

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 280ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 14 de abril de 2020, às 14 horas e trinta minutos.

Às quatorze horas e trinta minutos do dia 14 de abril 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 280ª 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 que participou via videoconferência. Estavam presentes Marcelo Andrade Moreira Pinto, Diretor-Presidente da Codevasf; 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 por videoconferência Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, representante do Ministério da Infraestrutura e Domingos Romeu Andreatta, representante do Ministério de Minas e Energia. Participaram, também, 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 280ª Reunião Ordinária.

II – ORDEM DO DIA:

a) Quadro Comparativo do Estatuto Social da Codevasf com as alterações da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional referente ao documento aprovado pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

Em relação ao artigo 114, o Diretor-Presidente da Codevasf esclareceu que está aguardando manifestação formal da SEST para que a Corregedoria volte a ter vinculação com o diretor-presidente da Codevasf.

b) Relatório Trimestral de Atividades da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos referente ao 4º trimestre.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicita que os próximos relatórios tenham foco nas ações desenvolvidas e nos resultados alcançados.

c) Resolução nº 310/2020 - Submeter à aprovação do Conselho de Administração: a) a extinção do cargo de Auxiliar Operacional em Desenvolvimento Regional - área: motorista, constante dos Compromissos de Trabalho Anexo-2 do Plano de Carreiras e Salários - PCS; b) determinar que os cargos ocupados serão extintos quando ocorrer a sua vacância, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos; c) as atividades correspondentes ao cargo/área em extinção poderão ser objeto de execução indireta.

O Colegiado aprovou a matéria com voto contra da Conselheira Maria da Conceição da Silva.

O Colegiado solicita um estudo mais amplo verificando se existem outros cargos na mesma situação e uma revisão do Plano de Cargos e Salários de forma que se considere outros perfis profissionais que dizem respeito à missão da Companhia.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 10/2020.

d) Consad/AU - Planilha sintética contendo as resoluções da DEX de março de 2020.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

e) Atas 1763^a, 1764^a, 1765^a, 1766^a, 1767^a e 1768^a reuniões ordinárias e 41^a reunião extraordinária da Diretoria Executiva, realizadas em 20/2, 28/2, 5/3, 11/3, 18/3, 25/3 e 20/3/2020.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva.

f) Ata 496^a reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 17/02/2020.

O Colegiado tomou conhecimento da Ata do Conselho Fiscal.

Caderno de Pendências:

	Ata	Data	Encaminhamento
a	274 ^a	23/10/19	Na 274 ^a 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 276 ^a 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. Na 278 ^a reunião, o Diretor-Presidente da Codevasf informou que iniciou tratativas com o e-TCDF e as tratativas com o SEI continuam em andamento. Na 279 ^a reunião, o Presidente da Codevasf informou que ocorreu no dia 3 de março uma reunião com o TCDF sobre o sistema e-TCDF. O TCDF está fazendo os trâmites internos para começar a implantação do sistema na Codevasf. <i>Na presente reunião, o Diretor-Presidente da Codevasf informou que o e-TCDF já confirmou a viabilidade de implantação imediata assim que as atividades voltarem ao normal devido à pandemia do coronavírus.</i>
b	274 ^a	23/10/19	Na 274 ^a 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 276 ^a reunião foi informado que já ocorreu a primeira reunião desse tema seguindo o modelo da Embrapa. Na 278 ^a reunião, 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.

III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

A Conselheira Sônia Mariza Alves de Souza solicitou que seja encaminhado novo ofício ao Ministério do Desenvolvimento Regional para indicação de representante do Ministério da Economia no Conselho de Administração.

O Diretor-Presidente da Codevasf informou que, em relação ao seguro de responsabilidade civil, a empresa iniciou o processo de cotação mas até o presente momento nenhuma seguradora emitiu proposta de preços. Está analisando alternativas para contratação desse seguro.

A Conselheira Maria da Conceição sugeriu que sejam considerados também profissionais relacionados à área social (sociólogo, economista doméstico, pedagogo, assistente social, psicólogo, entre outros), no Plano de Cargos e Salários e no próximo concurso a ser realizado pela empresa, uma vez que a Codevasf trabalha com Desenvolvimento Regional, promovendo ações que contribuem para o crescimento social e econômico das regiões inseridas na sua área de atuação.

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.



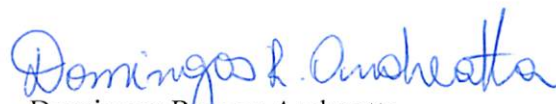
Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária



Adriana Melo Alves
Presidente do Conselho



Marcelo Andrade Moreira Pinto
Diretor-Presidente da Codevasf



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

Jônathas Assunção Salvador Mery de Castro
Ministério da Infraestrutura

