

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 297ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 29 de março de 2021, às 14 horas e trinta minutos.

Às 14 horas e trinta minutos do dia 29 de março de 2021, na sala de reuniões da Diretoria Executiva, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 297ª 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 Sônia Mariza Alves de Souza, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Domingos Romeu Andreatta, representante do Ministério de Minas e Energia e Francisco Soares de Lima Junior, representante do Ministério da Economia. Participou por videoconferência Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério da Infraestrutura. A Conselheira Maria da Conceição da Silva, representante dos empregados da Codevasf não participou da reunião e não apresentou justificativa para sua ausência.

Participaram, como convidados o Diretor-Presidente, Marcelo Andrade Moreira Pinto; o Chefe Substituto da Assessoria Jurídica, Alessandro Luiz dos Reis; o Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira; e o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Fabricio Antonio de Souza Martins.

1) *Aberta a sessão, foi assinada a Ata da 295ª reunião do Conselho de Administração. A Ata da 296ª reunião extraordinária já havia sido assinada.*

2) Resolução nº 328/2021 - I – Revogar a Deliberação nº 003/2004, que estabeleceu a sistemática para a solicitação, concessão, indenização, parcelamento e remuneração de férias do Presidente e Diretores da CODEVASF. II - Aprovar o Regulamento de Férias do Diretor-Presidente e Diretores, fls. 120 a 124 do arquivo PDF do processo digital, com base no quadro comparativo com as alterações, fls. 128 a 130 do arquivo PDF do processo digital, no Parecer PR/AJ/ACTB nº 41/2021, fls. 113 a 117 do arquivo PDF do processo digital, e na Nota técnica nº 003/2021 - AE/GPE/UGP, fls. 125 a 127 do arquivo PDF do processo digital, constante do processo administrativo digital nº 59500.001616/2019-28.

A matéria foi aprovada com alguns ajustes de redação.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 17/2021

3) Resolução nº 343/2021 – Aprovar o Plano Anual de Negócios - PAN 2021(3ª Etapa) e PAN Preliminar 2022 (1ª Etapa) págs. 49 a 70, elaborado em atendimento ao artigo 23, § 1º, inciso I da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ao artigo 37, § 1º, inciso I do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e ao artigo 6º, inciso III do Estatuto Social da Codevasf vigente, com base na Nota Técnica nº 05/2021 - AE/GPE/UPP, de 15 de março de 2021, do processo nº 59500.000736/2020-41, que propõe a inclusão dos projetos e atividades com recursos inscritos em Restos a Pagar, totalizando 1278 projetos e atividades a serem monitorados em 2021, com

disponibilidade orçamentária e financeira (PLOA + Restos a Pagar) prevista para o exercício no valor total de R\$ 4.258.023.488,20 (quatro bilhões duzentos e cinquenta e oito milhões vinte e três mil quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) e PAN Preliminar 2022 (1ª Etapa) com previsão orçamentária de R\$ 429.925.480,00 (quatrocentos e vinte e nove milhões novecentos e vinte cinco mil quatrocentos e oitenta reais).

A matéria foi analisada com a participação do Gerente Executivo da Área de Gestão Estratégica, Walter Uchôa Dias Júnior. O Colegiado aprovou a matéria, apontou a necessidade de alguns ajustes e identificou a necessidade de discutir o aprimoramento de alguns pontos quando das reuniões de monitoramento de avaliação do PAN e PEI.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 18/2021

4) Resolução nº 342/2021 - Aprovar o relatório de "Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios - PAN e da Estratégia de Longo Prazo - PEI, do exercício de 2020" (fls. 5 a 14), com base na Nota Técnica nº 004/2020 - AE/GPE de 12/03/2020 (fls.03 a 04), processo nº 59500. 0474/2021-04 em atendimento ao inciso XXXVII do artigo 63 do Estatuto Social da Codevasf, ao § 2º do artigo 23 da Lei nº 13.303/2016 e do § 3º do artigo 37 do Decreto nº 8.945/2016.

A matéria foi analisada com a participação do Gerente Executivo da Área de Gestão Estratégica, Walter Uchôa Dias Júnior.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 19/2021

5) Atas das reuniões 66ª e 67ª do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf - *O Colegiado está de acordo com a divulgação na íntegra das Atas 66ª e 67ª do Coaud no site da Empresa.*

6) Plano de ação para tratamento de contratos e convênios. Planilha com os contratos e convênios vigentes da Codevasf.

O Colegiado tomou conhecimento da Planilha de Contratos e Convênios vigentes da Codevasf e solicitou a inclusão da coluna "status". O Coaud informou que, pelo achados de auditoria constantes do Relatório de Auditoria Interna do 4º trimestre/2020, há fragilidades recorrentes relacionadas a ausência de estudos técnicos preliminares, deficiências nos controles de gestão operacional dos contratos e convênios que permitem contratações realizadas sem observância do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, motivo pelo qual, recomenda a utilização de metodologia de auditoria de processo para a identificação das fragilidades, de forma a contribuir para a melhoria do ambiente de controle da Companhia.

7) Esclarecimentos sobre Nota Explicativa 03 do Balanço Patrimonial de 2020 - *O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.*

8) CI nº 081/2021-Consad/AU – Cronograma dos trabalhos em execução na Auditoria Interna - *O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.*

9) CI nº 036/2021-PR/GB – Informações acerca da revisão geral do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - *O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.*

- 10) Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – Raint - *O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.*
- 11) Relatório de Acompanhamento de auditoria Interna – 4º trimestre 2020 - *O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.*
- 12) Realizar auto avaliação anual de desempenho – *Os Conselheiros preencherão a auto avaliação e encaminharão para a Secretaria de Órgãos Colegiados até o dia 1 de abril de 2021.*
- 13) Avaliação do desempenho individual e coletivo dos membros da Diretoria Executiva - *Os Conselheiros preencherão a avaliação e encaminharão para a Secretaria de Órgãos Colegiados até o dia 1 de abril de 2021.*
- 14) Reconfiguração de colegiados em decorrência do novo estatuto – *O assunto será deliberado na próxima reunião quando terá a nova composição do Colegiado.*
- 15) Relatório de Atividades do Coaud 2020 – *O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.*
- 16) Atas Diretoria Executiva – *O Colegiado tomou conhecimento das atas das reuniões ordinárias 1812ª a 1815ª da Diretoria Executiva e solicitou alteração na elaboração das Proposições/Resoluções, para quando fizer menção a alguma Superintendência, constar a cidade e estado a que se refere.*
- 17) Ata Conselho Fiscal - *O Colegiado tomou conhecimento da ata da 508ª reunião ordinária do Conselho Fiscal.*

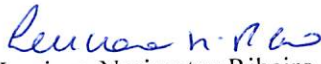
Caderno de Pendências:

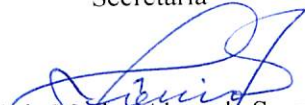
	Ata	Data	Encaminhamento
a	286ª	27/7/2020	O Colegiado solicita que o Coaud, com suporte da Auditoria Interna, faça uma revisão dos normativos da empresa em relação às funções dos Comitês que auxiliam o Consad, para melhoria da governança auxiliando de forma mais efetiva o Conselho em suas decisões. Na 289ª reunião, foi informado que o trabalho será realizado após a aprovação do novo estatuto e que a Assembleia Geral para aprovação está marcada para 11 de novembro de 2020. Na 292ª reunião, foi informado que o novo estatuto foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 11 de novembro de 2020. <i>Na presente reunião, o assunto foi abordado no item 14 da pauta. Assunto será retirado do caderno de pendências.</i>
b	286ª	27/7/2020	Revisão geral do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – despacho AE em 28/7/2020 – processo nº 59500.1160/2015-72 – Resolução 524/2020 e Deliberação 28/2020. Aberto grupo de trabalho – verificar com PR/GB. (CI 27/2021 para PR/GB solicitando atualização em 25/2/21). <i>Na presente reunião, o assunto foi abordado no item 9 da pauta. O prazo do Grupo de Trabalho é 26/4/2021. Aguardar.</i>
c	289ª	26/8/2020	Treinamento dos empregados no sistema e-TCDF a fim de possibilitar o tele trabalho no futuro e com isso diminuir os riscos de contágio. Na 292ª reunião, o Diretor-Presidente informou que o e-TCDF já está implantado na Codevasf devendo iniciar treinamento e operacionalização em janeiro de 2021. Na 295ª reunião, o Diretor-Presidente informou que tão logo o sistema esteja em estágio de aplicação os treinamentos serão iniciados de forma virtual. <i>Na presente reunião, o Diretor-Presidente informou que o treinamento teve início no dia 22/3/21 com previsão de toda a empresa estar treinada em maio de 2021 e em abril de 2021 será implantado de fato o sistema com um projeto piloto. Atendido. Assunto será retirado do caderno de pendências.</i>
d	289ª	26/8/2020	O Colegiado solicita informações acerca do andamento do plano de adequação e

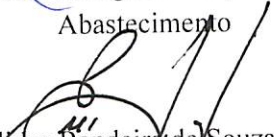
			enquadramento da Casec à questão das 20.000 vidas (reiterado CI 29/2021 para AA em 25/2/21) <i>Na presente reunião, o Diretor-Presidente informou que já foram feitos contatos formais com várias empresas para uma possível fusão a fim de chegar às 20.000 vidas, mas poucas delas retornaram.</i>
e	290 ^a	28/9/2020	Em relação à ajuda de custos de mobilização e desmobilização dos Dirigentes, solicitou a adequação da Norma de Ajuda de Custos da Codevasf de acordo com as demais empresas estatais, ressaltando que em casos de exoneração a pedido o dirigente não terá direito a tal ajuda. – CI nº 122/2020 de 2/10/2020 para AA – Reiterado em 25/2/2021 CI 32/2021. <i>Na presente reunião, o Diretor-Presidente informou que o processo já está na Assessoria Jurídica e deve vir ao Consad na próxima reunião.</i>
f	292 ^a	11/11/2020	Deliberação nº 44/2020 – Processo nº 59500.000841/2020-23. A autorização do Colegiado se dá excepcionalmente e com o aval da Assessoria Jurídica da Codevasf, em virtude da recente aprovação do PLN/30 e a decorrente necessidade de realizar empenhos até 31/12/2020, se tornando inviável retornar o processo ao Conselho de Administração em tempo hábil. O Colegiado determina que o processo seja auditado em janeiro de 2021 e, na eventualidade de que sejam encontradas irregularidades, o mesmo deve ser cancelado. Despacho AD/SE e CI nº 135/2020 para PR/GB em 17/11/2020. <i>Na presente reunião, o Diretor-Presidente informou que o processo está no cronograma da Auditoria Interna item 8 da pauta. Assunto será retirado do caderno de pendências</i>
g	292 ^a	11/11/2020	Solicita ao PR/GB proposta de Política de Transações com partes relacionadas para apreciação. Processo 59500.670/2019-56 – Despacho PR/GB em 17/11/2020. Reiterado em 25/2/2021 – CI 28/2021. <i>O Coaud encaminhará ao Gabinete esclarecimentos quanto à aplicabilidade da política no âmbito da Codevasf, com a respectiva fundamentação legal, para que o processo seja reavaliado pelas áreas técnica e jurídica e eventualmente seja elaborada uma proposta de modificação da política apresentada pelo GT.</i>
h	293 ^a	15/12/2020	solicitou apresentações trimestrais do monitoramento e recomenda que haja inclusão da visão relacionada ao atingimento das metas relacionadas ao PAN no próximo relatório – processo 59500.993/2020-83 – Despacho AE em 16/12/2020 (CI 26/2021 AE solicitando atualização). <i>O assunto já se encontra no plano de trabalho do Consad. Assunto será retirado do caderno de pendências.</i>
i	294 ^a	27/1/2021	O Colegiado solicita a elaboração de um Plano Anual de Contratações da Codevasf para apresentação a este Conselho. Na 295 ^a reunião, o Gabinete informou que foi iniciado o processo de fornecimento das informações que passará por análise e consolidação. Esse processo deverá ser concluído até o final do mês de março deste exercício. <i>Entrará na pauta da próxima reunião.</i>
j	295 ^a	22/2/2021	O Colegiado solicitou que a Diretoria Executiva adote os trâmites previstos no normativo competente para dar prosseguimento ao processo de extinção dos cargos apontados – CI nº 23/2021 de 24/2/2021 para PR/GB. <i>Na presente reunião, o Diretor-Presidente informou que o processo já está na Assessoria Jurídica e deve vir ao Consad na próxima reunião.</i>
k	295 ^a	22/2/2021	solicitou seu aprimoramento considerando a necessidade de se fazer um benchmarking com outros órgãos para que se tenha um relatório de denúncias mais robusto - CI nº 24/2021 de 24/2/2021 para PR/GB e Ouvidoria. <i>Na presente reunião, o Diretor-Presidente informou que já foi feito o benchmarking e será aplicado no próximo relatório. Assunto será retirado do caderno de pendências.</i>
l	295 ^a	22/2/2021	solicitou informar, até o dia 26/2/2021, o status dos processos encaminhados pelo Consad para a Auditoria Interna - CI nº 25/2021 de 24/2/2021 para PR/GB. <i>Os processos já se encontram no PAINT. Assunto será retirado do caderno de pendências</i>


Amor
AD
AA


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


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


Euclides Bandeira de Souza Neto
Ministério da Infraestrutura


Igor Montezuma Sales Farias
Presidente do Conselho


Domingos Romeu Andreatta
Ministério de Minas e Energia


Francisco Soares de Lima Junior
Ministério da Economia