

**PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
CODEVASF**

**(Período: janeiro a dezembro de 2024)**

**Janeiro**

<b>Previsão Estatutária</b>	<b>Assunto</b>	<b>Responsável</b>
Art. 60, II e XXXVIII	4º Monitoramento PAN 2023	AE
	Relatório semestral da Corregedoria – 2º Semestre/2023	CO
Art. 118, IX	Relatório semestral da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – 2º Semestre/2023	PR/SRC
Art. 15, X	Relatório semestral da Ouvidoria - 2º Semestre/2023	OV
Art. 60, VII e Art. 99, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

**Fevereiro**

<b>Previsão Estatutária</b>	<b>Assunto</b>	<b>Responsável</b>
Art. 60, XIII	Manifestação acerca do Relatório Anual da Administração, demonstrações financeiras e prestações de contas de cada exercício social e demais assuntos a serem submetidos à Assembleia Geral - reunião conjunta com Conselho Fiscal	AA e AE
Art. 60, XL	Propor à Assembleia Geral a remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e dos membros dos demais órgãos estatutários da Codevasf	AA e Comitê de Pessoas
	Relatório trimestral de Auditoria Interna – 4º Trimestre/2023 e atendimento às recomendações dos Órgãos de Controle CGU e TCU	Consad/Audin
Art. 101, VII	Relatório Anual de Atividades do Coaud	Coaud
	Relatório Anual de Denúncias 2023	OV
	Relatório de Gestão da Ouvidoria 2023	OV
Art. 60, VII e Art. 99, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

**Março**

<b>Previsão Estatutária</b>	<b>Assunto</b>	<b>Responsável</b>
Art. 60, XXXIX	Avaliação do atendimento das Metas e Resultados do Plano de Negócios – PAN e da Estratégia de Longo Prazo – PEI, do exercício de 2023 (encaminhar ao Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União)	AE
Art. 60, II	PAN 2025 Preliminar e Revisão do PAN 2024	AE
Art. 60, XXI	Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – Raint (sem a presença do Diretor-Presidente)	Consad/Audin

Art. 15, X	Relatório de avaliação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Auditoria Interna da Codevasf	Consad/Audin
Art. 60, XXV	Realizar autoavaliação anual de desempenho	PR/SC
Art. 60, XXXVII	Avaliação do desempenho individual e coletivo dos membros da Diretoria Executiva e dos comitês estatutários da Companhia	PR/SC
Art. 60, VII e Art. 99, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

### Abril

Previsão Estatutária	Assunto	Responsável
Art. 47	Informações acerca da Capacitação Anual do Administradores e Conselheiros Fiscais	AA
Art. 60, XXXVI	Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa	AE
Art. 60, XIII	Aprovação do Relatório de Gestão (Prestação de Contas)	AE
	Plano Anual de Contratações	PR/GB
	Avaliar o cumprimento do Código de Ética da empresa	CEC
Art. 60, VII e Art. 99, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

### Maio

Previsão Estatutária	Assunto	Responsável
	Relatório trimestral de Auditoria Interna – 1º Trimestre/2024 e atendimento às recomendações dos Órgãos de Controle CGU e TCU	Consad/Audin
Art. 60, II e XXXVIII	1º Monitoramento PAN 2024	AE
Art. 60, VII e Art. 99, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

### Junho

Previsão Estatutária	Assunto	Responsável
Art. 60, XLV e Resolução CGPAR nº 38 - Art. 4º, §2º	Relatório sobre entidade fechada de previdência complementar (encaminhar para a Previc, nos termos do parágrafo único do art. 25 da Lei Complementar nº 108, de 2001, em até 30 dias após sua apreciação pelo Conselho de Administração)	Consad/Audin
	Relatório de Gestão da Patrocinadora (encaminhar para Previc) Relatório atuarial FSFSS e da Patrocinadora	AA
Resolução CGPAR nº 36, Art. 3º	Relatório consolidado, referente ao exercício anterior, sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão	AA
Art. 60, XVIII	Análise trimestral do balancete e as demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal – Ref. janeiro a março de 2024	AA

Art. 60, XVI	Aprovar revisões no Plano Estratégico de Tecnologia da informação – PETI	AE
Art. 60, VII e Art. 99, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

### **Julho**

<b>Previsão Estatutária</b>	<b>Assunto</b>	<b>Responsável</b>
	Proposta orçamentária 2025	PR/GB
	Relatório semestral da Corregedoria – 1º Semestre/2024	CO
Art. 118, IX	Relatório semestral da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – 1º Semestre/2024	PR/SRC
	Relatório semestral da Ouvidoria - 1º Semestre/2024	OV
Art. 60, II e XXXVIII	2º Monitoramento PAN 2024	AE
Art. 60, VII e Art. 99, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

### **Agosto**

<b>Previsão Estatutária</b>	<b>Assunto</b>	<b>Responsável</b>
	Relatório trimestral de Auditoria Interna – 2º Trimestre/2024 e atendimento às recomendações dos Órgãos de Controle CGU e TCU	Consad/Audin
Art. 60, VII e Art. 99, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

### **Setembro**

<b>Previsão Estatutária</b>	<b>Assunto</b>	<b>Responsável</b>
Art. 60, XVIII	Análise trimestral do balancete e as demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal – Ref. abril a junho de 2024	AA
Art. 60, VII e Art. 99, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

### **Outubro**

<b>Previsão Estatutária</b>	<b>Assunto</b>	<b>Responsável</b>
IGG-TCU	Solicitação da Auditoria Interna para que o Consad informe acerca dos objetivos estratégicos e prioridades organizacionais; dos riscos críticos organizacionais; e de processos e atividades relevantes organizacionais que possam ser considerados na elaboração dos planos de auditoria interna	Consad/Audin
Art. 60, V	Aprovar o Plano Anual de Negócios - PAN 2025	AE
	Política de Transações com Partes Relacionadas – atualização anual	PR/SIRC

Art. 60, XVI	Aprovar revisões no Plano Diretor da Tecnologia da Informação – PDTI	AE
Art. 60, II e XXXVIII	3º Monitoramento PAN 2024 e Monitoramento PEI	
Art. 60, VII e Art. 99, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

### **Novembro**

<b>Previsão Estatutária</b>	<b>Assunto</b>	<b>Responsável</b>
	Relatório trimestral de Auditoria Interna – 3º Trimestre/2024 e atendimento às recomendações dos Órgãos de Controle CGU e TCU	Consad/Audin
Art. 60, VII e Art. 99, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

### **Dezembro**

<b>Previsão Estatutária</b>	<b>Assunto</b>	<b>Responsável</b>
	Aprovação do Plano de trabalho do Conselho de Administração para o ano de 2025	PR/SC
	Aprovar calendário anual de reuniões 2025	Consad
	Aprovar o Plano de Trabalho do Coaud para o ano de 2025	Coaud
Art. 60, XXI	Aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Paint 2025 sem a presença do Diretor-Presidente	Consad/Audin
Art. 60, VI	Aprovar o Planejamento Estratégico Institucional - PEI e suas respectivas revisões anuais	AE
Art. 60, XVIII	Análise trimestral do balancete e as demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal – Ref. julho a setembro de 2024	AA
Resolução CGPAR nº 37/2022, art. 7º	Só em 2025 (2 em 2 anos) - Conhecimento quanto a avaliação da economicidade de manutenção do patrocínio dos planos de benefícios nas entidades fechadas que os administram	AA
Art. 60, VII e Art. 99, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC