculo com as metas do mapa estratégico; e incluir Sistema Itaparica.*

b) Homologação de Ad Referendum nº 1/2020-Consad que resolveu:

I - Aprovar e submeter à Assembleia Geral Extraordinária, com base nos despachos da AE/GPE/UGP (fls. 815 a 817) e (fl. 941 a 945), no Parecer Técnico da Assessoria Jurídica nº 055/2020 - PR/AJ-ALR (fl. 946 a 948), do processo nº 59500.001020/2017-66, a proposta de alteração do Estatuto da Codevasf (fls. 905 a 940), a fim de adequá-lo à lei nº 13.844/2019, que dispõe a respeito da organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, entre outras alterações, conforme quadro comparativo (fls. 824 a 904);e

II - Revogar a Resolução nº 95, de 22 de fevereiro de 2018, e submeter ao Conselho de Administração a revogação da Deliberação nº 7, de 23 de fevereiro de 2018, que aprovou o Estatuto Social da Codevasf, em sua instância.

**APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 4/2020.**



c) Resolução nº 254/2020:

I - Submeter à aprovação do Conselho de Administração, a extinção do Escritório de Apoio Técnico de Santa Maria da Vitória - BA (2ª SR), Escritório de Apoio Técnico de Ouricuri - PE (3ª SR), Escritório de Apoio Técnico de Delmiro Gouveia - AL (5ª SR), Escritório de Apoio Técnico de Jacobina - BA (6ª SR), Escritório de Apoio Técnico de Bacabal - MA (8ª SR) e a Unidade de Bovinocultura de Brasilândia (1ª SR), com base no Parecer Jurídico PR/AJ/SSB nº 57/2020, de 4 de fevereiro de 2020 (fls. 754 e 755), no despacho da gerente-executiva da Área de Gestão Estratégica (fl.703v), constantes no processo nº 59500.001513/2017-04, e na Lei nº 13.702/2018.

II - Apreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração a criação do Escritório de Apoio Técnico de Maceió - AL (5ª SR) - 5ª/EMA, do Escritório de Apoio Técnico de Imperatriz - MA (8ª SR) - 8ª/EIM e do Escritório de Apoio Técnico de Belém - PA (Sede) - PR/EBE, sendo os dois primeiros vinculados a 5ª Superintendência Regional e 8ª Superintendência Regional, respectivamente, e o último subordinado ao diretor-presidente, mediante concessão do governo federal, estadual e/ou municipal da infraestrutura física (espaço físico devidamente equipado com mobiliário adequado e ar-condicionado), além dos serviços de vigilância, limpeza e conservação necessários ao seu funcionamento, com base no Parecer Jurídico PR/AJ/SSB nº 57/2020, de 4 de fevereiro de 2020 (fls. 754 e 755), no despacho da gerente-executiva da Área de Gestão Estratégica (fl.703v), constantes no processo nº 59500.001513/2017-04, e na Lei nº 13.702/2018.

III - Apreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração, com base no Parecer Jurídico PR/AJ/SSB nº 57/2020, de 4 de fevereiro de 2020 (fls. 754 e 755) a adequação do Regimento Interno da Codevasf e dos organogramas da Sede e Superintendências Regionais (fls. 704 a 747), por força dos itens "I" e "II" acima.

*O Colegiado retirou a matéria de pauta e solicita parecer da Assessoria Jurídica sobre a necessidade de manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário – Coaud, acerca da matéria.*

d) CI nº 25/2020-AI/SE – Esclarecimentos acerca de 280 ha pertencentes à Codevasf que não fazem uso de água e, conseqüentemente, não rateiam o consumo de energia elétrica no Projeto de Irrigação Barreiras Norte. (Diligência 276ª – CI nº 241/2019 - PR/SC, de 18/12/2019).

*O Colegiado tomou conhecimento dos esclarecimentos apresentados.*

e) Atas da 34ª a 38ª reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário – Coaud.

*O colegiado tomou conhecimento do material apresentado.*

f) CI nº 051/2020-Consad/AU – Planilha sintética contendo as resoluções da DEX de janeiro de 2020.

*O colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicita à Diretoria Executiva esclarecimentos acerca dos processos de convalidação presentes nas Atas das reuniões de janeiro de 2020.*

g) Atas 1758ª a 1760ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em janeiro de 2020.

*O colegiado tomou conhecimento do material apresentado.*


h) Ata 494ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 2/12/2019.

*O colegiado tomou conhecimento do material apresentado.*

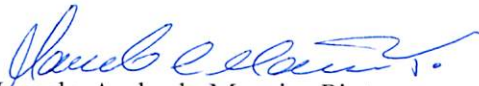
## Caderno de Pendências:


	Ata	Data	Encaminhamento
a	274ª	23/10/19	Na 274ª reunião a conselheira Maria da Conceição da Silva solicitou apoio dos demais conselheiros para verificar, junto à Direção da Codevasf, quais as providências tomadas com relação à implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Na 276ª reunião foi informado que está em tratativas com o MDR, Codevasf e MAPA para organização de um plano de ação para viabilização do SEI da Codevasf. <b>Na presente reunião</b> , o Diretor-Presidente da Codevasf informou que iniciou tratativas com o e-TCDF e as tratativas com o SEI continuam em andamento.
b	274ª	23/10/19	Na 274ª reunião a conselheira Maria da Conceição da Silva solicitou apoio dos demais conselheiros para verificar, junto à Direção da Codevasf, quais as providências tomadas com relação aos Indicadores Sociais de Qualidade (necessidade de haver indicadores que mostrem qual foi o impacto social da política da Codevasf nas regiões beneficiadas) Na 276ª reunião foi informado que já ocorreu a primeira reunião desse tema seguindo o modelo da Embrapa. <b>Na presente reunião</b> , o Diretor-Presidente da Codevasf informou que o trabalho sobre os indicativos sociais já foram apresentados para a Embrapa, que fez algumas observações e a Codevasf está ajustando.


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.

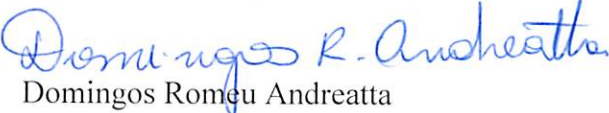
  
Luciana Narimatsu Ribeiro  
Secretária

  
Adriana Melo Alves  
Presidente do Conselho

  
Marcelo Andrade Moreira Pinto  
Diretor-Presidente da Codevasf

  
Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro  
Ministério da Infraestrutura

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

  
Domingos Romeu Andreatta  
Representante do Ministério de Minas e Energia