

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 340ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 25 de setembro de 2023, às 14 horas e 30 minutos.

Às 14 horas e 30 minutos do dia 25 de setembro 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 340ª 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 João Daniel de Andrade Cascalho, representante do Ministério de Minas e Energia; Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira, representante dos empregados da Codevasf; e por videoconferência, Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente; Wilson Gambogi Pinheiro Taques, representante do Ministério da Agricultura e Pecuária; e Francisco Soares de Lima Junior, representante do Ministério da Gestão e da Inovação.

O conselheiro Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério dos Transportes justificou sua ausência devido a uma reunião de trabalho em Natal/RN nos dias 25 e 26/9, como representante do Ministério dos Transportes.

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 573/2023 - Submeter à aprovação do Conselho de Administração da Codevasf, o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários – Exercício 2021 - da Fundação São Francisco de Seguridade Social - FSFSS, processo 59500.002033/2023-09, elaborado pela empresa Lógica Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA.com a manifestação prévia do Comitê de Auditoria Estatutário, em atendimento ao art. 4º da Resolução CGPAR 38 de 04/08/2022.

APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 49/2023

2) Atas das 129ª, 130ª e 131ª reuniões do Coaud para publicação.

O Colegiado tomou conhecimento do conteúdo das atas, está de acordo com a divulgação dos extratos.

3) Resolução nº 620/2023 - Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal, as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º trimestre de 2023 (peças 1,3,4,5,13,14 e 15), com base no Relatório da Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S (peça 19) e Parecer nº 06/2023 da Auditoria Interna da Codevasf (Peça 17) do processo nº 59500.002278/2023-28.

O Colegiado tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras Intermediárias e ratifica as recomendações feitas pelo Coaud em sua 131ª reunião.

4) CI nº 655/2023-Consad/Audin - Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – 2º trim/2023.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes de Souza. O Colegiado tomou conhecimento do conteúdo do Relatório e, na apresentação da Auditoria Interna da Codevasf, o Diretor-Presidente da Codevasf solicitou ao Consad que, além da auditoria realizada no Convênio nº 3.131.00/2012, firmado com a Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco (SARA/PE), para implantação de 100 barragens subterrâneas e 893 kits de irrigação, em 120 municípios da área de atuação da Codevasf no Estado de Pernambuco, também sejam realizadas auditorias nos outros instrumentos firmados com instituições estaduais para atender ao Contrato de Colaboração Financeira Não Reembolsável nº 12.20984-1, firmado com o BNDES.

5) Relatório de Monitoramento de Gerenciamento de Riscos do 1º ciclo – julho/2023

O Colegiado tomou conhecimento do Relatório apresentado e solicita que os próximos relatórios sejam acompanhados de apresentação.

6) Relatório Semestral da Ouvidoria – 1º/2023 – com apresentação.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Ouvidoria, Maria Amélia Pinheiro. O Colegiado tomou conhecimento do Relatório apresentado e concorda que o relatório seja apresentado semestralmente.

7) CI nº 08/2023-AA - Consulta datas para realização do Curso “Governança Corporativa para Alta Administração”.

O Colegiado concorda com as datas sugeridas para a realização do curso.

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

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

9) Ata da 540ª reunião do Conselho Fiscal.

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

10) Monitoramento dos Projetos Estratégicos constantes do Plano Anual de Negócios – PAN 2023-3ª etapa.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

11) Relatório resumido de acompanhamento das metas do Planejamento Estratégico Institucional – PEI – 2º trimestre de 2023.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

O Conselho de Administração manifesta profundo pesar pelo falecimento dos colegas da 1ª Superintendência, Tiago Ribeiro e Carmem Madalena dos Santos, em reconhecimento pelos excelentes serviços prestados à Codevasf, notadamente no Centro Integrado de Aquicultura de Gortuba, Minas Gerais.

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

Wilson Gambogi Pinheiro Taques
Ministério da Agricultura e Pecuária

Antônio Poli Navega
Conselheiro Independente

João Daniel de Andrade Cascalho
Ministério de Minas e Energia

Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira
Representante dos Empregados da Codevasf

Francisco Soares de Lima Junior
Ministério da Gestão e da Inovação