

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 355ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 17 de setembro de 2024, às 11:30 horas.

Às 11 horas e 30 minutos do dia 17 de setembro de 2024, de forma virtual na plataforma Zoom, realizou-se a 355ª 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 Eduardo Corrêa Tavares, representante do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Participaram Antonio Poli Navega, Conselheiro Independente; Wilson Gambogi Pinheiro Taques, representante do Ministério da Agricultura e Pecuária; João Daniel de Andrade Cascalho, representante do Ministério de Minas e Energia; e Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério dos Transportes.

O conselheiros Francisco Eduardo de Holanda Bessa, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos não participou da reunião devido a outro compromisso de trabalho; e Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira, representante dos empregados da Codevasf apresentou atestado médico.

Aberta a sessão, o Conselho deu início aos trabalhos.

1) Ata da 83ª reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - Segunda recondução da titular da unidade correcional instituída na Codevasf, Sra. Vanessa Costa Tolentino, para o exercício de seu terceiro mandato.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 44/2024 com a seguinte redação:

“Encaminhar à avaliação da Corregedoria-Geral da União – CRG, o nome de Vanessa Costa Tolentino, CPF nº [REDACTED], para ser reconduzida ao cargo de titular da Corregedoria da Codevasf”.

2) Ata da 84ª reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - Reeleger Marcelo da Costa Bernardo como membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 45/2024 com a seguinte redação:

“Reeleger, com base no Art. 84 do Estatuto Social da Codevasf e Ata nº 84/2024 do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, Marcelo da Costa Bernardo, CPF nº [REDACTED], como membro do Comitê de Auditoria Estatutário, para mandato de 3 (três) anos, tendo o Colegiado opinado, por unanimidade, pela ausência de óbices sobre o preenchimento dos requisitos dispostos no §1º do Artigo 39 do Decreto nº 8.945/2016”.

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

João Daniel de Andrade Cascalho
Ministério de Minas e Energia

Antonio Poli Navega
Conselheiro Independente

Euclides Bandeira de Souza Neto
Ministério dos Transportes