

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 357ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 26 de setembro de 2024, às 17:30 horas.**

Às 17 horas e 30 minutos do dia 26 de setembro 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 357ª 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 Francisco Eduardo de Holanda Bessa, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério dos Transportes; e por videoconferência Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente; João Daniel de Andrade Cascalho, representante do Ministério de Minas e Energia; e Wilson Gambogi Pinheiro Taques, representante do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Participaram como convidados o Diretor-Presidente da Codevasf, Marcelo Andrade Moreira Pinto; a Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes; e por videoconferência o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário-Coaud, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira.

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

1) Resolução nº 891/2024 - Apreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração - Consad a proposta para implementação do Programa de Desligamento Incentivado - PDI/2024-2025, constante do processo nº 59500.003240/2024-53, conforme Nota Técnica nº 04/2024 (peça 01) e minuta de Regulamento (peça 06), com base no Parecer Jurídico PR/AJ/ALR nº 741/2024 da Assessoria Jurídica - PR/AJ (peça 09) e na Resolução CGPAR/MGI nº 50, de 27/12/2023, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR (peça 04), para que seja autorizado seu encaminhamento ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR, com vistas à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, em atendimento ao rito estabelecido na Portaria SEDDM nº 1122, de 28/01/2021, da SEST.

### ***APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 48/2024***

2) Resolução nº 903/2024 - Apreciar e submeter à autorização do Conselho de Administração, a alteração do Plano de Funções e Gratificações - PFG 2009, conforme tabela 2 do item 3 da Nota Técnica nº 05/2024 AA (peça 2) e Parecer Jurídico PR/AJ/ALR Nº 762/2024 (peça 4), do processo nº 59500.003343/2024-13-e, a fim de incluir as funções de confiança necessárias à implantação da estrutura otimizada nas Superintendências Regionais 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª e para que seja autorizado seu encaminhamento ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR, com vistas à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, em atendimento ao rito estabelecido na Portaria SEDDM nº 1122, de 28/01/2021, da SEST.

### ***APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 49/2024***

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

Wilson Gambogi Pinheiro Taques  
Ministério da Agricultura e Pecuária

Antônio Poli Navega  
Conselheiro Independente