

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 322ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 31 de outubro de 2022, às 14 horas e 30 minutos.

Às 14 horas e 30 minutos do dia 31 de outubro de 2022, 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 322ª 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 Francisco Soares de Lima Junior, representante do Ministério da Economia, por videoconferência. Estavam presentes Sônia Mariza Alves de Souza, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e por videoconferência Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente; Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira, representante dos empregados da Codevasf; e Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério da Infraestrutura. O Conselheiro Helder Melillo Lopes Cunha Silva, representante do Ministério de Desenvolvimento Regional justificou sua ausência por motivos pessoais.

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; e, por videoconferência, o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário-Coaud, Marcelo da Costa Bernardo.

Aberta a sessão, o Conselho deu início aos trabalhos.

1) Homologar a autorização Ad Referendum nº 6/2022-CONSAD que rerratificou a Deliberação nº 27/2022 que autorizou a concessão de férias ao Diretor-Presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, visando a suspensão dos dias 11, 12 e 13 de outubro de 2022.

APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 39/2022

2) Resolução nº 783/2022 – PAN 2023 - Submeter à aprovação do Conselho de Administração - Consad, o Plano Anual de Negócios - PAN 2023 (PLOA) - 2ª etapa (peça 3), 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 006/2022 - AE/GPE/UPP, de 07/10/2022 (peça 4) do processo nº 59500.002798/2022-50, que propõe a execução de 57 (cinquenta e sete) projetos para o exercício de 2023, priorizados com base no referencial do PLOA, no valor de R\$ 874.064.895,00 (oitocentos e setenta e quatro milhões, sessenta e quatro mil e oitocentos e noventa e cinco reais), os quais, oportunamente, serão revisados para incorporação dos Restos a Pagar inscritos e Reinscritos e das emendas parlamentares.

APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 40/2022

O Colegiado tomou conhecimento da preocupação externada na ata da 1899ª reunião da Diretoria Executiva, onde a Diretoria da AI ressalta ao CONSAD sobre a redução orçamentária ao longo dos últimos exercícios para a gestão dos projetos públicos de Irrigação, em especial dos projetos sociais (Sistema Itaparica, Baixo São Francisco) e, também, do Projeto Pontal que se encontra em plena ocupação. Cabe ressaltar que tais projetos refletem a missão de promover o desenvolvimento regional, sobretudo na geração de emprego e renda das comunidades nas áreas de atuação da Codevasf. Neste contexto, a

situação é preocupante pois, a cada ano, o orçamento para a gestão dos referidos projetos sofre decréscimos consideráveis deixando a Codevasf em situação de vulnerabilidade diante de um cenário de perdas sócio econômicas, gerando desemprego e desaceleração econômica nas regiões sobre interferência dos projetos. Em face do exposto esta Diretoria não concorda com os valores inseridos no SIOP que geraram a PLOA 2023 (PLN nº 32/2022 -CN) que se encontra no Congresso Nacional. Em consonância ao tema, a Diretoria da AR informa as limitações sofridas pelo corte orçamentário da PLOA 2023 de R\$ 24,37 milhões da ação 00UM - Apoio à Implantação, Ampliação, Manutenção, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf, e que a referida contenção orçamentária implicará na paralisação das obras de Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário de até 11 municípios (Campo Formoso/BA, Jeremoabo/BA, Paramirim/BA, Magalhães de Almeida/MA, Buritizeiro/MG, Petrolândia/PE, Luzilândia/PI, Madeiro/PI, Joca Marques/PI, Cedro de São João/SE e Gararu/SE), essas obras beneficiariam uma população de 135 mil habitantes.

3) Atas das 105^a, 106^a e 107^a reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - Coaud para publicação.

O Colegiado tomou conhecimento do conteúdo das atas e está de acordo com a divulgação dos extratos.

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

O relatório foi apresentado pela Chefe da Secretaria, Kênia Marcelino, que explanou sobre as atividades da Secretaria com detalhamento das iniciativas; e o Plano de Atendimento da Secretaria – Gestão 2022/2025 com a implementação das iniciativas de integridade, riscos e controles.

5) Informativo Trimestral da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controle Interno – outubro de 2022.

O colegiado tomou conhecimento das informações constantes no Informativo Trimestral.

6) 3º Monitoramento do PAN 2022 e Quadro de acompanhamento dos indicadores do PEI 2022-2026.

A apresentação foi realizada pelo Gerente-Executivo da Área de Gestão Estratégica, Henrique Guelber.

7) CI nº 746/2022-Consad/Audin - Definição do Universo de Auditoria – Paint/2023 – apresentação de sugestões de ações acerca das estratégias, objetivos e prioridades organizacionais, riscos críticos organizacionais, expectativas das partes interessadas, processo e atividades relevantes para que essas informações sejam consideradas no Paint 2023.

O assunto foi analisado com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza. O Colegiado corrobora com as sugestões apresentadas pelo Coaud constantes da Ata da 106^a reunião e sugere que seja avaliada a inclusão no PAINT 2023 de trabalhos de auditorias que tenha como escopo: (i) funcionamento dos órgãos Colegiados da Codevasf (Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Diretoria Executiva), (ii) avaliação quanto à aplicação da política de transações com partes relacionadas.

8) CI nº 787/2022-Consad/Audin - Autoavaliação da maturidade da atividade de auditoria interna exercida pela Consad/Audin com base no Modelo IA-CM.

O Colegiado tomou conhecimento da autoavaliação da maturidade da atividade de auditoria interna exercida pela Consad/Audin com base no Modelo IA-CM que foi apresentada pela Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza.

9) 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 analisou as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º trimestre de 2022 com o apoio do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Marcelo da Costa Bernardo, tendo como base a ata da 105ª reunião do Coaud.

10) Informações acerca do Relatório Semestral da Previdência Complementar.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas de que a Resolução CGPAR/ME nº 38, de 04/08/2022 alterou a periodicidade do relatório que deixou de ser semestral passando para anual, com apresentação em até 6 meses após o fim do exercício a que se refere o relatório.

11) Decisão nº 1135/2022 - Reconduzir, a partir de 17/10/2022, a Assessora Jurídica VANESSA COSTA TOLENTINO, cadastro nº 9926-07, por um período de 2 (dois) anos, à Função de Confiança, símbolo FC-2, de Chefe da Corregedoria da Presidência - PR/CO, designada pela Decisão nº 744, de 16/10/2020.

O Colegiado tomou conhecimento da Decisão nº 1135/2022.

12) Atas da Diretoria Executiva do mês de setembro de 2022.

O Colegiado tomou conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva do mês de setembro de 2022.

13) Ata da 528ª reunião do Conselho Fiscal

O Colegiado tomou conhecimento da ata da reunião 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 321ª 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.
--	--	--	--

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

Francisco Soares de Lima Junior
Presidente Substituto do Conselho

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

Euclides Bandeira de Souza Neto
Ministério da Infraestrutura

ANTONIO POLI NAVEGA Assinado de forma digital por
ANTONIO POLI NAVEGA
Dados: 2022.11.08 15:07:44 -03'00'

Antônio Poli Navega
Conselheiro Independente

Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira
Representante dos Empregados da Codevasf

Francisco Soares
de Lima Junior Assinado de forma digital por
Francisco Soares de Lima Junior
Dados: 2022.11.09 09:11:12
-03'00'