

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 380ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 12 de março de 2026, às 14:30 horas.

Às quatorze horas e trinta minutos do dia 12 de março de dois mil e vinte e seis, de forma virtual, realizou-se a 380ª 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 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; Alexandra Lúcio Sales de Carvalho, representante do Ministério de Minas e Energia; Karina Houat Harb, Conselheira Independente; Wilson Gambogi Pinheiro Taques, representante do Ministério da Agricultura e Pecuária; e Fabrício de Oliveira Galvão, representante do Ministério dos Transportes.

Aberta a sessão, o Conselho deu início aos trabalhos.

1) I – Revogar a Deliberação nº 06/2026.

II - Aprovar e submeter à Assembleia Geral Ordinária, o Relatório Anual da Administração (peça 33) e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2025 (peça 8), com base nos incisos VIII e XIII do art. 63, no inciso XV do art. 72, no inciso II do art. 83 e nos incisos III, IV e VII do art. 105, do Estatuto Social da CODEVASF; no inciso I do art. 132, no inciso V do art. 142 e nos incisos II e VII do art. 163 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e nos Relatórios da Auditoria Independente (peças 9 e 19), do processo nº 59500.000331/2026-07. II - Apreciar e submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário, aos Conselhos de Administração e Fiscal e à Assembleia Geral Ordinária, a proposta de aumento do capital social da Companhia, com a integralização dos créditos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC, recebidos no exercício de 2025, no valor original de R\$ 580.429.070,36 (quinhentos e oitenta milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, setenta reais e trinta e seis centavos), com base no inciso X art. 63, no inciso IX art. 72 e no inciso III do art. 83 do Estatuto Social da Codevasf; no parágrafo único do art. 2º do decreto 2.673/1998; e, inciso IV do art. 132 e no inciso III do art. 163 da Lei nº 6.404/1976. A capitalização elevará o capital social da Empresa para o valor de R\$ 8.802.280.542,78 (oito bilhões, oitocentos e dois milhões, duzentos e oitenta mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), conforme Nota Técnica nº 01/2026/AE/GCB (peça 11).

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 12/2026

2) I – Revogar a Deliberação nº 07/2026.

II - 1) Aprovar, com base na Planilha Executados 2025/2026 (peça 38), na Nota Técnica 02/2026 da AA/GGP/UCP e AA/GGP/UBS (peça 39) e no Relatório de Avaliação da Auditoria (peça 40) do processo nº 59500.000222/2026-81-e, o orçamento executado referente à remuneração e aos benefícios dos Diretores, membros dos Conselhos e do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf no período de abril de 2025 a março de 2026, no valor de R\$ 3.497.244,86 (três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), sendo que o valor fixado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, órgão subordinado ao Ministério


da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI, foi de R\$ 5.186.334,82 (cinco milhões, cento e oitenta e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

2) Aprovar, com vistas à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e à Assembleia Geral Ordinária, a proposta orçamentária de pagamento de remuneração e de benefícios dos Diretores, dos membros dos Conselhos e do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, para o período de abril de 2026 a março de 2027, contemplando reajuste de 4,26%, na remuneração dos dirigentes, correspondente ao valor acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025, conforme Ofício Circular SEI nº 663/2026/MGI, que estabelece diretrizes adicionais da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST; e, no que se refere aos benefícios, especialmente ao auxílio-alimentação, a previsão de equiparação aos valores atualmente praticados para os empregados da Companhia, no valor global de R\$ 5.561.770,01 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta reais e um centavo), conforme Nota Técnica 03/2026 - AA/GGP/UCP e AA/GGP/UBS (peça 46), Nota Técnica 04/2026 - AA/GGP/UCP e AA/GGP/UBS (peça 57) e planilha de proposta 2026/2027 (Peça 56) do processo 59500.000222/2026-81.


O Conselheiro Representante dos Empregados se absteve de votar pelas razões já elencadas na reunião passada. O Colegiado aprova a matéria por maioria dos votos e encaminha à Assembleia Geral Ordinária.

APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 13/2026

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.

Documento assinado digitalmente
 LUCIANA NARIMATSU RIBEIRO
Data: 13/03/2026 15:51:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária


Documento assinado digitalmente
 EDUARDO CORREA TAVARES
Data: 13/03/2026 15:43:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Corrêa Tavares
Presidente do Conselho


WILSON GAMBOGI
PINHEIRO
TAQUES:55947310163
Assinado de forma digital por
WILSON GAMBOGI PINHEIRO
TAQUES:55947310163
Dados: 2026.03.13 16:40:00
-04'00'

Wilson Gambogi Pinheiro Taques
Ministério da Agricultura e Pecuária


Karina Houat Harb
Conselheira Independente

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA
Data: 13/03/2026 16:08:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 CARLOS HERMINIO DE AGUIAR OLIVEIRA
Data: 13/03/2026 21:04:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira
Representante dos Empregados da Codevasf

Documento assinado digitalmente
 gov.br ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO
Data: 13/03/2026 16:14:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alexandra Lúcio Sales de Carvalho
Ministério de Minas e Energia

Fabício de Oliveira Galvão
Ministério dos Transportes