

DELIBERAÇÃO Nº 05/2020

Brasília, 06 de março de 2020.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, no uso de suas atribuições, e tendo em vista a deliberação do Conselho de Administração, adotada em sua 279ª Reunião Ordinária, realizada no dia 06 de março de 2020, assim como o disposto no inciso XII, artigo 63 do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 8.258/2014, de 29 de maio de 2014, publicado no Diário Oficial da União de 30 de maio de 2014, alterado conforme Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 13 de abril de 2017, 8 de agosto de 2017 e 23 de março de 2018 e Atas das Assembleias Gerais Ordinárias de 19 de abril de 2018 e 18 de abril de 2019, e publicadas no Diário Oficial da União de 19/4/2017, 9/8/2017, 2/4/2018, 23/4/2018 e 25/4/2019,

RESOLVE:

I - Aprovar e submeter ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral Ordinária, o Relatório Anual da Administração (fls. 006 a 028) e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2019 (fls. 030 a 058), com base no inciso III do art. 96, no inciso XIII do art. 71, no inciso XII do art. 63, no inciso II do art. 82, do Estatuto Social da CODEVASF, no inciso V do art. 142, nos incisos II e VII do art. 163 e no inciso I do art. 132, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e nos Pareceres da Auditoria Interna (fls. 59 a 60) e Auditoria Independente (fls. 61 a 64) do processo nº 59500.000195/2020-51, com as correções solicitadas na reunião.

II – Aprovar e submeter ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral Ordinária, a proposta de aumento do capital social da Companhia, com a integralização dos créditos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC, recebidos no exercício de 2019, no valor original de R\$ 515.689.315,56 (quinhentos e quinze milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), passando o capital social, após a capitalização do AFAC, para R\$ 3.567.791.632,84 (três bilhões, quinhentos e sessenta e sete milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), representados por 40.128.672 (quarenta milhões, cento e vinte e oito mil e seiscentos e setenta e duas) ações nominativas sem valor nominal, conforme Nota Técnica AA/GCB 001/2020 (fls. 65 a 67).



ADRIANA MELO ALVES
Presidente do Conselho de Administração