

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 361ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 28 de janeiro de 2025, às 14:30 horas.

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de janeiro de 2025, por meio de videoconferência, realizou-se a 361ª 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 da Área de Desenvolvimento e Infraestrutura, Henrique de Assis Coutinho Bernardes; 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) Recondição do Diretor de Governança e Sustentabilidade, Gilliano Fred Nascimento Cutrim.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 01/2025

2) Resolução nº 1365/2024 - Apreciar e submeter ao Conselho de Administração da Codevasf, com base no artigo 63, inciso XLIII do Estatuto Social da Codevasf, na Deliberação nº 15, de 22/2/2021, na Nota Técnica nº 4/2024 da 5ª/GRI/UEI (peça 16), na Nota Técnica nº 01/2024 da AI/GGE/UGO (peça 24), no Parecer Jurídico nº 308/2024 da 5ª/AJ (peça 31) e no Parecer Jurídico PR/AJ/UAA/MMMS nº 1217/2024 da PR/AJ/UAA (peça 34) do processo administrativo nº 59550.001402/2024-23, a celebração de contrato de cessão da infraestrutura de irrigação de uso comum para prestação das atividades de guarda, administração, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum do Projeto Público de Irrigação Boacica, localizado no município de Penedo e Igreja Nova, no estado de Alagoas, a ser firmado com o Distrito de Irrigação do Perímetro Boacica, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir de 13/02/2025. A infraestrutura de irrigação de uso comum do Projeto Público de Irrigação Boacica, objeto da presente cessão, está avaliada em R\$ 171.997.823,23 (cento e setenta e um milhões, novecentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), conforme informações obtidas no Sistema de Correção de Investimentos da Gerência de Contabilidade - AI/GGE/UGO (peça 22). Os recursos financeiros necessários ao cumprimento do objeto do contrato serão provenientes da arrecadação da parcela do K2 da tarifa d'água e receitas de serviços prestados aos irrigantes, correspondentes ao valor das despesas anuais de administração, operação, conservação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum, nos termos do item 4 dos Termos de Referência (peça 23).

O Colegiado aprovou a matéria com a ressalva de que nas próximas matérias relacionadas à cessão de infraestrutura, seja incorporado ao processo uma análise de riscos elaborada pela Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno – PR/SRC.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 02/2025

3) Atas das 160ª a 162ª reuniões do Coaud para publicação.

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

4) Minuta do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Iniciada a análise, o Colegiado optou por aprofundar a apreciação, a ser finalizada na próxima reunião de fevereiro/25.

5) Minuta do Manual do Conselheiro de Administração.

Iniciada a análise, o Conselheiro Francisco Eduardo de Holanda Bessa registrou a importância de produção, pela área estratégica da CODEVASF, de um documento que deverá apoiar e orientar a atuação dos Conselheiros, registrando o agradecimento à área técnica que fez a produção dessa primeira minuta. Registrou a necessidade de que o Manual sirva aos seguintes propósitos:

a) Compilação de Legislação e normas infralegais que estejam em vigor;

b) Indicação de boas práticas a partir de outros conteúdos e publicações que não têm efeitos cogentes sobre os conselheiros; e

c) Práticas que sejam acordadas e aprovadas pelo CONSAD e que deverão reger as práticas do Conselho.

Registrou que essa distinção se faz necessária na elaboração do documento, a fim de que as práticas obrigatórias e práticas recomendáveis possam ser devidamente evidenciadas.

O Conselheiro Carlos Hermínio, fruto do exercício de seus 2 mandatos, solicitou que fossem levadas em consideração as suas contribuições referentes à matéria, contidas no e-codevasf, e-DOC 29FD5336-e, as quais foram encaminhadas pelo e-DOC CCB3FB-e, em 28/01/2025.

6) Plano de Ação para implantação da Política de Continuidade de Negócios da Codevasf.

O Colegiado tomou conhecimento do plano apresentado pela Chefe Substituta da Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno, Isabelle Lopes de Oliveira, que destacou o detalhamento do cronograma de ação até 2026. O Colegiado acompanhará o planejamento.

7) Relatório de atividades julho a dezembro de 2024 da Secretaria de Integridade.

O Colegiado analisará o relatório na reunião de fevereiro/25. Oportunamente, o Colegiado solicitou que a PR/SI faça uma breve apresentação com o detalhamento dos resultados da auto-avaliação realizada a partir da parceria com o Instituto Ethos, notadamente quanto aos itens com pontuação mais baixa.

8) Relatório de Atividades da Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno – 2º semestre/2024.

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado pela Chefe Substituta da Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno, Isabelle Lopes de Oliveira.

9) Relatório de Atividades Correcionais 2º sem 2024.

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Chefe Substituto da Corregedoria, Adalberto Marques Almeida.

10) Relatório Semestral da Ouvidoria – 2º sem 2024

O Colegiado analisará o relatório na reunião de fevereiro/25.

11) Atas Diretoria Executiva do mês de dezembro/2024.

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.

12) Atas 554^a a 556^a do Conselho Fiscal.

O Colegiado tomou conhecimento das atas do Conselho Fiscal.

13) Caderno de Pendências.

O Colegiado analisará o caderno de pendências na reunião presencial de fevereiro/2025.

ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

- *O Presidente Eduardo Tavares parabenizou o atual Conselheiro representante dos empregados no Consad, Carlos Hermínio, pela eleição para novo mandato no Consad.*
- *O Conselheiro Carlos Hermínio reforçou seu compromisso em avançar com o fortalecimento do Consad como fundamental instância de governança da Codevasf. Solicitou ao Presidente em exercício Henrique Bernardes que adotasse providências para que os resultados do processo eleitoral fossem divulgados com a especificação dos números da sede e superintendências regionais.*
- *O Presidente Eduardo Tavares recomendou à Diretoria Executiva da Codevasf que promovesse ações no sentido de ir ao encontro a exposição de motivos apresentada pelo Conselheiro Carlos Hermínio no sentido de que a CODEVASF, em articulação com o MIDR, possa participar da COP-30, a ser realizada, em Belém (PA), em novembro próximo,*
- *O Colegiado solicitou que a Diretoria Executiva forneça informações sobre a atual situação do Canal do Xingó e do Projeto Santa Brígida, notadamente no que diz respeito ao possível lançamento deste último como ação independente do empreendimento global, conforme inicialmente fora concebido.*
- *O Conselheiro Carlos Hermínio solicitou que a Diretoria Executiva encaminhe uma relação atualizada dos ocupantes de cargos de consultores e especialistas na Codevasf, e suas respectivas áreas de lotação e de atuação e as respectivas datas de nomeação na função, tendo em vista da necessidade premente de apoiar o Consad com tais profissionais, objetivando facilitar não somente a análise de processos, mas como também o acompanhamento e monitoramento das ações decorrentes das deliberações aprovadas nas reuniões do Colegiado.*

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Maria Antonia de Oliveira, Secretária Substituta, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros

 Documento assinado digitalmente
MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA
Data: 06/02/2025 11:16:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Antonia de Oliveira
Secretária Substituta

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