

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 330ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 26 de abril de 2023, às 14 horas e 30 minutos.

Às 14 horas e 30 minutos do dia 26 de abril de 2023, 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 330ª 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 da Integração e Desenvolvimento Regional. Estavam presentes Sônia Mariza Alves de Souza, representante do Ministério da Agricultura e Pecuária; Francisco Soares de Lima Junior, representante do Ministério da Gestão e da Inovação; Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira, representante dos empregados da Codevasf; e Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério dos Transportes por videoconferência.

Os conselheiros Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente; e João Daniel de Andrade Cascalho, representante do Ministério de Minas e Energia justificaram as ausências devido a compromissos de trabalho.

Participaram como convidados o Diretor-Presidente da Codevasf, Marcelo Andrade Moreira Pinto; o Chefe substituto da Auditoria Interna, Rodrigo França; e o Chefe substituto da Assessoria Jurídica, Alessandro Luiz dos Reis.

Aberta a sessão, foi realizada a posse do Conselheiro de Administração CARLOS HERMÍNIO DE AGUIAR OLIVEIRA, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, natural de Aracaju/SE, engenheiro civil, [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos], reeleito como representante dos empregados para um segundo mandato, eleito pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de abril de 2023.

Na sequência o Conselho deu início aos trabalhos.

1) Resolução nº 301/2023 - Aprovar o Plano Anual de Negócios - PAN 2023 - 3ª etapa Pós-LOA e a versão preliminar do PAN 2024 Pré-PLOA, bem como os anexos (peças 2 e 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 04/2023 - AE/GPE/UPP, de 13/04/2023 (peça 4), constante no processo nº 59500.000954/2023-29, que propõe um plano de negócios em 2023 no valor de R\$ 7.780.191.476,01 (sete bilhões setecentos e oitenta milhões cento e noventa e um mil quatrocentos e setenta e seis reais e um centavo) e estima preliminarmente uma necessidade referencial para 2024 de R\$ 1.700.865.354,30 (um bilhão setecentos milhões oitocentos e sessenta e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos).

APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 21/2023

2) Resolução nº 302/2023 - Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI 2023-2027) da Codevasf (peça 14, eDOC DF2DC743), com base na Nota Técnica da AE/GTI/UGT (peça 16, eDOC 18807CCE), constante no processo 59500.001631 /2022-71.

APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 22/2023

3) Ato Ad Referendum nº 008/2023-PR – Aprovar o Relatório de Gestão da Codevasf referente ao exercício 2022 (peça 02), com base na Nota Técnica nº AE/GPE/UAV (peça 1), em atendimento à Instrução Normativa 84/2020, Decisão Normativa 188/2020 e Decisão Normativa 198/2022, e também, ao inciso XIV do Art. 69 do Estatuto Social da Codevasf, constante no processo de nº 59500.000997/2022-23.

O Colegiado aprova o Relatório de Gestão 2022 e faz os seguintes destaques:

- *Melhora na execução financeira e conclusão das obras, com R\$ 3.13 bi liquidados.*
- *Preocupação com as estruturas das Superintendências que foi relatado no Relatório de Gestão 2022 e que agora a SEST, por meio do Ofício SEI nº 643/2023/MGI informou que foi autorizada a ampliação do quadro próprio de pessoal da Codevasf, conquista que o Colegiado entende ser fundamental para contribuir, principalmente, com a supervisão das obras.*
- *Implantação dos sistemas de controle, uniformização dos procedimentos e elevação dos índices de gestão.*

APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 23/2023

4) Atas das 117ª e 118ª 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.

5) CI nº 29/2023-PR/GB - providências para a apresentação de Plano de Ação para atendimento das sugestões de melhoria apontadas no relatório do terceiro trimestre da Ouvidoria.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

6) Despacho - Acórdão referente à reclamação trabalhista nº TST-Ag-AIRR-37-28.2021.5.10.0021.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

7) Informativo trimestral da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – Janeiro a Março de 2023.

O Colegiado tomou conhecimento do Informativo.

8) CI nº 315/2023-Consad/Audin - Relatório de Acompanhamento das Determinações ou Recomendações do TCU e CGU

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas. Tendo em vista que no relatório nº 906016 aparecem recomendações com prazos vencidos, o Colegiado solicita atualização das informações para a próxima reunião e a confirmação de que as recomendações foram atendidas e como foram atendidas.

9) CI nº 02/2023-CEC - Avaliar o cumprimento do Código de Ética da empresa.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

10) Plano anual de contratações da Codevasf.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

11) Recebimento da autoavaliação anual de desempenho e Avaliação do desempenho individual e coletivo dos membros da Diretoria Executiva e dos comitês estatutários da Companhia.

O Colegiado finalizou as avaliações e juntamente com as avaliações recebidas do Comitê de Auditoria Estatutário e Diretoria Executiva, encaminha para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração para sistematização dos dados, devendo retornar ao Conselho no prazo de até 60 dias.

12) Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 13 de abril de 2023

O Colegiado tomou conhecimento das atas das Assembleias.

13) Atas da Diretoria Executiva do mês de março de 2023.

O Colegiado tomou conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva do mês de março de 2023.

14) Ata da 534ª reunião do Conselho Fiscal.

O Colegiado tomou conhecimento da ata da reunião do Conselho Fiscal.

ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

O Presidente do Conselho apresentou informação da Diretoria Executiva de que o atual ocupante do cargo de ouvidor não tem interesse em continuar exercendo a função, cujo mandato se encerra em 7 de maio de 2023 e a empregada que atua como ouvidora substituta está com atestado médico e possivelmente passará por intervenção cirúrgica, não havendo previsão de retorno às atividades. Nesse sentido, há o risco elevado de a empresa ficar sem ouvidoria a partir de 07 de maio, motivo pelo qual foram coletados, pela Diretoria Executiva, alguns currículos, com indicações de autoridades da CGU e outros órgãos do Governo Federal. Ao todo, foram recepcionados 05 currículos, dos quais três possíveis candidatos manifestaram interesse em ocupar o cargo.

Todos os conselheiros concordaram que o ideal seria realizar um processo seletivo mais abrangente, mas tendo em vista a urgência que o caso requer e considerando que os currículos disponíveis são de servidores com larga experiência na área, inclusive considerando a necessidade prioritária de implementar a LGPD, concordam com a criação de uma comissão com 2 Conselheiros de Administração e um membro do Coaud para analisar e entrevistar os candidatos.

O Conselheiro Representante dos Empregados se posicionou de forma contrária, por entender que deveria ser aberto um processo seletivo com edital híbrido, aberto aos 3 candidatos que apresentaram os currículos e aos empregados da casa. Isto posto, foi definida a criação do comitê que realizaria a entrevista com os três candidatos e, logo em seguida, será realizada uma reunião extraordinária para definição de quem ocupará a função de Ouvidor.

Ademais, foi pactuado com o Diretor-Presidente da Codevasf, a abertura de uma ou duas vagas na Ouvidoria para empregados da casa com o intuito de reforçar a equipe, através de um chamamento interno, para que o corpo técnico da empresa passe a ter empregados com experiência na Ouvidoria, inclusive na implementação da LGPD..

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 desestatização 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. Na 325ª reunião, o Diretor-Presidente informou que em relação à conta corrente do Bradesco, a Codevasf vai devolver parte do montante da conta no primeiro momento, providenciar a abertura da conta departamental, testar a efetividade do fluxo de pagamentos para posterior encerramento e devolução do restante dos recursos.
--	--	---

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
g vb LUCIANA NARIMATSU RIBEIRO
Data: 15/05/2023 12:25:39 0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária

Documento assinado digitalmente
g vb HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA
Data: 04/05/2023 10:23:51 0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: 2023.05.04 16:14:19 -0100'

Sônia Mariza Alves de Souza
Ministério da Agricultura e Pecuária

Documento assinado digitalmente
g vb FRANCISCO SOARES DE LIMA JUNIOR
Data: 05/05/2023 15:48:29 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Soares de Lima Junior
Ministério da Gestão e da Inovação

EUCLIDES BANDEIRA
DE SOUZA
NETO:44206038449
Assinado de forma digital por
EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA
NETO:44206038449
Dados: 2023.05.05 20:45:14 -03'00'

Euclides Bandeira de Souza Neto
Ministério dos Transportes

Documento assinado digitalmente
g vb CARLOS HERMINIO DE AGUIAR OLIVEIRA
Data: 04/05/2023 13:58:20 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira
Representante dos empregados da Codevasf