

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 376ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 28 de novembro de 2025, às 9:00 horas.

Às nove horas do dia vinte e oito de novembro de dois mil e vinte e cinco, no Auditório da Assembleia Legislativa do Ceará - ALECE, localizado na Rua Barbosa de Freitas, 2674, Edifício Dep. José Euclides Ferreira Gomes - Anexo II, Dionísio Torres, Fortaleza - CE, realizou-se a 376ª 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 Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente; e por videoconferência 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 da Área de Revitalização e Desenvolvimento Territorial, José Vivaldo Souza de Mendonça Filho; o Chefe Substituto da Auditoria Interna, Rodrigo França; e o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira.

Aberta a sessão, o Conselho deu início aos trabalhos.

No início da reunião, o Presidente do Consad agradeceu a acolhida do Superintendente Odilon Aguiar, e enalteceu a importância da agenda de visitas do dia anterior, passando em seguida a palavra ao Superintendente da 14ª SR, que demonstrou o seu contentamento com a visita do CONSAD à Superintendência do Estado do Ceará. Na sequência, o Conselheiro Carlos Hermínio expressou sua profunda satisfação com a visita à 14ª SR da Codevasf, no Ceará. Registrou que as visitas realizadas poderão mobilizar iniciativas estruturantes (por exemplo, com o Banco do Nordeste) voltadas ao fortalecimento de ações produtivas e de pós-colheita em regiões importantes do Nordeste. Indicou que é preciso potencializar os investimentos da CODEVASF, gerando um impacto socioeconômico mais robusto e sustentável, com o desafio de assegurar que os produtores dos perímetros irrigados consigam acesso a capital para produzir plenamente e, agregar valor aos seus produtos na fase de pós-colheita, evitando perdas e garantindo mercados mais justos. Finalmente, registrou que uma atuação conjunta com o Banco do Nordeste poderia estar focada na capacitação dos empregados das equipes técnicas da Codevasf e do Banco.

1) Resolução nº 1292/2025 - Apreciar e submeter, à deliberação do Conselho de Administração, o Relatório do 4º Ciclo de Gerenciamento de Riscos em Processos da 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª Superintendências Regionais, constante à peça 74, do processo administrativo digital nº 59500.003461/2022-60-e, conforme Nota Técnica nº 025/2025 da PR/SRC (peça 75).

O relatório foi analisado com a participação da Chefe da Secretaria de Riscos e Controle Interno, Kênia Marcelino, sendo registrada a conclusão da implementação dos ciclos dos gerenciamentos de riscos em processos em todas as Superintendências e Sede. Doravante, os

ciclos de gerenciamento de riscos prosseguirão em todas as unidades da empresa, sob o monitoramento da Secretaria de Riscos e Controle Interno.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 44/2025

2) Resolução nº 1379/2025 - Appreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração - Consad a atualização do Planejamento Estratégico Institucional - PEI para o período de 2026 a 2030, peça 10, e-DOC CF46F6E2, com base na Nota Técnica nº 7/2025, peça 19, e-DOC 3B0D754C, do processo eletrônico 59500.003917/2025-34, em atendimento ao inciso II do § 1º do art. 23 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, aos incisos II e VI do artigo nº 63, à alínea "c" do inciso XXXVI do artigo nº 63 e ao inciso II do artigo nº 72 do Estatuto Social da Codevasf.

A análise da matéria foi adiada para a próxima reunião do Colegiado. O Colegiado decidiu pela criação do Comitê de Governança e Riscos, para auxiliar o Conselho de Administração no exame e encaminhamentos desse tema. Foi indicado como ponto focal do CONSAD para atuar no referido Comitê o Conselheiro Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira. Considerando as práticas de governança já consolidadas e a uniformidade exigida para os comitês estatutários, recomenda-se que o Comitê de Governança e Riscos seja constituído por três membros, em conformidade com o modelo adotado pelos demais colegiados auxiliares do Conselho. O Conselheiro Carlos Hermínio registrou que o presidente do Comitê de Riscos do Banco do Nordeste, Dr. Saumíneo Nascimento estará à disposição para apresentar a experiência do BNB com esse tipo de colegiado na próxima reunião do Consad da Codevasf.

3) Resolução nº 1380/2025 - Appreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração - Consad, com base na Nota Técnica nº 01/2025 - AE (peça 02), do Processo Eletrônico 59500.003893/2025-13-e, em atendimento ao inciso I do § 1º do artigo nº 23 da Lei nº 13.303, e ao Estatuto Social da Codevasf; o Plano Anual de Negócios - PAN 2026 - 2ª Etapa - Pós PLOA, (peça 1), no valor total de R\$ 1.058.382.700,00 (um bilhão, cinquenta e oito milhões, trezentos e oitenta e dois mil e setecentos reais).

A análise da matéria foi adiada para a próxima reunião do Colegiado.

4) Atas das 182ª e 183ª reuniões do Coaud para publicação.

O Colegiado tomou conhecimento do conteúdo das atas e está de acordo com a divulgação dos extratos. Em relação ao item “assuntos de ordem geral” da ata da 182ª reunião, o Consad está de acordo com a solicitação do Coaud e delibera pela publicação dos extratos das atas do Comitê de Auditoria Estatutário.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 45/2025, com a seguinte redação:

“Aprovar, em função da natureza das matérias apreciadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário, que seja adotado o procedimento de publicação apenas do extrato das atas, conforme faculta o § 5º do artigo 24, da Lei nº 13.303/2016, de forma a resguardar transparência institucional e a proteção de interesses legítimos da Codevasf”.

5) Apresentação do Monitoramento do PEI 2025.

A análise da matéria foi adiada para a próxima reunião do Colegiado.

6) CI nº 56/2025-PR/SRC - prestação de contas e os resultados do plano de trabalho apresentado durante o processo seletivo da Chefe da Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno (PR/SRC) durante os 3 anos de gestão.

A matéria foi apresentada pela Chefe da Secretaria de Riscos e Controle Interno, Kênia Marcelino que apresentou os principais resultados da Secretaria, destacando o fortalecimento da gestão de riscos e da pauta de integridade na Codevasf.

7) CI nº 89/2025-PR/GB – esclarecimentos acerca da informação da auditoria independente de que ainda resta um montante de aproximadamente R\$ 234 milhões de TED classificados como vencidos no SIAFI (item 2.10).

O Colegiado tomou conhecimentos das informações apresentadas na CI.

8) CI nº 441/2025-Consad/AUD - Relatório de Auditoria nº 07/2025.

A análise da matéria foi adiada para a próxima reunião do Colegiado.

9) CI nº 478/2025-Consad/AUD - Relatório de Auditoria nº 08/2025.

A análise da matéria foi adiada para a próxima reunião do Colegiado.

10) CI nº 486/2025-Consad/AUD - Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – Consad/AUD – 3º Trimestre de 2025.

A análise da matéria foi adiada para a próxima reunião do Colegiado.

11) Nota Técnica nº 22/2025-PR/SI - Plano de Integridade da Codevasf – 2ª Edição - Informar as iniciativas preocupantes do Plano de Integridade para o Conselho de Administração.

A análise da matéria foi adiada para a próxima reunião do Colegiado.

12) Atas 565ª e 566ª do Conselho Fiscal.

O Colegiado tomou conhecimento das atas do Conselho Fiscal.

13) Atas Diretoria Executiva do mês de outubro/2025.

O Colegiado tomou conhecimentos das atas da Diretoria Executiva.

14) Caderno de Pendências.

O Colegiado segue acompanhando.

15) Apresentação das ações da Codevasf no âmbito do "Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão".

A apresentação foi realizada pelo Presidente do Comitê de Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Diversidade, Otávio Oliveira. Relatou algumas dificuldades que vem enfrentando com a pauta dentro da Codevasf informando que até o momento o Comitê conseguiu publicar a Política de Diversidade, Equidade e Inclusão, estabelecendo os princípios e as diretrizes que deverão nortear as ações no âmbito da empresa. Foram promovidos seminários, disponibilizadas cartilhas e realizadas algumas campanhas. Indicou a importância de que as áreas da empresa possam ser engajadas de forma prioritária nessa agenda e as ações de comunicação institucional interna possam privilegiar esta pauta. O Conselho recebeu as informações e recomendou a continuidade e fortalecimento das iniciativas derivadas do Pacto.

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