

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 334ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 29 de maio de 2023, às 16 horas e 30 minutos.**

Às 16 horas e 30 minutos do dia 29 de maio 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 334ª 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 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; Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente; João Daniel de Andrade Cascalho, representante do Ministério de Minas; e Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério dos Transportes e Energia.

O Conselheiro Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira, representante dos empregados da Codevasf não participou da reunião tendo em vista o Artigo 23 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Codevasf:

*Art. 23. As matérias que configurem conflito de interesses serão deliberadas sem a presença do membro impedido, sendo-lhe assegurado o acesso à ata da reunião e aos documentos referentes às deliberações, no prazo de até 30 (trinta) dias.*

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

1) Nota Técnica nº 34/2022-Corregedoria – Juízo de Admissibilidade.

*O Colegiado deliberou pelo arquivamento do processo nº 59500.002559/2022-08. A avaliação da necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração e Estatuto Social da Empresa será feita na próxima reunião.*

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

Helder Melillo Lopes Cunha Silva  
Presidente do Conselho

Sônia Mariza Alves de Souza  
Ministério da Agricultura e Pecuária

Francisco Soares de Lima Junior  
Ministério da Gestão e da Inovação

Euclides Bandeira de Souza Neto  
Ministério dos Transportes

João Daniel de Andrade Cascalho  
Ministério de Minas e Energia

Antônio Poli Navega  
Conselheiro Independente