

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 329ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 27 de março de 2023, às 16 horas e 30 minutos.

Às 16 horas e 30 minutos do dia 27 de março de 2023, 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 329ª 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 Francisco Soares de Lima Junior, representante do Ministério da Gestão e da Inovação. Estavam presentes Sônia Mariza Alves de Souza, representante do Ministério da Agricultura e Pecuária; Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério dos Transportes; e Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente. O Presidente do Conselho de Administração, Helder Melillo Lopes Cunha Silva, representante do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, foi convocado pelo Ministro das Cidades justificando sua ausência. O conselheiro João Daniel de Andrade Cascallo, representante do Ministério de Minas e Energia, justificou sua ausência por estar em compromisso no Ministério. Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira, representante dos empregados da Codevasf não participou da reunião tendo em vista a Portaria SEDDM/ME 3192/2022, de 8 de abril de 2022:

“Art. 7º Sem prejuízo da vedação aos administradores de intervirem em qualquer operação social em que tenha interesse conflitante com o da empresa, o conselheiro de administração representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse;

§ 1º Nas matérias em que fique configurado conflito de interesses do conselheiro de administração representante dos empregados, nos termos do disposto no caput, a deliberação ocorrerá em reunião especial exclusivamente convocada para essa finalidade, da qual não participará o referido conselheiro;”

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; e o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Marcelo da Costa Bernardo.

Aberta a sessão, o Conselho deu início aos trabalhos.

1) Resolução nº 267/2023 - Aprovar a alteração da tabela salarial constante do Anexo 3.2 e 3.3 do Plano de Carreiras e Salários - PCS 2009, nos termos do item 4 da nota técnica AA/GGP/URT nº 06/2023 e parecer jurídico PR/AJ/ALR nº 112/2023, peças 5 e 8 do processo 59500.000638/2023-57.

APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 20/2023

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.

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO SOARES DE LIMA JUNIOR
Data: 01/04/2023 10:17:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Soares de Lima Junior
Presidente Substituto do Conselho

Sônia Mariza Alves de Souza
Ministério da Agricultura e Pecuária

Euclides Bandeira de Souza Neto
Ministério dos Transportes

Antônio Poli Navega
Conselheiro Independente