

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 369ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 30 de junho de 2025, às 14:30 horas.

Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de junho 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 369ª 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; Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente; e por videoconferência 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; João Daniel de Andrade Cascalho, representante do Ministério de Minas e Energia; e Wilson Gambogi Pinheiro Taques, representante do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Participaram como convidados o Diretor-Presidente da Codevasf, Lucas Felipe de Oliveira; 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.

O Conselheiro representante dos empregados fez um pronunciamento de boas-vindas ao Presidente Lucas Felipe de Oliveira, em nome de todos os empregados, colocando-se à sua disposição para que possa desenvolver um trabalho de motivação do corpo funcional, e através de um planejamento participativo, possamos cada vez mais atingir metas que contribuam para o processo de desenvolvimento regional do país.

1) Atas das 172ª, 173ª e 5ª extra reuniões do Coaud para publicação.

O Colegiado tomou conhecimento do conteúdo das atas e está de acordo com a divulgação dos extratos e corrobora com os apontamentos feitos pelo Coaud em sua ata da 173ª reunião sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias do 1º trimestre de 2025 e sobre o Relatório de Auditoria nº 4/2025 – Fundação São Francisco de Seguridade Social.

2) 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 assistiu à apresentação do Substituto da Corregedoria Adalberto Marques e apoia a continuidade dos estudos com um doutorado profissional para dar sequencia ao desenvolvimento dos trabalhos na Corregedoria da Codevasf. O Colegiado recomenda também que seja dado ênfase a outros mestrados profissionais, no contexto da política de capacitação da empresa, visando que outras áreas importantes da empresa venham a ser objeto de teses de mestrados.

3) Apresentação do sistema e-Codevasf.

A apresentação foi realizada pela Chefe da unidade de Sistemas de Informação, Fabiana Nogueira Gonçalves; e pela Gestora de Segurança da Informação, Carla Roberta dos Santos.

4) Despacho PR/SI – Instituto Ethos.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e inclui no caderno de pendências o plano de ação para melhorar a pontuação da autoavaliação.

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

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

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

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicita a participação da Diretora da Área de Irrigação e Operações na próxima reunião para falar sobre os itens 6, 10, 11 e 12 desta pauta.

7) Distribuição de funções de Consultor Interno e Especialista.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

8) Calendário de eventos atualizado.

O Colegiado tomou conhecimento do calendário apresentado e sugere que a reunião itinerante do Conselho ocorra no mês de outubro/2025 durante o 21º Feirão de Artesanato e de Produtos Regionais do Baixo São Francisco na cidade de Aracaju/SE.

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

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado e recomenda que a Comissão de Ética avalie uma estratégia de divulgação da consulta de conflito de interesse.

10) 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 tomou conhecimento do material apresentado e solicita a participação da Diretora da Área de Irrigação e Operações na próxima reunião para falar sobre os itens 6, 10, 11 e 12 desta pauta.

11) 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 tomou conhecimento do material apresentado e solicita a participação da Diretora da Área de Irrigação e Operações na próxima reunião para falar sobre os itens 6, 10, 11 e 12 desta pauta.

12) Resultados do I workshop da agricultura irrigada.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicita a participação da Diretora da Área de Irrigação e Operações na próxima reunião para falar sobre os itens 6, 10, 11 e 12 desta pauta.

13) Informações da Área de Administração e Tecnologia sobre o PDI.

O Colegiado tomou conhecimento dos dados apresentados e o conselheiro representante dos empregados solicitou que sejam apresentados os dados dos inscritos e dos que já se desligaram da empresa para fins de apreciação do PDI 2025. Considerando a formalização do ACT 2024, o Conselheiro representante dos funcionários sugeriu analisar a possibilidade de adotar o teto remuneratório de R\$ 457.494,00, em substituição ao valor atual de R\$ 385.503,00, o que poderia ser um fator importante para aumentar a adesão ao PDI. O Diretor-presidente considerou avaliar as propostas apresentadas com a brevidade possível.

- 14) Minuta do Regimento Interno do Conselho de Administração – para sugestões de alteração.
O Colegiado analisou a minuta e sugere a inclusão, no Art. 8º, XXXVIII:
“... sem prejuízo do devido encaminhamento à Comissão de Ética Pública”.
- 15) CI nº 227/2025-Consad/AUD - Iniciativas realizadas pela Codevasf durante o Mês Internacional de Conscientização Profissional da Auditoria Interna - IIA MAY – 2025.
O Colegiado tomou conhecimento do assunto apresentado pela Chefe da Auditoria Interna, Márcia Rodrigues de Souza.
- 16) CI nº 241/2025-Consad/AUD - Manual da Auditoria Interna da Codevasf.
O Colegiado tomou conhecimento do manual apresentado.
- 17) CI nº 247/2025-Consad/AUD - Diretrizes de Comunicação da Auditoria Interna da Codevasf – Consad/AUD.
O Colegiado tomou conhecimento do assunto apresentado.
- 18) CI nº 243/2025-Consad/AUD - Relatório de Auditoria nº 4/2025 que trata da atuação da Fundação São Francisco de Seguridade Social.
A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Rodrigues de Souza.
- 19) Informações acerca do mandato da Chefe da Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno, Kênia Regia Anasenko Marcelino.
O Colegiado tomou conhecimento da decisão da Presidência da Codevasf que reconduziu a Chefe da Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno, reconhece os relevantes serviços prestados e solicita para a próxima reunião a apresentação dos resultados do plano de trabalho apresentado quando da sua seleção ao cargo.
- 20) Resolução nº 640/2025 - Aprovar e submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal, as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 1º trimestre de 2025 (peças 1 e 2) juntamente com os relatórios da auditoria independente - Sênior Auditores e Consultores (peças 3 e 4) do processo nº 59500.002048/2025-21.
O Colegiado analisou a matéria com o apoio do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira.
- 21) Relatório Avaliações de Desempenho do Conselho de Administração e Diretoria Executiva 2024-2025.
O Colegiado tomou conhecimento do Relatório elaborado pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, dará ciência à Diretoria-Executiva e aos Diretores dos resultados da avaliação anual e encaminhará à Secretaria Executiva do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para providências que julgar cabíveis.
- 22) Modelo de relatório como uma proposta para a preparação das informações sobre terceirizados.
O Colegiado encaminha o modelo de relatório à Diretoria Executiva como sugestão.
- 23) Atas Diretoria Executiva do mês de maio/2025.
O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.
- 24) Caderno de Pendências.
O Colegiado tomou conhecimento do caderno de pendências e segue acompanhando.

25) CI nº 258/2025-Consad/AUD - Solicitação de remanejamento de ações do PAINT/2025.

O Consad recomendou que a Auditoria Interna considere, entre os trabalhos remanejados, as seguintes prioridades: barragens, pavimentação e demonstrações financeiras.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 35/2025 com a seguinte redação:

Rerratificar, com base na CI nº 25/2025-Consad/AUD (e-doc EE9090BB), a Deliberação nº 55/2024, que aprovou o Plano Anual de Auditoria Interna – Paint – para o exercício de 2025 (processo nº 59500.003971/2024-07), visando remanejamento das ações nºs 5, 6, 11, 12 e 14.

26) Resolução nº 689/2025 - Aprovar e submeter à manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário – Coaud e à apreciação do Conselho de Administração - Consad e do Conselho Fiscal - Confis, com base na Nota Técnica nº 18/2025-AA/GGP/UBS (peça 08), o relatório consolidado - Exercício 2024, do Programa CODEVASF-SAÚDE, elaborado pela empresa Lógica Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. (peça 07), em atendimento aos artigos 3º e 4º da Resolução CGPAR nº 36, de 04/08/2022, constante no processo 59500.001950/2025-20

O Colegiado apreciou o relatório com o apoio do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira e seguirá monitorando, junto com o Coaud, a sustentabilidade do programa.

27) Ad referendum nº 07/2025 - Aprovar e submeter, ad referendum da Diretoria Executiva, à manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário - Coaud e à apreciação do Conselho de Administração - Consad, com base na Nota Técnica nº 17/2025-AA/GGP/UBS, de 18/06/2025 (peça 08), o Relatório Técnico CGPAR 38/2022 (peça 04), intitulado Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários - Exercício 2024, administrados pela Fundação São Francisco de Seguridade Social - FSFSS, processo nº 59500.001269/2025-81, elaborado pela empresa Lógica Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda., por força do Contrato nº 0.0281.00/2022, o qual concluiu que "após a análise completa de todos os documentos disponibilizados, não foram encontradas quaisquer inconsistências" e que "a Fundação São Francisco de Seguridade Social - FSFSS atende aos quesitos de análise exigidos pela norma CGPAR 38, de 2022".

O Colegiado apreciou o relatório com o apoio do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira.

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