

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 338ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 31 de julho de 2023, às 14 horas e 30 minutos.

Às 14 horas e 30 minutos do dia 31 de julho 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 338ª 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 do Desenvolvimento Regional. Estavam presentes Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério dos Transportes; Francisco Soares de Lima Junior, representante do Ministério da Gestão e da Inovação; e por videoconferência Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente; e Wilson Gambogi Pinheiro Taques, representante do Ministério da Agricultura e Pecuária

O conselheiro Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira, representante dos empregados da Codevasf justificou sua ausência no atraso de seu voo para Brasília; e o conselheiro João Daniel de Andrade Cascalho, representante do Ministério de Minas e Energia não justificou sua ausência.

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 Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Fabricio Antonio Martins.

Aberta a sessão, o Colegiado tomou conhecimento da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de julho de 2023. O conselheiro JOÃO DANIEL DE ANDRADE CASCALHO, representante do Ministério de Minas e Energia foi reconduzido e foi realizada a posse do Conselheiro de Administração WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES,

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], representante do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Na sequencia o Conselho deu início aos trabalhos.

1) Resolução nº 466/2023 - Appreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração, sem nenhum impacto financeiro nos cofres da Codevasf, as seguintes propostas:

- a) a alteração do Plano de Carreiras e Salários PCS no tocante à nomenclatura do cargo Assessor Jurídico para Advogado(a), com base na Instrução AA/GGP/URT, de 03 Fev. 2020, constante às fls. 47/49, do eDOC B9250C24 (peça 2), no Despacho 413/2022 AA/GGP/URT, de 09/08/2022, peça 12, edoc F736EEAB, bem como no Parecer Jurídico PR/AJ/LCCSN nº 332/2022, de 22/07/2022 (eDOC A3796C19 peça 10); ambos constantes dos autos do processo administrativo eletrônico nº 59500.000190/2020-29e;
- b) submissão da matéria aprovada no âmbito da Codevasf à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, nos termos da Portaria SEDDM Nº 1122 DE 28/01/2021.

Destaque-se que inexistente qualquer possibilidade de que a modificação de nomenclatura da carreira de Assessor Jurídico da Codevasf, a ser nominado ADOVADO DA CODEVASF,

possa ensejar equiparação com cargo ou carreira diversa, nos termos do Parecer Jurídico PR/AJ/LCCSN nº 332-A/2022, de 12/09/2022 (eDOC 82407D65-peça 16).

APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 44/2023

2) Atas das 123ª, 125ª e 126ª reuniões do Coaud para publicação.

O Colegiado tomou conhecimento do conteúdo das atas, está de acordo com a divulgação dos extratos e corrobora com as recomendações feitas na 125ª reunião.

3) Monitoramento do Plano de Integridade da Codevasf – 1º Semestre/2023.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

4) Relatório de Atividades da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – 1º Semestre/2023

O Colegiado tomou conhecimento do Relatório apresentado.

5) Relatório da Corregedoria – 1º Semestre/2023

O Colegiado tomou conhecimento do Relatório apresentado.

6) Solicitação de adiamento da apresentação do 2º monitoramento PEI e PAN para agosto de 2023 e os demais para o 2º mês subsequente ao final do trimestre

O Colegiado tomou conhecimento da solicitação e está de acordo com o adiamento.

7) Relatório Avaliações de Desempenho do Conselho de Administração e Diretoria Executiva 2022-2023.

O Colegiado tomou conhecimento do Relatório, dará ciência à Diretoria-Executiva e aos Diretores dos resultados da avaliação anual e encaminhará à Secretaria Executiva do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para providências que julgar cabíveis.

Tendo em vista que a avaliação do IGSEST não será realizada este ano, o Colegiado encaminhará ofício ao IGSEST solicitando um Relatório Intermediário.

8) Atas da Diretoria Executiva do mês de junho de 2023.

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

9) Ata da 538ª reunião do Conselho Fiscal.

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

10) Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 20 de julho de 2023.

O Colegiado tomou conhecimento da ata da Assembleia Geral Extraordinária.

11) Proposta Orçamentária Codevasf 2023.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas na CI nº 073/2023-PR/GB (e-doc 5ªIEE705)

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: 09/08/2023 09:11:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária

Documento assinado digitalmente
 HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA
Data: 03/08/2023 17:28:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Helder Melillo Lopes Cunha Silva
Presidente do Conselho

WILSON GAMBOGI
PINHEIRO
TAQUES:55947310163
Assinado de forma digital por
WILSON GAMBOGI PINHEIRO
TAQUES:55947310163
Dados: 2023.08.08 18:50:32
-03'00'

Wilson Gambogi Pinheiro Taques
Ministério da Agricultura e Pecuária

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO SOARES DE LIMA JUNIOR
Data: 04/08/2023 10:49:41-0300
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: 2023.08.04 12:35:59 -03'00'

Euclides Bandeira de Souza Neto
Ministério dos Transportes

ANTONIO POLI
NAVEGA
Assinado de forma digital por
ANTONIO POLI NAVEGA
Dados: 2023.08.04 11:13:19
-03'00'

Antônio Poli Navega
Conselheiro Independente