

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 370ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 30 de junho de 2025, às 17:30 horas.

Às dezessete 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 370ª Reunião Extraordinária 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 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.

O Conselheiro Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira, representante dos empregados da Codevasf não participou da reunião tendo em vista o Artigo 23 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Codevasf:

Art. 23. As matérias que configurem conflito de interesses serão deliberadas sem a presença do membro impedido, sendo-lhe assegurado o acesso à ata da reunião e aos documentos referentes às deliberações, no prazo de até 30 (trinta) dias.

Participou como convidado o Diretor-Presidente da Codevasf, Lucas Felipe de Oliveira.

Aberta a sessão, o Conselho deu início aos trabalhos.

1) Resolução nº 623/2025 - Apreciar e submeter à autorização do Conselho de Administração as alterações no Plano de Funções e Gratificações - PFG/2009 elencadas abaixo, com base na Nota Técnica 05/2025 - AA/GGP/URT (peça 28), no Parecer Jurídico PR/AJ/AMB/Nº 464/2023 (peça 8) e PR/AJ/AMB/Nº 454/2025 (peça 31), constantes no Processo nº 59500.000323/2023-18-e:

I - Atualizar o Plano de Funções e Gratificações - PFG/ 2009, a fim de alterar a função gratificada de Auditor (FG-4) para Assistente de Governança e o requisito de experiência para ocupação da função;

II - Alterar o quantitativo das funções gratificadas de Assistente de Governança, de Consultor Interno, de Especialista, de Supervisor de Fiscalização de Obras I e II, Fiscal de Obras, de Coordenador de Obras e Projetos Especiais e de Assistente;

III - Alterar a descrição das Funções de Confiança (FC) para incorporar "atividades de assessoramento técnico e administrativo à Diretoria Executiva e às unidades organizacionais da Codevasf" conforme Nota Técnica SEI n.º 9970/2024/MGI da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (peça 26);

IV - Incluir no Anexo 4 do Plano de Funções e Gratificações de 2009 a descrição das atribuições de Assistente de Governança, conforme apresentado no Anexo I (peça 27).

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 36/2025

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

Antônio Poli Navega
Conselheiro Independente

Euclides Bandeira de Souza Neto
Ministério dos Transportes