

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 374ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 29 de outubro de 2025, às 8:30 horas.

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e nove de outubro de dois mil e vinte e cinco, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “P”, Brasília-DF, realizou-se a 374ª 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 Francisco Eduardo de Holanda Bessa, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira, representante dos empregados da Codevasf; e por videoconferência Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente; Wilson Gambogi Pinheiro Taques, representante do Ministério da Agricultura e Pecuária; João Daniel de Andrade Cascalho, representante do Ministério de Minas e Energia; e Fabrício de Oliveira Galvão, representante do Ministério dos Transportes.

Participaram como convidados o Diretor-Presidente da Codevasf, Lucas Felipe de Oliveira; a Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza; 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 Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira fez uma explanação sobre sua participação no 26º Congresso do IBGC, apresentando um conjunto de sugestões para o fortalecimento da estrutura de governança da empresa, entre as quais destacam-se a realização de benchmarking com o Banco do Nordeste (BNB), preparação de novo evento interno sobre governança e articulação para realização de um pós-doutorado profissional sobre o tema. As sugestões serão encaminhadas à Presidência da Codevasf.

1) Atas das 180ª e 181ª reuniões do Coaud para publicação.

O Colegiado tomou conhecimento do conteúdo das atas e está de acordo com a divulgação dos extratos. Após explanação da Chefe da Auditoria Interna sobre a auditoria de convênios em Campo Formoso/BA, o Colegiado ratifica a recomendação do Coaud constante no item 3 da Ata 181ª.

2) Ofício nº 89/2025/SE-MIDR – Política de Segurança de Barragens da Codevasf.

O Colegiado tomou conhecimento do ofício.

3) Ofício Circular nº 2187/2025/MGI - Aplicabilidade dos percentuais mínimos de participação de mulheres em Conselhos de Administração – Lei nº 15.177, de 23 de julho de 2025.

O Colegiado tomou conhecimento do ofício.

4) Ofício nº 348/2025/GAB-SE-MIDR - Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2025 da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf.

O Colegiado tomou conhecimento do ofício.

5) CI nº 421/2025-Consad/AUD - Auditoria especial em convênios de Campo Formoso/BA.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza. O Colegiado retomará a matéria quando for apresentado o relatório final da Comissão instituída pela Decisão nº 754/2025 que trata sobre convênios com o Município de Campo Formoso. Tendo em vista as recomendações formuladas pela auditoria interna, notadamente quanto à questão dos contratos de apoio à fiscalização de obras e de coleta de “ensaios”, o CONSAD recomendou que a Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno acompanhe de forma particular o tema, considerando os riscos potenciais associados à a execução desses contratos sobre a capacidade da CODEVASF de promover o mais adequado acompanhamento das obras, especialmente aquelas financiadas por convênios.

6) CI nº 462/2025-Consad/AUD - Recomendação do Conselho de Administração.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza.

7) CI nº 452/2025-Consad/AUD – Solicitação do Conselho de Administração.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza.

8) Ata 564ª do Conselho Fiscal.

O Colegiado tomou conhecimento da ata do Conselho Fiscal.

9) Atas Diretoria Executiva do mês de setembro/2025.

O Colegiado tomou conhecimentos das atas da Diretoria Executiva.

10) Caderno de Pendências.

O Colegiado segue acompanhando.

11) Assuntos Gerais.

• *O Diretor da Área de Revitalização e Desenvolvimento Territorial, José Vivaldo Souza de Mendonça Filho, participou da reunião para debater sobre peixamento. O Colegiado solicitou que fosse preparada uma apresentação sobre a atuação da empresa na área de piscicultura para trazer ao Conselho de Administração.*

• *Foi encaminhado que a área competente da empresa fará na próxima reunião uma apresentação sobre as ações conduzidas pela Codevasf no âmbito do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão, firmado em 2023 pelo MGI junto a diversas empresas estatais.*

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

Antônio Poli Navega
Conselheiro Independente

Francisco Eduardo de Holanda Bessa
Ministério da Gestão e da Inovação
em Serviços Públicos

Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira
Representante dos Empregados da Codevasf

Fabício de Oliveira Galvão
Ministério dos Transportes

João Daniel de Andrade Cascalho
Ministério de Minas e Energia