CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 321ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 26 de setembro de 2022, às 14 horas e 30 minutos.

Às 14 horas e 30 minutos do dia 26 de setembro de 2022, 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 321ª 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 Helder Melillo Lopes Cunha Silva, representante do Ministério de Desenvolvimento Regional. Estavam presentes Sônia Mariza Alves de Souza, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente; Francisco Soares de Lima Junior, representante do Ministério da Economia; Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira, representante dos empregados da Codevasf; e Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério da Infraestrutura que participou por videoconferência.
Participaram como convidados o Diretor-Presidente da Codevasf, Marcelo Andrade Moreira Pinto; a Chefe da Assessoria Jurídica, Renila Bragagnoli; a Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza; o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário-Coaud, Marcelo da Costa Bernardo.

Aberta a sessão, o Conselho deu início aos trabalhos.

1) Deliberar sobre a recondução da titular da Corregedoria da Codevasf.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Corregedoria e aprovada com a seguinte redação:

> ***"Encaminhar à avaliação da Corregedoria-Geral da União – CRG, o nome de Vanessa Costa Tolentino, CPF nº 044.173.036-14, para ser reconduzida ao cargo de titular da Corregedoria da Codevasf".***

APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 38/2022

2) Atas reuniões 103ª e 104ª do Comitê de Auditoria Estatutário para publicação.

O Colegiado está de acordo com a divulgação dos extratos das atas.

3) Resolução nº 708/2022 - Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal, as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º trimestre de 2022, com base no Parecer nº 06/2022 da Auditoria Interna da Codevasf (Peça 17) do processo nº 59500.002280/2022-16-e.

O Colegiado adiou a análise das Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º trimestre de 2022 para a próxima reunião juntamente com a manifestação por escrito do Coaud sobre a matéria.

4) Relatório de Atividades da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – 1º semestre/2022.

O Colegiado adiou a apresentação da chefe da Secretaria para a próxima reunião.

5) Decisão nº 1069/2022 - Solicitação de prorrogação de prazo do grupo de trabalho que trata das ações necessárias para resolver a ressalva do parecer da auditoria independente – Russel Bedford, sobre as Demonstrações Contábeis de 2021 - Bens Imóveis em Andamento.

O Colegiado tomou conhecimento da prorrogação.

6) Atas Diretoria Executiva do mês de agosto 2022.

O Colegiado tomou conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva.

7) Ata das 526ª e 527ª reuniões do Conselho Fiscal

O Colegiado tomou conhecimento das atas das reuniões do Conselho Fiscal.

Caderno de Pendências:

	Ata	Data	Encaminhamento
a)	307ª	27/9/2021	Informações acerca da conta do Bradesco constante nas ressalvas das Demonstrações Financeiras Intermediárias. Na presente reunião, o Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas no item 7. O Coaud informou que está acompanhando o assunto junto à Contabilidade. A Chefe da Consad/AU informou que a Auditoria Interna, no relatório nº 11/2021 emitiu quatro recomendações, duas para a AA/GCB e duas para AA/GFN. Três recomendações (tarefas 1027993, 1027994, 1028152) encontram-se com o prazo vencido para apresentação das respostas tanto pela AA/GCB quanto pela AA/GFN e a última recomendação (tarefa 1028160) tem prazo para atendimento em 13/10/2021. Diante do exposto, a Consad/AU irá reiterar o atendimento das recomendações e espera que, até novembro de 2021, as áreas apresentem uma solução para a conta Bradesco. O assunto continua no caderno de pendências. Na 310ª reunião, o Presidente da Codevasf informou que ainda está pendente o posicionamento da STN. Na reunião 311ª o assunto foi tratado no item 19 da pauta onde foi informado que ainda aguarda posicionamento MDR, STN e SOF. Na 316ª reunião foi informado que a STN em conjunto com a SOF emitiu Nota Técnica ratificando o encerramento da conta corrente em nome da Codevasf e abertura de conta departamental em nome do Banco Bradesco. A Codevasf, através da AA, emitiu Ofício ao MDR solicitando tratativas junto à STN para a possibilidade de devolução parcial dos recursos e funcionamento concomitante da conta corrente e departamental até março de 2023 para que obtenha as garantias necessárias de honrar os compromissos financeiros no prazo estipulado pela CCEE e então providenciar o encerramento da conta corrente. A Codevasf aguarda manifestação formal do MDR, bem como indicação da STN de procedimentos para registros contábeis dos valores. Na 317ª reunião, o Diretor-Presidente informou que foi oficializada pelo Tesouro a abertura de uma conta departamental no Bradesco e está sendo providenciado, junto ao MDR, um ofício para esclarecer se poderá ser transferido recurso para essa conta. *Na presente reunião, o Diretor-Presidente informou que, com a estatização da Eletrobrás, vamos deixar de precisar comprar energia no mercado livre e então a conta do Bradesco poderá ser encerrada, mas ainda não tem data para que isso comece a valer.*

ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

Na 320ª reunião do Conselho de Administração, o colegiado tomou conhecimento do Ofício SEI nº 1730/2022/ME. Na ocasião, informou-se que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração opinou que o Conselheiro Independente não cumpre todos os requisitos para compor o COAUD, razão pela qual o colegiado solicita alteração do estatuto visando retirar a previsão do membro independente do Consad fazer parte do Comitê de Auditoria Estatutário.

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:75920042168
Assinado de forma digital por LUCIANA NARIMATSU RIBEIRO:75920042168
Dados: 2022.10.05 09:46:44 -03'00'

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária

HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA:01305289196
Assinado de forma digital por HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA:01305289196
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=24554310000116, ou=Certificado PF A3, cn=HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA:01305289196
Dados: 2022.10.04 09:32:59 -03'00'

Helder Melillo Lopes Cunha Silva
Presidente do Conselho

SONIA MARIZA ALVES DE SOUZA:08467420120
Assinado de forma digital por SONIA MARIZA ALVES DE SOUZA:08467420120
Dados: 2022.10.04 14:30:18 -03'00'

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

Francisco Soares de Lima Junior
Assinado de forma digital por Francisco Soares de Lima Junior
Dados: 2022.09.30 19:19:17 -03'00'

Francisco Soares de Lima Junior
Ministério da Economia

ANTONIO POLI NAVEGA
Assinado de forma digital por ANTONIO POLI NAVEGA
Dados: 2022.10.05 09:29:02 -03'00'

Antônio Poli Navega
Conselheiro Independente

EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO:44206038449
Assinado de forma digital por EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO:44206038449
Dados: 2022.10.03 10:01:18 -03'00'

Euclides Bandeira de Souza Neto
Ministério da Infraestrutura

Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira
representante dos empregados da Codevasf

CARLOS HERMINIO DE AGUIAR OLIVEIRA:11990104568
Assinado de forma digital por CARLOS HERMINIO DE AGUIAR OLIVEIRA:11990104568
Dados: 2022.10.04 16:13:31 -03'00'