

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 343ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 27 de novembro de 2023, às 14:30 horas.

Às 14 horas e 30 minutos do dia 27 de novembro 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 343ª 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 Eduardo Corrêa Tavares, representante do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Estavam presentes Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira, representante dos empregados da Codevasf; Francisco Eduardo de Holanda Bessa, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Wilson Gambogi Pinheiro Taques, representante do Ministério da Agricultura e Pecuária; e por videoconferência Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério dos Transportes; e Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente.

O Conselheiro João Daniel de Andrade Cascalho, representante do Ministério de Minas e Energia justificou sua ausência em função de agendas preparatórias para a participação do Ministro de Minas e Energia em agenda no exterior, na COP28.

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; o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Marcelo da Costa Bernardo; e o membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Fabricio de Souza Martins.

Aberta a sessão, o Conselho deu início aos trabalhos.

1) Resolução nº 822/2023 - Aprovar a minuta do Regimento Interno da Codevasf, peça 334, com base na Lei nº 14.673, de 14 de setembro de 2023, na Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 27 de outubro de 2023, peça 329, na CI nº 128/2023 - PR/GB, peça 330, e no Parecer Jurídico PR/AJ/ALR nº 768/2023, peça 337, constantes do processo nº 59500.001513/2017-04, a fim de implementar a nova Área de Governança e Sustentabilidade.

O Conselheiro representante dos Empregados da Codevasf se absteve de votar por entender que o que está proposto no Regimento Interno diverge com o Relatório preliminar do Grupo de Trabalho da Decisão nº 1234/2023, o qual propõe inclusive o organograma com o detalhamento das gerências e das unidades aderentes, entendendo que o mais racional seria que o novo Diretor fosse empossado numa das áreas meio da empresa, AE e AA, de acordo com o perfil do currículo do novo diretor.

O Colegiado aprova a matéria e o grupo de trabalho deve dar continuidade ao estudo da estruturação da nova Diretoria que serão homologadas tão logo a SEST autorize a criação dos cargos. A matéria tramitou internamente por meio do processo nº 59500.002801/2023-16 e foi encaminhada à SEST. O Colegiado solicita que o Coaud faça o acompanhamento dos trabalhos do Grupo de Trabalho. Ao final, a matéria volta ao Conselho de Administração para aprovação.

APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 61/2023

2) Autorizar a alteração de endereço da 14ª Superintendência Regional, CNPJ 00.399.857/0042-02, que passa a ter o seguinte endereço: Avenida Pontes Vieira, 2355 - Dionísio Torres - Complemento: B - Fortaleza/CE - CEP 60.135-237.

O Diretor-Presidente informou que a Codevasf conseguiu a cessão gratuita de 4 salas na faculdade da Assembleia Legislativa do Estado.

APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 62/2023

3) Eleger Gilliano Fred Nascimento Cutrim, [REDACTED]

[REDACTED], indicado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para exercer o cargo de Diretor da Área de Governança e Sustentabilidade, com mandato até 10/08/2024.

O Conselheiro representante dos Empregados da Codevasf se absteve de votar de acordo com as argumentações do item 1.

Foi informado pelo Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração que o membro Francisco Eduardo de Holanda Bessa não participou do processo tendo em vista que a análise teve início antes de sua entrada no Comitê.

APROVADO - DELIBERAÇÃO Nº 63/2023

4) Atas das 134ª e 135ª reuniões do Coaud para publicação.

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

5) CI nº 787/2023-Consad/Audin - Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – Consad/Audin – 3º Trimestre de 2023.

A matéria foi apresentada pela Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes.

6) CI nº 126/2023-PR/GB - relatório preliminar do Grupo de Trabalho constituído pela Decisão nº 1234/2023, acerca da proposta para o atendimento da Medida Provisória nº 1170, de 2023, aprovada pela Câmara dos Deputados, em 22/8/2023, buscando o aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Codevasf.

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado, que compila um conjunto preliminar de possibilidades de estrutura organizacional para a nova Diretoria. Como indicado no item 1, os estudos prosseguirão e retornarão para decisão do Conselho após a efetiva aprovação pela SEST do volume de novos cargos que poderão ser alocados à nova diretoria.

7) Monitoramento trimestral do Plano Anual de Negócios - PAN 2023.

A matéria foi apresentada pelo Gerente de Planejamento Estratégico, Milton Barbosa e pelo Chefe da Unidade de Apoio ao Planejamento Regional, Cristiano Hummel Mendes.

8) Monitoramento trimestral do Planejamento Estratégico Institucional – PEI

A matéria foi apresentada pelo Gerente de Planejamento Estratégico, Milton Barbosa e pelo Chefe da Unidade de Apoio ao Planejamento Regional, Cristiano Hummel Mendes.

9) Atas da Diretoria Executiva do mês de outubro de 2023.

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

10) Ata da 542ª reunião do Conselho Fiscal.

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

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

Eduardo Corrêa Tavares
Presidente do Conselho

Wilson Gambogi Pinheiro Taques
Ministério da Agricultura e Pecuária

Antônio Poli Navega
Conselheiro Independente

Euclides Bandeira de Souza Neto
Ministério dos Transportes

Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira
Representante dos Empregados da Codevasf

Francisco Eduardo de Holanda Bessa
Ministério da Gestão e da Inovação
em Serviços Públicos