

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 354ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 26 de agosto de 2024, às 14:30 horas.**

Às 14 horas e 30 minutos do dia 26 de agosto de 2024, na sala Parnaíba, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 354ª 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; e por videoconferência Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente; João Daniel de Andrade Cascalho, representante do Ministério de Minas e Energia; e Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério dos Transportes.

O conselheiro Wilson Gambogi Pinheiro Taques, representante do Ministério da Agricultura e Pecuária justificou sua ausência devido a problemas de conexão com a internet, que ficou instável e temporariamente fora de funcionamento.

Participaram como convidados o Diretor-Presidente da Codevasf, Marcelo Andrade Moreira Pinto; o Chefe Substituto da Auditoria Interna, Rodrigo França; o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário-Coaud, Marcelo da Costa Bernardo e os membros do Coaud Angelo Roncalli Bandeira da Costa e Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira.

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

1) Manifestação do Conselho de Administração sobre o enquadramento da indicada ao Conselho Fiscal – Tatiana Correa Lima Galvão, quanto aos requisitos e vedações legais regulamentares e estatutários.

### **APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 42/2024, com a seguinte redação:**

*“Aprovar, tendo em vista exame efetuado pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, o nome de Tatiana Corrêa Lima Galvão, CPF nº [REDACTED] - 15, como membro suplente do Conselho Fiscal, representante do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, onde o Colegiado opinou pela ausência de óbices sobre o preenchimento dos requisitos dispostos na Lei nº 13.303/2016, assim como atendendo aos requisitos previstos no Art. 56, incisos I, II e inciso III, alínea “a” e Art. 62, §2º, inciso I, alínea “f” do Decreto 8.945/16”.*

2) Recondição da Titular da Corregedoria – Tomar conhecimento do Relatório de Gestão Biênio 2022-2024 e determinar competência da análise das condições previstas na Portaria Normativa CGU nº 27/2022 – “Art. 13. É de responsabilidade do órgão ou entidade verificar, previamente à submissão da indicação à CRG, o cumprimento das condições previstas nesta Portaria Normativa e na legislação para o exercício de cargo ou função, bem como aquelas relacionadas a conflito de interesses e nepotismo, sem prejuízo da assunção de responsabilidade do indicado pela veracidade das informações prestadas”.

*O Colegiado encaminha o assunto ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração para análise da documentação da Chefe da Corregedoria com vistas à submissão da recondição à Controladoria-Geral da União (CGU).*

**3) Atas das 152ª e 153ª reuniões do Coaud para publicação.**

*O Colegiado tomou conhecimento do conteúdo das atas, está de acordo com a divulgação do extrato e corrobora com a solicitação do Coaud em sua 153ª reunião que a Ouvidoria e Corregedoria avaliem a possibilidade de compartilharem seus relatórios semestrais ou um extrato do relatório semestral com as informações estatísticas sobre as denúncias para auxiliar nos trabalhos da Secretaria de Integridade.*

**4) Anexo III – Avaliação Individual do Diretor-Presidente para preenchimento do Conselho de Administração.**

*O Colegiado realizou a avaliação individual do Diretor-Presidente e encaminha ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração para a inclusão na sistematização dos dados das demais avaliações já encaminhadas na 351ª reunião.*

**5) Encerramento do mandato de Marcelo da Costa Bernardo no Comitê de Auditoria Estatutário em 25/10/2024, permitida recondução.**

*O Colegiado aprova a recondução do membro do Coaud Marcelo da Costa Bernardo e solicita o encaminhamento da documentação ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.*

**6) I nº 671/2024-Consad/AUD - Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – 2º Trimestre de 2024.**

*A matéria foi analisada com a participação do Chefe Substituto da Auditoria Interna, Rodrigo França.*

**7) CI nº 668/2024-Consad/AUD - Prorrogação e remanejamento de ações de auditoria do Paint/2024.**

*A matéria foi analisada com a participação do Chefe Substituto da Auditoria Interna, Rodrigo França. O Colegiado recomenda a priorização dos trabalhos da ação nº 7 que trata da avaliação de nove convênios celebrados pela 8ª Superintendência Regional com a Prefeitura de Vitorino Freire/MA.*

**APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 43/2024, com a seguinte redação:**

*“Rerratificar a Deliberação nº 23/2024, que rerratificou a Deliberação nº 64/2023, que aprovou o Plano de Auditoria Interna 2024 visando prorrogação de prazo para cumprimento das ações nº 2 e 4, e remanejamento das ações 3, 7 e 8”.*

**8) Relatório de Atividades da Secretaria de Integridade – 1º sem/2024.**

*A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Secretaria de Integridade, Renila Bragagnoli.*

**9) Ofício nº 902/2024-PR/GB - Informa a manutenção da proposta da RVA 2024.**

*O Colegiado tomou conhecimento do Ofício nº 902/2024-PR/GB, sendo registrado que a manutenção das metas de esgotamento sanitário, possibilitadas em função da destinação de orçamento por Termo de Execução Descentralizada do Ministério das Cidades, resultará em efetivo desafio para os administradores da companhia.*

**10) Atas Diretoria Executiva do mês de junho/2024.**

*O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.*

**11) Ata da 551ª reunião do Conselho Fiscal.**

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

**12) Caderno de Pendências.**

*O Colegiado solicita atualização, para apresentação na próxima reunião, dos itens com status de “sem informações”.*

**13)** O Diretor-Presidente da Codevasf, a pedido do Consad, realizou uma apresentação sobre Sistema de Abastecimento de Água – Adutora Santa Fé e Sistema Adutor – Agreste Potiguar.

**14)** Em face do disposto na Resolução CGPAR nº 48, de 6 de setembro de 2023, a Corregedoria trouxe a conhecimento do Consad os eDOCs FB9DC31A e FB5A009A Consad/COR, e o Presidente do Conselho registrou que solicitaria à Corregedoria informações adicionais de forma periódica sobre os fatos e encaminhamentos relativos aos referidos documentos.

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

Euclides Bandeira de Souza Neto  
Ministério dos Transportes

João Daniel de Andrade Cascalho  
Ministério de Minas e Energia

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

Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira  
Representante dos Empregados da Codevasf

Antônio Poli Navega  
Conselheiro Independente