

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 367ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 26 de maio de 2025, às 14:30 horas.

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de maio de dois mil e vinte e cinco, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “P”, Brasília-DF, realizou-se a 367ª 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; Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério dos Transportes; 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; e Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente.

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, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira.

Aberta a sessão, o Conselho deu início aos trabalhos.

1) Convalidar a autorização do Presidente do Conselho de Administração para realização de auditoria especial nos convênios nº 6.0451.00/2022 e nº 6.0452.00/2022, celebrados entre a 6ª Superintendência Regional e a Prefeitura Municipal de Campo Formoso-BA.

A matéria foi analisada com a participação do Diretor-Presidente da Codevasf, Marcelo Moreira e da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Rodrigues de Souza, tendo sido aprovada a inclusão no PAINT da auditoria especial nos convênios nº 6.0451.00/2022 e nº 6.0452.00/2022, celebrados entre a 6ª Superintendência Regional e a Prefeitura Municipal de Campo Formoso-BA. O CONSAD solicitou celeridade nos trabalhos e que os resultados sejam, quando concluídos, imediatamente reportados ao Conselho.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 22/2025

2) Resolução nº 511/2025 - Apreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração - Consad, com base no Ofício nº 06/2024/DS da Fundação São Francisco de Seguridade Social (FSFSS) e seus anexos (peça 01), na Nota Técnica nº 10/2024-AA/GGP/UBS (peça 05) e no Parecer Jurídico nº 1.015/2024 PR/AJ/UCO/AJPS da PR/AJ (peça 7), constante no processo nº 59500.000449/2024-65, a proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefício I e III, visando adequação à Resolução CNPC nº 50/2021 e outras legislações vigentes, como também ajustes técnicos e redacionais para melhor gestão pela FSFSS, que não trazem repercussão no custo ou custeio, com 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.

A matéria foi analisada com a participação do Diretor de Benefícios da Fundação São Francisco de Seguridade Social e da Chefe da Unidade de Benefícios e Saúde Ocupacional Myllena Falcão que apresentaram os principais pontos da proposta de alteração do

Regulamento do Plano de Benefício I e III. O Colegiado registra o seu reconhecimento pelo trabalho realizado pela FSFSS.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 23/2025

3) Resolução nº 552/2025 - Apreciar e submeter à aprovação do Conselho da Administração - Consad, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da Codevasf 2025, ano base 2024 (peça 2), com base na Nota Técnica nº 03/2025 - AE/GPE/UAT, de 08/05/2025 (peça 1), processo nº 59500.001719/2025-36, em atendimento à Lei nº 13.303/2016, ao Decreto nº 8.945/2016 e ao Estatuto Social da Codevasf.

A matéria foi analisada com a participação do Gerente de Planejamento Estratégico, Milton Barbosa. O Colegiado aprova a matéria com alguns ajustes na redação, notadamente quanto à necessidade de que seja evidenciado que a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa é um documento firmado e apresentado pelo Conselho de Administração.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 24/2025

4) Resolução nº 553/2025 - Apreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração - Consad, com base na Nota Técnica nº 03/2025 - AE/GPE/UPL (peça 02), do Processo Eletrônico 59500.001700/2025-90-e, em atendimento ao inciso I do § 1º do artigo nº 23 da Lei nº 13.303, e ao Estatuto Social da Codevasf; o Plano Anual de Negócios - PAN 2025 (3ª Etapa - Pós LOA), no valor total de R\$ 6.803.090.099,98 e o PAN Preliminar 2026 (1ª Etapa Pré - PLOA), com necessidade de R\$ 1.523.467.444,00.

A matéria foi analisada com a participação do Gerente de Planejamento Estratégico, Milton Barbosa.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 25/2025

5) Resolução nº 554/2025 - Apreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração o Regimento Interno da Ouvidoria (peça 21), com base no Despacho nº 35/2025 - AE/GPE/UNP (peça 9), na Nota Técnica nº 7/2025 - PR/SRC (peça 13), na Nota Técnica nº 4/2025 - PR/SI (peça 15), no PR/AJ/ACTB Nº 439/2025 (peça 16) e no Despacho AE/GPE/UPN, (peça 23), constante do processo administrativo digital nº 59500.001202/2025-47-e.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Ouvidoria, Maria Amélia Pinheiro. O Colegiado aprovou a matéria com ajuste na redação do artigo 46 onde se lê “A Ouvidoria Interna”, leia-se “A função de ouvidoria interna”.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 26/2025

6) Recondição ou indicação de novo membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração tendo em vista o encerramento do mandato do membro Marcelo da Costa Bernardo em 30/05/2025.

Foi aprovada a recondição por 3 anos do membro Marcelo da Costa Bernardo.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 27/2025

7) Atas das 170ª e 171ª reuniões do Coaud para publicação.

O Colegiado tomou conhecimento do conteúdo das atas e está de acordo com a divulgação dos extratos e recomenda especial atenção da Diretoria Executiva em relação à ata da reunião 170ª, principalmente em relação aos convênios da 2ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Superintendências Regionais atentando para as considerações trazidas pelo Coaud.

8) 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.

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

9) Avaliações da Auditoria Interna e Auditoria Independente realizadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário.

O Colegiado tomou conhecimento das avaliações realizadas pelo Coaud.

10) Despacho PR/SI – Instituto Ethos.

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

11) 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.

12) 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”.

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

13) Apresentação dos resultados do I workshop da agricultura irrigada.

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

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) Informações detalhadas sobre terceirizados na Codevasf.

O Colegiado solicita um relatório contendo análise gerencial, inicialmente da AA/GGP e posteriormente da Unidade Especial de Gestão de Contratos, vinculada à Secretária de Licitações e Contratos, sendo apresentada uma minuta sugestiva do mesmo em relação à adequação, distribuição, pertinência técnica e finalidade dos postos de trabalho terceirizados contratados.

17) Distribuição de funções de Consultor Interno e Especialista.

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

18) Participação da Área de Administração e Tecnologia para falar sobre o PDI.

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

19) Calendário de eventos atualizado.

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

20) Minuta do Regimento Interno do Conselho de Administração – para sugestões de alteração.

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

21) Relatório Anual da Comissão de Ética da Codevasf – Exercício 2024.

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

22) CI nº 157/2025-Consad/AUD - Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – Consad/AUD – 1º Trimestre de 2025.

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

23) Apresentação do sistema e-Codevasf.

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

24) Atas Diretoria Executiva do mês de abril/2025.

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.

25) Ata 560ª do Conselho Fiscal.

O Colegiado tomou conhecimento da ata do Conselho Fiscal.

26) Caderno de Pendências.

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

27) 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).

A matéria foi analisada com a participação do Chefe da Secretaria de Licitações e Contratos, Renato Isacksson.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 28/2025

24) Informes Gerais

O Colegiado registrou com pesar o falecimento do ex-empregado Paulo Roberto de Oliveira Pires, ocorrido na quinta-feira, 22 de maio de 2025, em Brasília. Paulo Pires tinha 75 anos e era natural de Arapuã (MG). Geólogo, atuou na Codevasf por mais de 30 anos, entre agosto de 1978 e abril de 2011. Durante sua trajetória profissional chefiou a Gerência de Estudos e Projetos da atual Área de Desenvolvimento e Infraestrutura, em Brasília, onde teve participação na concepção de importantes empreendimentos da Companhia, como Baixio de Irecê (BA), Jequitai (MG), Jaíba (MG), Tourão (BA) e Maniçoba (BA).

O colegiado recebeu relato efetuado pelo Sr. Presidente Marcelo Moreira, tendo em vista notícias veiculadas na mídia que dão conta de ocorrências relacionadas à exoneração do titular da 6ª Superintendência Regional e também de eventual mudança da presidência da CODEVASF. Os conselheiros receberam a confirmação da sua saída para retornar à iniciativa privada, e que já estavam em curso os protocolos decorrentes da indicação do novo Presidente, de sorte que já nos próximos dias o devido processo será encaminhado ao Comitê de Elegibilidade e em sequência ao CONSAD da CODEVASF. Os conselheiros fizeram questionamentos a fim de buscar compreender os fatos relatados, confirmando a recomendação de que, na sequência dos encaminhamentos, seja buscada e preservada a integridade organizacional da companhia, notadamente sua reputação e credibilidade.

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