

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 360ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 16 de dezembro de 2024, às 15:30 horas.

Às 15 horas e 30 minutos do dia 16 de dezembro de 2024, por meio de videoconferência, realizou-se a 360ª 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. Participaram 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; Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente; João Daniel de Andrade Cascalho, representante do Ministério de Minas e Energia; Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério dos Transportes; 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 o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário-Coaud, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira.

Aberta a sessão, o Conselho deu início aos trabalhos.

1) Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna – Paint – exercício 2025 (processo nº 59500.003971/2024-07).

O Colegiado analisou a matéria sem a presença do Diretor-Presidente conforme estabelece o Estatuto da Codevasf em seu artigo 60, inciso XXI - aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Paint e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – Raint, sem a presença do diretor-presidente da Codevasf.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza, e o chefe substituto Rodrigo França. O Colegiado recomendou que os trabalhos relacionados a pavimentação e barragens, por serem temas críticos, sejam bem focados com escopo que possa tratar os riscos mais relevantes. Registrou, também, a necessidade de discussão do tema “irrigação” como importante política pública para o desenvolvimento regional no âmbito da programação dos 50 anos da Codevasf, a ser coordenada pelo MIDR e Diretoria Executiva/AI da Codevasf.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 55/2024

2) Resolução nº 1189/2024 - Appreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração a alteração da Política de Equidade de Gênero, Raça e Valorização da Diversidade da Codevasf, peça 60 e-DOC 5329AEAF, com base no Despacho nº30/2023 - AE/GPE/UPP, da Presidente do Cogerd, peça 28, e-DOC D7C4A7EF, na conformidade normativa verificada pela PR/SRC, check-list peça 46, e-DOC 6459ED40, no Parecer Jurídico PR/AJ/UAA 269/2024, de 30 de abril de 2024, peça 47, e-DOC A4278A47, constantes do processo administrativo nº 59500.001164/2023-61-e. Adicionalmente, solicita-se a revogação da Política de Equidade de Gênero, Raça e Valorização da Diversidade da Codevasf, deliberação nº 31, de 29 de maio de 2023.

O Colegiado aprova a política e recomenda que sejam revisados os conceitos de diversidade, equidade e gênero, constantes dos incisos II, III e IV do art. 3º, a fim de que tais conceitos sejam mais precisos e eficazes.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 56/2024

3) Resolução nº 1196/2024 - Apreciar e submeter, à deliberação do Conselho de Administração, o "Plano de Gerenciamento de Riscos em Contratações e Doações da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboração do Mapa e Matriz de Contratações, constante à peça 68, do processo administrativo digital nº 59500.003411/2024-44-e, conforme Nota Técnica nº 16 da PR/SRC (peça 69).

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Secretaria de Gestão de Riscos e Controles Internos, Kênia Marcelino. O Colegiado aprova o plano e corrobora com as recomendações do Coaud apresentadas na ata de sua 160ª reunião, notadamente quanto à importância de que a Secretaria de Gestão de Riscos e Controles Internos acompanhe mais diretamente a documentação dos riscos de contratações específicas a partir de critérios de valor e de capacidade operacional das SRs.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 57/2024

4) Resolução nº 1290/2024 - Aprovar e submeter ao conhecimento do Comitê de Auditoria Estatutário - Coaud, do Conselho de Administração - Consad e do Conselho Fiscal - Confis, com base na Nota Técnica nº 12/2024-AA/GGP/UBS (peça 09), o relatório quanto aos resultados atuariais de planos de benefícios pós-emprego, referente ao exercício 2023, elaborado pela empresa Lógica Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. (peça 07), em atendimento ao pronunciamento CPC 33/R1, anexo à Deliberação CVM nº 695/2012, e à Resolução CGPAR nº 36/2022, constante no processo nº 59500.003958/2024-40.

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.

5) Resolução nº 1293/2024 - Aprovar e submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal, as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 3º trimestre de 2024 (peças 1 e 2) juntamente com os relatórios da auditoria independente - Sênior Auditores e Consultores (peças 3 e 4) do processo nº 59500.004225/2024-22.

O Colegiado analisou as Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2024 com o apoio do Comitê de Auditoria Estatutário, tendo como base a ata da 160ª reunião do Coaud.

6) Aprovação do plano de trabalho do Conselho de Administração para 2025 (processo nº 59500.003450/2022-80).

O Colegiado aprova o Plano de Trabalho para o ano de 2025 e fará esforços para uma agenda conjunta com o MIDR para tratar o tema “Importância da Irrigação como política pública para o desenvolvimento regional”.

7) Aprovação do calendário de reuniões do Conselho de Administração para 2025.

O Colegiado aprova o calendário de reuniões para o ano de 2025 e solicita ao cerimonial da Codevasf a apresentação do calendário de eventos de 2025 para eventualmente realizar uma reunião itinerante.

8) Aprovação do plano de trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário para 2025 (processo nº 59500.003450/2022-80).

O Colegiado aprova o Plano de Trabalho do Coaud para o ano de 2025.

9) Atas das 159ª e 160ª reuniões do Coaud para publicação.

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

10) Atas Diretoria Executiva do mês de novembro/2024.

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.

11) Caderno de Pendências.

O Colegiado segue acompanhando o caderno de pendências

12) Resolução nº 1331/2024 – Apreciar e submeter, à deliberação do Conselho de Administração, a revisão anual da "Política de Transações com Partes Relacionadas", constante à peça 66, do processo administrativo digital nº 59500.003243/2022-25-e, conforme Nota Técnica nº 17 da PR/SRC (peça 68) e Parecer Jurídico nº 1209/2024 - PR/AJ/UCO (peça 65).

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, Kênia Marcelino. O Colegiado aprova a política com alteração no artigo 2º visando excluir do texto “notadamente aqueles”, caracterizando a aplicação da política aos agentes públicos que têm poderes de decisão.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 58/2024

ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

- *O Colegiado solicita para a próxima reunião a apresentação sobre a proposta de implantação do tele trabalho.*
- *O Colegiado solicita para a próxima reunião o diagnóstico da situação de terceirização na empresa incluindo quantidade de contratos, quantidade de postos por tipo de serviço e distribuição dos postos na Sede e Superintendências Regionais.*
- *O Colegiado tomou conhecimento sobre a manutenção, na Lista de Alto Risco atualizada pelo TCU e divulgada em 4/12/2024, do risco "GESTÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA PELA CODEVASF". Os Conselheiros reforçaram a importância do monitoramento desse risco nas rotinas de gerenciamento de riscos da CODEVASF, com reportes periódicos ao Conselho.*
- *O Colegiado elogia a Corregedoria da Codevasf ter alcançado o nível 4 em maturidade correcional, na pessoa da sua chefe Vanessa Tolentino, e propõe que seja programada para o mês de fevereiro/2025, uma apresentação da tese de mestrado do Chefe Substituto da Corregedoria Adalberto Marques, sobre o modelo de maturidade correcional – CRG-MM: Estudo de caso sobre os impactos do modelo aplicado na corregedoria da Codevasf; pretende-se que a boa prática seja multiplicada para outros modelos de maturidade, como por exemplo de maturidade em auditoria interna e em ouvidoria, além de estimular junto aos funcionários a realização de formações “stricto sensu” de interesse da Codevasf.*
- *O Colegiado aprova a menção honrosa à empregada Maria Salete Freire, analista em desenvolvimento regional IV, da 4ª SR, matrícula 24920, pelo seu excelente desempenho profissional nas ações jurídicas desenvolvidas na Codevasf, para o desenvolvimento da região do Baixo São Francisco.*

- *O Colegiado parabeniza o Conselheiro Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira pela medalha Toinho Pescador, recebida na 48ª reunião plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, no último dia 12 de dezembro, na cidade de Petrolina, Pernambuco. O conselheiro expressou que essa medalha é compartilhada com todos os colegas com os quais o ajudaram a conseguir vencer diversos obstáculos e obter resultados excelentes para seus beneficiários.*

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

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

Euclides Bandeira de Souza Neto
Ministério dos Transportes