

# CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 299ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 24 de maio de 2021, às 14 horas e trinta minutos.

Às 14 horas e trinta minutos do dia 24 de maio 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 299ª 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; Francisco Soares de Lima Junior, representante do Ministério da Economia; Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério da Infraestrutura; Guilherme Silva de Godoi, representante do Ministério de Minas e Energia; e Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira, representante dos empregados da Codevasf.

Participaram, como convidados o Diretor-Presidente, Marcelo Andrade Moreira Pinto; o Chefe da Assessoria Jurídica, Saulo Sérvio Barbosa; a Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza; e o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Fabricio Antonio de Souza Martins.

- 1) Aberta a sessão, foi assinada a Ata da 298º reunião do Conselho de Administração.
- 2) Observância dos procedimentos para assunção de cargos comissionados na Codevasf.
- 3) Notícias recentes quanto a problemas em licitações da Codevasf, com manifestação da auditoria interna CI nº 182/2021-Consad/AU.

Em relação aos itens 2 e 3, o Diretor-Presidente prestou informações acerca das notícias recentes envolvendo o nome da Codevasf.

Na sequência, o Colegiado aprovou as seguintes alterações no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2021 aprovado por meio da Deliberação nº 06/2021:

- Alteração das datas de implementação das ações 4 e 13, invertendo-se os períodos de realização, quais sejam: a auditoria de avaliação de contratos administrativos (ação 13) será antecipada para o período de junho a agosto e a ação 4 (Tecnologia da Informação) será desenvolvida no período de outubro e novembro/2021; e
- Mudança no escopo dos trabalhos atinentes à ação 13 para alcançar contratos de aquisição de equipamentos agrícolas, que serão criteriosamente definidos em matriz de planejamento elaborada pela Auditoria Interna da Codevasf.

## APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 27/2021

O Colegiado solicitou ainda que a Codevasf preste os seguintes esclarecimentos, com vistas a identificação de possíveis pontos de melhoria na governança:

• Todas as nomeações na Codevasf seguem os critérios estabelecidos na Lei nº 13.303?

Shu1

Página 🗋

xta 299ª CONSAD



- Os processos licitatórios para efetivação de políticas públicas são realizados seguindo os procedimentos normativos estabelecidos?
- Há licitações em andamento com recomendação de suspensão pela Controladoria Geral da União?
- Como estão sendo realizadas as fiscalizações quanto aos bens doados?

Por fim, o Colegiado solicita:

- Ao Coaud que acompanhe os questionamentos feitos pelo Consad à Codevasf e, preliminarmente ao envio das respostas, as analise para identificação dos eventuais pontos de melhoria de governança;
- Ao Ministério do Desenvolvimento Regional que compartilhe com o Conselho de Administração os resultados das diligências solicitadas à Polícia Federal e à Controladoria Geral da União referentes à denúncia de suspeita de superfaturamento na compra de equipamentos realizados mediante o repasse de recursos oriundos de emendas em favor dos demais Entes da Federação.
- **4)** Prorrogar os mandatos dos membros do Comitê de Elegibilidade Geraldo Gregório dos Santos, cadastro nº 11350-07; Antonio Luiz de Oliveira Correa da Silva, cadastro nº 8016-07; e Marcelo Guimarães de Carvalho, cadastro nº 9982-06 até que seja composto novo Comitê conforme previsto no Artigo 105 do Estatuto Social da Codevasf.

# APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 28/2021

5) Resolução nº 886/2020 – Aprovar, com base no artigo 63, inciso XL do Estatuto Social da Codevasf, na Deliberação do Conselho de Administração da Codevasf nº 13, de 11 de maio de 2018, nas Notas Técnicas da 6<sup>a</sup>GRI (fls. 71/73 e 167/169), Despacho da Al/GEI (fl. 186), no Parecer Jurídico da 6ªAJ (fls. 76 a 79), no Parecer Jurídico da PR/AJ (fls. 187 a 189) e Nota Técnica nº 002/2021 PCO (fls. 199 a 210) do processo administrativo nº 59560.000868/2020-69, a celebração de contrato de cessão da infraestrutura de irrigação de uso comum para prestação das atividades de guarda, administração, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum do Projeto Público de Irrigação Tourão, localizado no Município de Juazeiro, no Estado da Bahia, a ser firmado com a Associação dos Usuários Irrigação do Perímetro de Tourão - AUPIT, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura. A infraestrutura de irrigação de uso comum do Projeto Público de Irrigação Tourão, objeto da presente cessão, está avaliada em R\$ 42.191.480,31 (quarenta e dois milhões, cento e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e um centavos), conforme demonstrativo do Sistema de Correção de Investimentos da Gerência de Contabilidade (fl. 190; referência: 31/08/2020). Os recursos financeiros necessários ao cumprimento do objeto do contrato serão provenientes da arrecadação da parcela do K2 da tarifa d'água e receitas de serviços prestados aos irrigantes, correspondentes ao valor das despesas anuais de administração, operação, conservação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum, nos termos do item 16 dos Termos de Referência (fls. 170 a 181).

A matéria foi analisada com a presença do Diretor da Área de Irrigação, Luis Napoleão Casado Arnaud Neto.

### APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 29/2021

**6)** Atas das reuniões 70<sup>a</sup> e 71<sup>a</sup> do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf - *O Colegiado está de acordo com a divulgação na integra das Atas 70<sup>a</sup> e 71<sup>a</sup> do Coaud no site da Empresa.* 

7) Oficio SEI nº 124338/2021/ME – recondução do Conselheiro Francisco Soares de Lima Junior. O Colegiado tomou conhecimento do oficio apresentado e reconduz o Conselheiro.

The OH

Ata \$99a CONSAD

#### Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Francisco Soares de Lima Junior como representante do Ministério da Economia no Conselho de Administração.

- 8) Resolução nº 461/2021 Aprovar e submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal, as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 1º trimestre de 2021, com base no Parecer nº 004/2021 da Auditoria Interna da Codevas (fls. 22 a 23) do processo nº 59500.000788/2021-07. O Colegiado tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 1º trimestre de 2021. A matéria foi analisada com a presença do Gerente Substituto de Contabilidade, Heverton Souza. O Colegiado solicitou à Assessoria Jurídica que apresente na próxima reunião uma relação contendo todos os processos judiciais da Codevas f.
- 9) Relatório de Auditoria Interna 1º trimestre de 2021. O Colegiado tomou conhecimento do relatório e o Diretor-Presidente se comprometeu a reforçar a Auditoria Interna com alocação de novos empregados do concurso.
- 10) Parecer Jurídico nº 153/2021 referente adequação da Norma de Ajuda de Custos da Codevasf. O Colegiado tomou conhecimento do parecer jurídico que concluiu que, por ausência de previsão legal, não é possível a extensão, aos administradores, do pagamento do benefício "ajuda de custo".
- 11) Ofício nº 275/2021/PR/GB atualização do item "b" do caderno de pendências Política de Transações com partes Relacionadas. O Colegiado tomou conhecimento do oficio apresentado e vai aguardar manifestação da SEST quanto ao assunto.
- 12) Relatório Preliminar Consolidado 2020\_CASEC e FSFSS. O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.
- **13**) Renúncia Carla Trematore membro do comitê de Auditoria Estatutário Coaud. *O Colegiado acatou a renúncia apresentada.*
- **14)** Apresentação do 1º monitoramento do PAN 2021. *Os resultados do monitoramento foi apresentado pelo Gerente-Executivo da AE, Walter Uchôa Dias Júnior e Chefe da Unidade de Monitoramento e Avaliação, Carla Roberta Alves dos Santos.*
- **15)** Ata da Assembleia Geral Ordinária de 20 de abril de 2021. *O Colegiado tomou conhecimento da ata apresentada*.
- **16)** Atas Diretoria Executiva O Colegiado tomou conhecimento das atas das reuniões do mês de abril de 2021 da Diretoria Executiva.
- 17) Ata Conselho Fiscal O Colegiado tomou conhecimento da ata da 510ª reunião ordinária do Conselho Fiscal.

#### Caderno de Pendências:

	Ata	Data	Encaminhamento
a)	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). Na 297ª reunião, o assunto foi abordado no item 9 da pauta. O prazo do Grupo de Trabalho é 26/4/2021. Aguardar. Na presente reunião, foi informado que a revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos precisou ser revista por conta da nova lei de Licitações nº 14.133, de 1º de abril de 2021. A matéria estará na pauta da próxima reunião do Consad e será retirado do caderno de pendências.
b)	292ª	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 — C1 28/2021. O Coaud encaminhará ao Gabinete esclarecimentos quanto à

ENW .

QH

Ata 299a CONSAD



#### Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

			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. Na presente reunião, o assunto foi tratado no item 11 da pauta e o Colegiado vai aguardar manifestação da SEST quanto ao assunto.
c)	297 <sup>a</sup>	29/3/2021	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. Na 298ª reunião, o assunto foi tratado com a nova Chefe da Auditoria Interna e deve permanecer no caderno de pendências. Na presente reunião foi informado que a Auditoria Interna está realizando levantamento nos trabalhos de auditoria relativos aos anos de 2019 e 2020, com o objetivo de identificar o foco principal desses trabalhos, achados recorrentes e as principais causas. O resultado desse levantamento será encaminhado para apreciação do COAUD e, posteriormente, 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.

Leu Ganen. Plus Luciana Narimatsu Ribeiro

Secretária

Sónia Mariza Alves de Sóuza Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Francisco Soares de Lima Junior Ministerio da Economia

Carlos Horminlo de Aguidr Oliveira

Representante dos Empregados da Codevas f

Igor Montezunia Sales Farias Presidente do Conselho

Euclides Bandeira de Souza Neto Ministério da Infraestrutura

Guillierme Silva de Godoi Ministério de Minas e Energia

'ágina4