

# CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

## **Ata da 331ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 4 de maio de 2023, às 14 horas e 30 minutos.**

Às 14 horas e 30 minutos do dia 4 de maio de 2023, por meio de videoconferência, realizou-se a 331ª 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 Helder Melillo Lopes Cunha Silva, representante do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Estavam presentes Francisco Soares de Lima Junior, representante do Ministério da Gestão e da Inovação; Sônia Mariza Alves de Souza, representante do Ministério da Agricultura e Pecuária; Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério dos Transportes; Antonio Poli Navega, Conselheiro Independente; e Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira, representante dos empregados da Codevasf. O Conselheiro João Daniel de Andrade Cascallo, representante do Ministério de Minas e Energia não participou pois quando se conectou a reunião já havia sido encerrada.

Participou como convidado o membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Fabricio Antonio de Souza Martins.

### **Aberta a sessão, o Conselho deu início aos trabalhos.**

#### **1) Escolha do Chefe da Ouvidoria da Codevasf.**


*A Banca de Seleção formada para realizar as entrevistas com os candidatos foi composta pelos Conselheiros de Administração Sônia Mariza Alves de Souza e Francisco Soares de Lima Junior; e pelo membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Fabricio Antonio de Souza Martins. De forma precedente à realização das entrevistas, a banca estabeleceu a dinâmica a ser seguida e como parâmetro de avaliação, o nível de prontidão técnica, prática e comportamental atinentes aos atuais desafios da função de Ouvidor da Codevasf. Foram entrevistados os três candidatos que tiveram seus currículos enviados à avaliação da banca, na seguinte ordem: Maria Amélia Eugênia Pinheiro, Cecília Souza da Fonseca e Reynaldo Aben-Athar. Encerradas as entrevistas, os membros da Banca de Seleção chegaram ao seguinte resultado, por unanimidade: em 1º lugar Cecília Souza da Fonseca, em 2º lugar Maria Amélia Eugênia Pinheiro e o candidato Reynaldo Aben-Athar foi considerado inapto. Após a leitura do referido relatório pelo membro do Comitê de Auditoria Estatutário e a concordância dos conselheiros participantes do Comitê, o Presidente do Conselho abriu a matéria para votação que teve, na ordem, o seguinte resultado:*

- *Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira – se absteve de votar na seleção por discordar da forma como o processo seletivo está sendo conduzido, entendendo que deveria ser realizado mediante um edital contemplando também empregados da Codevasf.*
- *Euclides Bandeira de Souza Neto – votou em Cecília Souza da Fonseca.*
- *Antônio Poli Navega – votou em Maria Amélia Eugênia Pinheiro.*
- *Helder Melillo Lopes Cunha Silva – votou em Cecília Souza da Fonseca.*


*O Colegiado aprova a nomeação de Cecília Souza da Fonseca, CPF nº [dados sigilosos] para o cargo de Chefe da Ouvidoria da Codevasf e submete à aprovação da Controladoria Geral da União.*

**APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 24/2023**


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.

Documento assinado digitalmente  
 LUCIANA NARIMATSU RIBEIRO  
Data: 15/05/2023 10:45:56-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Luciana Narimatsu Ribeiro  
Secretária

Documento assinado digitalmente  
 HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA  
Data: 04/05/2023 18:14:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Helder Melillo Lopes Cunha Silva  
Presidente do Conselho

Documento assinado digitalmente  
 SONIA MARIZA ALVES DE SOUZA  
Data: 08/05/2023 17:53:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sônia Mariza Alves de Souza  
Ministério da Agricultura e Pecuária

Documento assinado digitalmente  
 FRANCISCO SOARES DE LIMA JUNIOR  
Data: 11/05/2023 10:23:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Francisco Soares de Lima Junior  
Ministério da Gestão e da Inovação

Assinado de forma digital por  
EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA  
NETO:44206038449  
Dados: 2023.05.11 14:01:35 -03'00'

Euclides Bandeira de Souza Neto  
Ministério dos Transportes

Assinado de forma digital por  
ANTONIO POLI NAVEGA  
Dados: 2023.05.11 15:13:25  
-03'00'

Antonio Poli Navega  
Conselheiro Independente

Documento assinado digitalmente  
 CARLOS HERMINIO DE AGUIAR OLIVEIRA  
Data: 11/05/2023 14:43:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira  
Representante dos empregados da Codevasf