

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 366ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 24 de abril de 2025, às 9 horas.

Às nove horas do dia vinte e quatro de abril de dois mil e vinte e cinco, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 366ª 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; e por videoconferência João Daniel de Andrade Cascalho, representante do Ministério de Minas e Energia; Wilson Gambogi Pinheiro Taques, representante do Ministério da Agricultura e Pecuária; Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério dos Transportes; e Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente.

Participaram como convidados a Diretora da Área de Irrigação e Operações, Alessandra Cristina Rossin; o Chefe de Gabinete, Felisberto Garrido; a Chefe da Auditoria Interna, Márcia Rodrigues de Souza; e o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira.

Aberta a sessão, foram realizadas as posses dos Conselheiros de Administração:

FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, natural de Fortaleza/CE, Bacharel em Ciências Econômicas, CPF nº [REDACTED], carteira de identidade nº [REDACTED], residente [REDACTED], e-mail: [REDACTED], reeleito para um segundo mandato, pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de abril de 2025.

CARLOS HERMÍNIO DE AGUIAR OLIVEIRA, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, natural de Aracaju/SE, engenheiro civil, [REDACTED], carteira de identidade nº [REDACTED], telefone [REDACTED], reeleito como representante dos empregados para um terceiro mandato, pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de abril de 2025.

Na sequencia o Conselho deu início aos trabalhos.

1) Realizar avaliação de desempenho: Auto avaliação do conselheiro de administração, auto avaliação coletiva do conselho de administração e avaliação do diretor-presidente.

O Colegiado realizou a avaliação coletiva do CONSAD, auto avaliação do conselheiro de administração e avaliação diretor-presidente e encaminha para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração as avaliações juntamente com as avaliações recebidas do Comitê de Auditoria Estatutário e Diretoria Executiva, para sistematização dos dados, devendo o assunto retornar ao Conselho no prazo de até 60 dias.

2) Resolução nº 464/2025 - Apreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração o Relatório de Gestão da Codevasf referente ao exercício 2024 (peça 7), que é a principal peça da prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, acostado aos autos do processo nº

59500.001151/2025-53, em atendimento à Instrução Normativa 84/2020, Decisão Normativa 170/2018, Decisão Normativa 198/2022 e ao inciso XIV do Art. 72 do Estatuto Social da Codevasf, aprovado pela Ata da Assembleia Geral Ordinária, de 17 de abril de 2024.

A matéria foi analisada com a participação do Gerente de Planejamento Estratégico, Milton Barbosa; do Chefe Substituto da Unidade de Acompanhamento de Transferências e Monitoramento Estratégico, José Carlos Diniz; e a Chefe da Unidade de Gestão Normativa e Processos, Diana Luz.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 20/2025

3) Resolução nº 461/2025 - Apreciar e submeter à autorização do Conselho de Administração o Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes da Codevasf referente ao exercício de 2025, com base na Nota Técnica nº 28/2025 - AA (peça 24), no Parecer Jurídico nº. 370/2025 (peça 23) e minuta à peça 21, nos termos do Ofício Circular SEI nº 2315/2024/MGI (peça 1).

O Colegiado aprovou a matéria com maioria dos votos, tendo voto contrário do conselheiro representante dos empregados que entende que a matéria deveria ser retirada de pauta e retornar apenas depois da aprovação do ACT 2024/2025.

A Diretora da Área de Irrigação e Operações, Alessandra Cristina Rossin informou que a AA/GGP está realizando desde o mês de março de 2025 um estudo sobre uma eventual remuneração variável para os empregados. O Colegiado solicitou apresentação do estudo tão logo encerre o prazo de 90 dias para conclusão.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 21/2025

4) Resolução nº 463/2025 - Apreciar e submeter ao Conselho de Administração, o Plano Anual de Contratações da Codevasf - Exercício 2025, peças nºs 22 e 23 do processo e-Codevasf nº 59500.000873/2025-91-e, no valor total estimado em R\$ 8.182.794,373,15 (oito bilhões, cento e oitenta e dois milhões, setecentos e noventa e quatro mil, trezentos e treze reais e quinze centavos).

O Colegiado retirou a matéria de pauta e solicita que a Diretoria Executiva vincule o plano de contratação às metas e indicadores institucionais, e apresente o detalhamento da metodologia para definir os valores previstos e as análises efetuadas pelas áreas do órgão central, em face da impossibilidade objetiva de atendimento a todo o conjunto de demandas registradas.

5) Atas das 168ª e 169ª reuniões do Coaud para publicação.

O Colegiado tomou conhecimento do conteúdo das atas e está de acordo com a divulgação dos extratos e solicita que o Coaud mantenha informado das atualizações referentes à NR-I.

6) Relatório do 4º monitoramento Gerenciamento de Riscos da Codevasf – 2º semestre de 2024.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Secretaria de Gestão de Riscos e Controles Internos, Kênia Marcelino.

7) Relatório de Avaliação dos Índices de Governança e Sustentabilidade – iESGo2024 – Tribunal de Contas da União.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Secretaria de Gestão de Riscos e Controles Internos, Kênia Marcelino.

8) Apresentação da Norma de Tele trabalho.

A matéria foi apresentada pelo Gerente de Gestão de Pessoas, Saulo Sérgio Barbosa. O conselheiro representante dos empregados parabenizou o trabalho e sugeriu que fosse

avaliado especificamente o item V da Resolução nº 382, para contemplar de forma detalhada as atribuições do Comitê de Acompanhamento do Trabalho Remoto, o qual deveria ter também a função de aprimoramento e aprovação das propostas. Registrou ainda que outras propostas de ajustes na Norma de Tele Trabalho foram recebidas dos empregados e estão registradas no e-codevasf, eDOC 9E9CAF6D-e, para avaliação pelo Comitê de Acompanhamento do Trabalho Remoto. Sugeriu ainda que fosse realizada uma reunião no auditório sede da Codevasf, em videoconferência para as SRs, para detalhamento da Norma de Tele trabalho junto ao Sinpaf e aos empregados.

9) CI nº 104/2025-Consad/AUD - Seleção de profissional para a Auditoria Interna.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Rodrigues de Souza.

10) CI nº 101/2025-Consad/AUD - Relatórios sobre o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da Codevasf – PGMQ 2024.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Rodrigues de Souza.

11) Despacho PR/SI – Instituto Ethos.

O Colegiado adiou a análise da matéria para a próxima reunião.

12) Despacho AI – Relatório do grupo de trabalho criado para proceder a proposta de ações sobre o tema da "irrigação" como importante política pública para o desenvolvimento regional no âmbito da programação dos 50 anos da Codevasf.

O Colegiado adiou a análise da matéria para a próxima reunião.

13) Despacho PR/GB - dados a respeito de terceirização na Codevasf, com data base março/2025.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e solicita apresentação de nova tabela com a qualificação das informações, como a informação da quantidade de terceirizados detalhada por postos em atividades de áreas meio e finalísticas.

14) CI nº 28/2025-PR/GB - análise de riscos nas matérias relacionadas à cessão de infraestrutura.

O Colegiado adiou a análise da matéria para a próxima reunião.

15) Despacho PR/GB - situação atual das infraestruturas dos PPI do Baixo São Francisco sob a responsabilidade da 4ª Superintendência Regional.

O Colegiado adiou a análise da matéria para a próxima reunião.

16) Despacho PR/GB - Informações acerca do empreendimento do Canal de Xingó.

A matéria foi analisada com a participação do secretário executivo da Área de Desenvolvimento e Infraestrutura, Frederico Rodrigues.

17) CI referente Plano de Trabalho do Consad - março/2025: PAN 3ª Etapa 2025 (pós LOA) e 1ª Etapa 2026 (pré PLOA).

O Colegiado adiou a análise da matéria para a próxima reunião.

18) Calendário de eventos atualizado.

O Colegiado adiou a análise da matéria para a próxima reunião.

19) Minuta do Regimento Interno do Conselho de Administração.

O Colegiado adiou a análise da matéria para a próxima reunião.

20) Minuta do Manual do Conselheiro de Administração.

A matéria foi analisada com a participação do Gerente de Planejamento Estratégico, Milton Barbosa e a Chefe da Unidade de Gestão Normativa e Processos, Diana Luz. O arquivo da apresentação será disponibilizado aos conselheiros para que possam apresentar novas sugestões.

21) Atas Diretoria Executiva dos meses de fevereiro e março/2025.

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.

22) Atas 558ª e 559ª do Conselho Fiscal.

O Colegiado tomou conhecimento das atas do Conselho Fiscal.

23) Caderno de Pendências.

O Colegiado tomou conhecimento do caderno de pendências e segue acompanhando.

24) Informes Gerais

O Colegiado registrou, no que se refere aos deslocamentos do Conselheiro representante dos empregados para as reuniões do Consad, que esses deslocamentos serão promovidos pela empresa em atenção ao calendário de reuniões estabelecido para o ano. Assim, na hipótese de que ocorram alterações das agendas das reuniões do Consad, os deslocamentos do Conselheiro representante a Brasília serão mantidos, a fim de possibilitar o cumprimento de outras agendas organizadas pelo Conselheiro junto às áreas da empresa. Nessas hipóteses, o Conselheiro representante participará das reuniões do Consad, eventualmente remarçadas, de forma remota, evitando, portanto, remarcações de última hora.

A propósito deste assunto, o Presidente do Consad e os membros do Colegiado tomaram conhecimento que o Conselheiro Carlos Hermínio foi convidado pelo Sinpaf para participar da plenária nacional, que será realizada em Brasília de 23 a 25 de maio (sexta a domingo), e que o mesmo ficou de solicitar ao Sinpaf que seu retorno ocorra, em vez do domingo, na terça-feira, pois na segunda-feira, dia 26 de maio, haverá reunião do Consad, e com isso dispensaria os gastos da Codevasf com recursos com passagens aéreas. Caso isto ocorra, o Colegiado entende que seria uma economia para a Codevasf, que apenas arcaria com a cobertura da sua estadia, deslocamentos e alimentação em Brasília, do domingo até a terça-feira.

O Colegiado tomou conhecimento da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 17 de abril de 2025.

O Colegiado solicita para a próxima reunião:

- *Apresentação dos resultados do I Workshop da Agricultura Irrigada*
- *Apresentação do relatório final dos trabalhos do Grupo de Trabalho criado pela Decisão nº 2034/2024 da Presidência, para “Identificar modos de otimizar a produção do arroz nos perímetros irrigados implantados pela Codevasf”.*
- *Informações referentes ao andamento do PDI.*

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

Euclides Bandeira de Souza Neto
Ministério dos Transportes

Antônio Poli Navega
Conselheiro Independente