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

(Período: janeiro a dezembro de 2025)

Janeiro

Previsão Estatutária	Assunto	Responsável
Art. 63, II e XXXVII	4º Monitoramento PAN 2024	AE
	Relatório semestral da Corregedoria – 2º Semestre/2024	CO
Art. 122, IX	Relatório semestral da Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno – 2º Semestre/2024	PR/SRC
	Relatório semestral da Secretaria de Integridade – 2º Semestre/2024	PR/SI
	Relatório semestral da Ouvidoria - 2º Semestre/2024	OV
Art. 63, VII e Art. 103, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

Fevereiro

Previsão Estatutária	Assunto	Responsável
Art. 63, 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	AE
Art. 63, XXXIX	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/2024 e atendimento às recomendações dos Órgãos de Controle CGU e TCU	Consad/AUD
Art. 105, VII	Relatório Anual de Atividades do Coaud	Coaud
	Relatório Anual de Denúncias 2024	OV
	Relatório de Gestão da Ouvidoria 2024	OV
Art. 63, VII e Art. 103, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC
Art. 63, XVI	Aprovar revisões no Plano Diretor da Tecnologia da Informação – PDTI	AA

Março

Previsão Estatutária	Assunto	Responsável
Art. 63, XXXVIII	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. 63, II	PAN 2025 Preliminar e Revisão do PAN 2024	AE

Art. 63, XXI	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – Raint (sem a presença do Diretor-Presidente)	Consad/AUD
	Relatório de avaliação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Auditoria Interna da Codevasf	Consad/AUD
Art. 63, XXV	Realizar autoavaliação anual de desempenho	PR/SC
Art. 63, XXXVI	Avaliação do desempenho individual e coletivo dos membros da Diretoria Executiva e dos comitês estatutários da Companhia	PR/SC
Art. 63, VII e Art. 103, §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. 63, 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. 63, VII e Art. 103, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

Mai

Previsão Estatutária	Assunto	Responsável
	Relatório trimestral de Auditoria Interna – 1º Trimestre/2025 e atendimento às recomendações dos Órgãos de Controle CGU e TCU	Consad/AUD
Art. 63, XXXVI	Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa	AE
Art. 63, II e XXXVIII	1º Monitoramento PAN 2025	AE
Art. 63, VII e Art. 103, §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. 2º da Resolução CGPAR nº 38	Relatório de Auditoria 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/AUD
Art. 63, XLIV e Art. 2º da Resolução CGPAR nº 38	Relatório Anual de Gestão do patrocínio da FSFSS (PR/GB encaminha 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)	AA

Resolução CGPAR nº 38 – Art. 4º	Relatório de Gestão da Patrocinadora (PR/GB encaminha para Previc)	AA
Resolução CGPAR nº 36, Art. 3º e 4º	Relatório consolidado, referente ao exercício anterior, sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão, com a avaliação da exposição a risco, inclusive o atuarial e o decorrente do pós-emprego.	AA
Art. 63, 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 2025	AE
Art. 63, XVI	Aprovar revisões no Plano Estratégico de Tecnologia da informação – PETI	AE
Art. 63, VII e Art. 103, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

Julho

Previsão Estatutária	Assunto	Responsável
	Proposta orçamentária 2026	PR/GB
	Relatório semestral da Corregedoria – 1º Semestre/2025	CO
Art. 118, IX	Relatório semestral da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – 1º Semestre/2025	PR/SRC
	Relatório semestral da Ouvidoria - 1º Semestre/2025	OV
	Relatório semestral da Secretaria de Integridade – 1º Semestre/2025	PR/SI
Art. 63, II e XXXVIII	2º Monitoramento PAN 2025	AE
Art. 63, VII e Art. 103, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

Agosto

Previsão Estatutária	Assunto	Responsável
	Relatório trimestral de Auditoria Interna – 2º Trimestre/2025 e atendimento às recomendações dos Órgãos de Controle CGU e TCU	Consad/AUD
Art. 63, VII e Art. 103, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

Setembro

Previsão Estatutária	Assunto	Responsável
Art. 63, 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 2025	AE
Art. 63, VII e Art. 103, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

Outubro

Previsão Estatutária	Assunto	Responsável
Art. 63, V	Aprovar o Plano Anual de Negócios - PAN 2026	AE
Art. 63, XVI	Política de Transações com Partes Relacionadas – atualização anual	PR/SRC
Art. 63, II e XXXVII	3º Monitoramento PAN 2025 e Monitoramento PEI	
Art. 63, VII e Art. 103, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

Novembro

Previsão Estatutária	Assunto	Responsável
	Relatório trimestral de Auditoria Interna – 3º Trimestre/2025 e atendimento às recomendações dos Órgãos de Controle CGU e TCU	Consad/AUD
Art. 63, VII e Art. 103, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC

Dezembro

Previsão Estatutária	Assunto	Responsável
	Aprovação do Plano de trabalho do Conselho de Administração para o ano de 2026	PR/SC
	Aprovar calendário anual de reuniões 2026	Consad
	Aprovar o Plano de Trabalho do Coaud para o ano de 2026	Coaud
Art. 63, XXI	Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna – Paint 2026 sem a presença do Diretor-Presidente	Consad/AUD
Art. 63, VI	Aprovar o Planejamento Estratégico Institucional - PEI e suas respectivas revisões anuais	AE
Art. 63, 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 2025	AE
Resolução CGPAR nº 37/2022, art. 7º	Conhecimento quanto a avaliação da economicidade de manutenção do patrocínio dos planos de benefícios nas entidades fechadas que os administram (a cada 2 anos)	AA
Art. 63, VII e Art. 103, §1º	Conhecimento das Atas da Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e autorização para publicação das atas do COAUD	PR/SC