

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 287ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 29 de julho de 2020.

No dia 29 de julho de 2020, na modalidade não presencial, realizou-se a 287ª Reunião Extraordinária 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 Claudio Xavier Seefelder Filho, representante do Ministério de Desenvolvimento Regional. Participaram Marcelo Andrade Moreira Pinto, Diretor-Presidente da Codevasf; Sônia Mariza Alves de Souza, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, representante do Ministério da Infraestrutura; Francisco Soares de Lima Junior, representante do Ministério da Economia; Domingos Romeu Andreatta, representante do Ministério de Minas e Energia e Maria da Conceição da Silva, representante dos empregados da Codevasf.

1) Escolha do substituto do Presidente do Conselho de Administração, conforme Regimento Interno do Conselho de Administração:

Art. 5º O substituto do presidente do Conselho de Administração será escolhido pelos pares por ocasião da primeira reunião do Colegiado após a eleição, não podendo exercer a função o representante dos empregados e o diretor-presidente da Codevasf.

Parágrafo único. Em caso de ausência ou impedimento temporário de ambos, os conselheiros remanescentes indicarão, dentre os demais membros, aquele que exercerá suas funções interinamente.

A votação ocorreu por e-mail, de acordo com o Regimento Interno do Conselho de Administração da Codevasf:

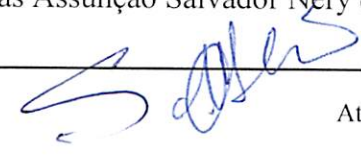
Art. 14. As reuniões do Conselho de Administração deverão ser presenciais, preferencialmente, na Sede da Codevasf, admitindo-se, mediante justificativa aprovada pelo colegiado, a participação de membro por tele ou videoconferência ou outro meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto, que será considerado válido para todos os efeitos legais e registrados em ata.

§ 1º Em casos em que a urgência se justifique e que não haja possibilidade de realização de reunião presencial, excepcionalmente, o presidente do conselho poderá convocar reunião na modalidade não presencial para deliberação de matéria específica.

§ 2º Em casos de reuniões não presenciais, os membros do Conselho de Administração poderão expressar seus votos por e-mail ou outro meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto, cujo teor será transcrito na ata da referida reunião que, após assinada, produzirá os efeitos legais pertinentes.

O prazo para votação foi de 29 de julho de 2020 às 18 horas até 30 de julho de 2020 às 18 horas tendo como resultado os seguintes votos:


- a) Claudio Xavier Seefelder Filho – VOTOU em Domingos Romeu Andreatta
- b) Marcelo Andrade Moreira Pinto – VOTOU em Domingos Romeu Andreatta
- c) Domingos Romeu Andreatta – VOTOU em Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro



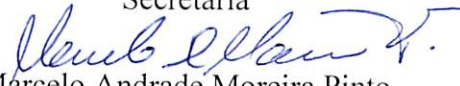
- d) Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro – VOTOU em Domingos Romeu Andreatta
e) Maria da Conceição da Silva – VOTOU em Domingos Romeu Andreatta
f) Sônia Mariza Alves de Souza – VOTOU em Domingos Romeu Andreatta
g) Francisco Soares de Lima Junior – VOTOU em Domingos Romeu Andreatta


Considerando os votos, Domingos Romeu Andreatta foi escolhido como substituto do Presidente do Conselho de Administração.


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.

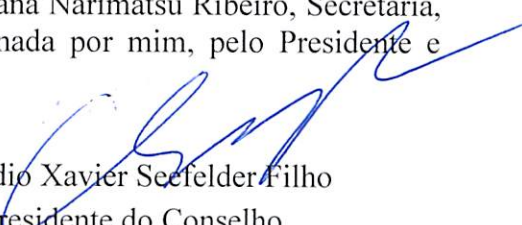

Luciana Narimatsu Ribeiro

Secretária


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


Claudio Xavier Seefelder Filho
Presidente do Conselho


Domingos Romeu Andreatta
Ministério de Minas e Energia


Maria da Conceição da Silva
Representante dos Empregados da Codevasf


Francisco Soares de Lima Junior
Ministério da Economia