

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 381ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 30 de março de 2026, às 14:30 horas.**

Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de março de dois mil e vinte e seis, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 381ª 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, por videoconferência. 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; e por videoconferência 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.

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.**

1) CI nº 112/2026-Consad/AUD - Solicitação de Auditoria Especial em convênios celebrados entre a Codevasf/3ªSR e o Município de Petrolina/PE.

*O Conselheiro Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira ponderou que a realização da Auditoria Especial sobre convênios firmados com o Município de Petrolina não deveria resultar na supressão da Ação nº 16 – Avaliação do Sistema de Irrigação Itaparica do PAINTE 2026, mencionando a complexidade e criticidade de Itaparica. Registrou a importância de que seja encaminhada a urgente recomposição do quadro da Auditoria Interna para garantir a execução simultânea de ambas as pautas no escopo do PAINTE 2026.*

*O Colegiado aprova a solicitação de auditoria especial ressaltando que a auditoria prevista no PAINTE 2026, referente à Ação 16 – Avaliação do Sistema de Irrigação Itaparica, deverá ser mantida e realizada, com ajuste no cronograma de trabalho originalmente previsto.*

*A solicitação de auditoria especial foi aprovada, tendo a Administração firmado o compromisso de buscar a recomposição da equipe da Auditoria Interna.*

### **APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 14/2026**

2) Resolução nº 348/2026- Apreciar e submeter, à deliberação do Conselho de Administração, a Metodologia para Avaliação da Maturidade em Gerenciamento de Riscos da Codevasf, constante à peça 9, do processo administrativo nº 59500.004375/2024-36, que foi elaborada conforme modelo proposto pelo Tribunal de Contas da União e compõe os indicadores do Objetivo Estratégico "OE3: Fortalecer a Governança, Gestão de Riscos e Integridade Organizacional" no Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2026-2030, conforme Nota Técnica nº 05/2026 - PR/SRC (peça 21), Parecer Jurídico PR/AJ/UCO/RVAP nº 23/2026 (peça 14) e Manifestação da AE/GPE (peça 24).

*O Colegiado analisou e discutiu a matéria com a participação da Chefe da Secretaria de Riscos e Controle Interno, Kênia Régia Anasenko Marcelino.*

*O Conselheiro Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira chamou a atenção quanto à importância de avanço na maturidade em gestão de riscos, uma vez que, quanto ao índice de maturidade global, a CODEVASF ainda está classificada no nível básico. Destacou ainda, como elemento indutor dessa maturidade, a importância de que seja endereçada a efetiva criação e implantação do Comitê de Governança e Riscos, item que registra apenas 10% de execução na aferição da maturidade. Recomendou ao Grupo de Trabalho urgência máxima na instalação definitiva deste Comitê para dar viabilidade às metas propostas pelo TCU.*

**APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 15/2026**

**3)** Resolução nº 361/2026 - Apreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração - Consad, com base na Nota Técnica nº 2/2026 - AE/GPE/UPL (peça 35, e-DOC 8CA1B58F), do Processo Eletrônico nº 59500.002442/2025-69, em atendimento ao § 2º, do artigo 23, da Lei nº 13.303/2016, ao § 3º, do artigo 37, do Decreto nº 8.945/2016 e ao inciso XXXVIII do artigo nº 63 do Estatuto Social da Codevasf, o Relatório de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios - PAN e da Estratégia de Longo Prazo – PEI (2025-2030) do Exercício de 2025 (peça 34, e-DOC C929B75E).

*O Colegiado analisou e discutiu a matéria com a participação do Gerente Executivo da Área de Estratégia e Finanças, Milton Jesus Barbosa Junior; a Gerente de Planejamento Estratégico, Bruna Oliveira de Souza; e o Chefe Substituto da Unidade de Planejamento Institucional, Artur Macedo Rocha.*

*O Colegiado aprova o relatório e encaminha ao Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União.*

**APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 16/2026 com a seguinte redação:**

*“Aprovar, com base na Nota Técnica nº 2/2026 - AE/GPE/UPL (peça 35, e-DOC 8CA1B58F), do Processo Eletrônico nº 59500.002442/2025-69, em atendimento ao § 2º, do artigo 23, da Lei nº 13.303/2016, ao § 3º, do artigo 37, do Decreto nº 8.945/2016 e ao inciso XXXVIII do artigo nº 63 do Estatuto Social da Codevasf, o Relatório de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios - PAN e da Estratégia de Longo Prazo – PEI (2025-2030) do Exercício de 2025 (peça 41)”.*

**4)** Resolução nº 384/2026 - Apreciar e submeter, à deliberação do Conselho de Administração, o Plano de Ação, elaborado a partir do gerenciamento dos riscos apontados na "segunda edição da Lista de Alto Risco da Administração Pública federal - LAR 2024 ", constante à peça 68, com base na Nota Técnica nº 07/2026 da PR/SRC (peça 69), do processo administrativo digital nº 59500.002392/2022-77-e.

*O Colegiado analisou e discutiu a matéria com a participação da Chefe da Secretaria de Riscos e Controle Interno, Kênia Régia Anasenko Marcelino.*

*O Conselheiro Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira advertiu que os dados do relatório expõem lentidão operacional, visto que, dos 23 planos de tratamento, apenas 4 foram concluídos e 19 seguem em andamento. Recomendou o acompanhamento direto dos 19 itens restantes pela Diretoria Executiva, reforçando ainda que o Comitê de Governança e Riscos se constituirá em colegiado que propiciará a celeridade exigida pelos órgãos de controle na superação dos riscos evidenciados.*

**APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 17/2026**

5) Resolução nº 385/2026 – Aprovar e submeter ao Conselho de Administração - Consad, para deliberação acerca da aprovação do Plano Anual de Contratações da Codevasf - Exercício 2026 de acordo com a Relação de Itens e Registros do PCA 2026 - Codevasf, peça nº 18, Planilha de Itens e Registros do PCA 2026 - Codevasf, datada de 20/3/2026, peça nº 21, e os Resumos dos Prazos Licitatórios da Codevasf em 2026 - Calendário, peça nº 22, a serem aprovados, bem como, a planilha está detalhada, de forma editável e juntada na aba associados do Processo nº 59500.000473/2026-66-e, relativos aos Relatórios do Sistema do Módulo Plano Anual relativo ao PCA - Codevasf - Exercício 2026 do Sistema de Gerenciamento de Licitação - SGL, assegurando o alinhamento estratégico e a governança no processo de planejamento das contratações desta Empresa Pública em conformidade com as diretrizes institucionais.

*O Colegiado analisou e discutiu a matéria com a participação do Chefe da Secretaria de Licitações e Contratos, Renato José da Silva Isacksson. O Colegiado alertou sobre a importância de que a dinâmica de licitações da empresa seja ajustada ao calendário eleitoral, notadamente por conta das restrições que se aplicam no defeso eleitoral. O colegiado recomendou ainda que a Diretoria Executiva promova divulgação e alinhamento com todos os funcionários sobre essas restrições, podendo buscar o apoio da equipe de direito eleitoral da AGU, responsável pela edição da cartilha sobre condutas vedadas aos agentes públicos federais em eleições (<https://www.gov.br/agu/pt-br/assuntos-1/condutas-vedadas-aos-agentes-publicos-federais-em-eleicoes-1>).*

**APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 18/2026 com a seguinte redação:**

*“Aprovar o Plano Anual de Contratações da Codevasf - Exercício 2026 de acordo com a Relação de Itens e Registros do PCA 2026 - Codevasf, peça nº 18, Planilha de Itens e Registros do PCA 2026 - Codevasf, datada de 20/3/2026, peça nº 21, e os Resumos dos Prazos Licitatórios da Codevasf em 2026 - Calendário, peça nº 22, bem como a planilha detalhada, de forma editável e juntada na aba associados do Processo nº 59500.000473/2026-66-e, relativos aos Relatórios do Sistema do Módulo Plano Anual relativo ao PCA - Codevasf - Exercício 2026 do Sistema de Gerenciamento de Licitação - SGL, assegurando o alinhamento estratégico e a governança no processo de planejamento das contratações desta Empresa Pública em conformidade com as diretrizes institucionais.”*

6) Atas das 190ª e 191ª reuniões do Coaud para publicação.

*O Colegiado tomou conhecimento do conteúdo das atas, corrobora com as recomendações feitas pelo Coaud e está de acordo com a divulgação dos extratos. Em relação à recomendação constante do item 6 da Ata da 190ª reunião, o Colegiado analisará na próxima reunião.*

7) Apresentação do Programa Prisma.

*O Colegiado adiou a matéria para a próxima reunião.*

8) Despacho PR/GB – Referente recomendação do Consad de que a Diretoria Executiva estabelecesse critérios a fim de que o rito de due diligence para a indicação de Superintendentes e Gerentes-Executivos fosse apreciado pela Secretaria de Integridade – PR/SI.

*O Colegiado adiou a matéria para a próxima reunião.*

9) Despacho PR/GB – informação de que se encontra em trâmite na Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF), por requerimento da Codevasf sobre a titularidade do Sistema de Irrigação Itaparica, com o objetivo de buscar solução conciliada para controvérsia havida entre si e a Eletrobras/Chesf.

*O Colegiado analisou e discutiu a matéria com a participação do Diretor da Área de Revitalização e Desenvolvimento Territorial, José Vivaldo Souza de Mendonça Filho.*

*O Conselheiro Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira relatou a grave crise no Sistema Itaparica, evidenciada pela precariedade da infraestrutura dos perímetros irrigados, pelos reduzidos índices de produção e produtividade das culturas, bem como por cortes de energia e dívidas superiores a 40 milhões de reais. Recomendou a articulação interministerial com o MIDR, a CCAF e o MME, com o apoio do Presidente do Consad, sugerindo a criação de uma Coordenação Especial no âmbito do MIDR, com a indicação da Dra. Rose Pondé, atual Diretora de Irrigação em exercício do MIDR, que participou da última visita técnica, realizada nos dias 22, 23 e 24 de março à região do lago de Itaparica, liderada pelo Diretor Vivaldo, da AR. Propôs, com urgência, a recriação da Assessoria Especial da Presidência, com a inclusão da Diretoria de Governança para atuar junto às Diretorias de Irrigação e de Revitalização, face à enormidade dos problemas ambientais e fundiários. A referida Assessoria poderia atuar com o apoio de um Grupo de Trabalho multidisciplinar, composto pelas três Diretorias e pelas 3ª e 6ª Superintendências Regionais, com a indicação da analista Andréa Rachel Ramos Cruz Sousa, referendada por expediente dos bispos da região. Por fim, sugeriu que essas medidas sejam anunciadas conjuntamente pelo MIDR e pela Codevasf no seminário para mais de 3.000 pessoas, agendado para os dias 11 e 12 de abril, em Petrolândia, Pernambuco.*

**10) Programa de Integridade da Empresa OCC Construções e Participações.**

*O Colegiado adiou a matéria para a próxima reunião.*

**11) Relatório Corregedoria – 2º semestre 2025.**

*O Colegiado adiou a matéria para a próxima reunião.*

**12) Relatório do Sexto Monitoramento da PR/SRC – segundo semestre de 2025.**

*O Colegiado analisou e discutiu a matéria com a participação da Chefe da Secretaria de Riscos e Controle Interno, Kênia Régia Anasenko Marcelino.*

**13) CI nº 99/2026-Consad/AUD - Relatório sobre o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da Codevasf – PGMQ 2025.**

*O Colegiado adiou a matéria para a próxima reunião.*

**14) CI nº 111/2026-Consad/AUD - Certificação no Nível 2 – Infraestrutura do IA-CM.**

*O Colegiado adiou a matéria para a próxima reunião.*

**15) Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2025.**

*A matéria foi analisada sem a presença do Diretor-Presidente da Codevasf, conforme prevê o Estatuto Social da Codevasf, art. 63, inciso XXI. O Relatório foi analisado e discutido com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza. O Colegiado parabeniza a equipe da Auditoria Interna pelo excelente trabalho conduzido no exercício.*

**16) Despacho PR/GB – informações acerca do PDI 2025.**

*O Colegiado adiou a matéria para a próxima reunião.*

**17) Apresentação pela DEX de informações atualizadas sobre a situação da barragem de Lages em Porteirinha (MG).**

*O Diretor-Presidente, Lucas Felipe de Oliveira prestou esclarecimentos sobre a situação da Barragem de Lages e informou que a Codevasf esclareceu ao IGAM/GESIH, via parecer técnico, que não é a empreendedora da barragem, entretanto, juntamente com a defesa civil,*

*vem prestando apoio técnico ao município. Assim, a despeito dos impasses jurídicos ainda não solucionados, a CODEVASF seguirá atenta a dar o suporte que for possível no que se refere aos riscos associados à referida barragem.*

**18)** Apresentação pela DEX de informações detalhadas sobre os contratos da CODEVASF com a Liga Engenharia.

*O Diretor-Presidente Lucas Felipe de Oliveira relatou a situação dos contratos com a Liga Engenharia, inclusive quanto ao andamento das providências referentes às recomendações da CGU. Evidenciou que a CODEVASF vem cumprindo com diligência todas as recomendações formuladas quanto às medidas saneadoras e eventualmente sancionadoras aplicadas aos contratos com a referida empresa. Informou ainda que disponibilizará ao Consad o material com o levantamento realizado.*

**19)** Apresentação pela DEX das informações que tenham sido apresentadas ao MIDR em face do atendimento à determinação do Ministro Flavio Dino do STF sobre desvios em emendas parlamentares.

*O Diretor-Presidente, Lucas Felipe de Oliveira prestou esclarecimentos sobre o assunto informando que já encaminhou Nota Técnica ao MIDR, o qual utilizou das informações para construção da NT conjunta que foi determinada pelo Ministro Flavio Dino e já enviada ao STF.*

*O Conselheiro Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira fez um resgate institucional lembrando que em 2022 presidiu o Grupo de Trabalho que entregou a Metodologia de Avaliação das Emendas Parlamentares (MAEP) ferramenta técnica de governança que acabou arquivada e constatou que caso estivesse em uso grande parte das fragilidades apontadas pelo STF teriam sido evitadas recomendando à Diretoria que atualize o que for necessário e aplique o referido modelo por ser a resposta de governança mais rápida e madura a ser dada à sociedade e ao Judiciário neste momento.*

**20)** Atas das 569<sup>a</sup>, 570<sup>a</sup> e 571<sup>a</sup> reuniões do Conselho Fiscal.

*O Colegiado adiou a matéria para a próxima reunião.*

**21)** Atas Diretoria Executiva do mês de fevereiro/2026.

*O Colegiado adiou a matéria para a próxima reunião.*

**22)** Caderno de Pendências.

*O Colegiado adiou a matéria para a próxima reunião.*

**23)** Realizar avaliação de desempenho: Autoavaliação do conselheiro de administração, autoavaliação coletiva do conselho de administração e avaliação do diretor-presidente.

*O Colegiado adiou a matéria para a próxima reunião.*

**24)** Assuntos Gerais.

*O Conselheiro Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira comunicou seu embarque para estágio de pesquisa de pós-doutorado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra em Portugal com o propósito de gerar subsídios para o fortalecimento da governança na Codevasf registrando agradecimento ao Presidente Lucas Felipe pelo apoio e informando que assumiu integralmente os custos de passagens e obteve isenção de taxas acadêmicas além de custear ida à França para intercâmbio de experiências garantindo por fim sua participação on-line nas próximas três reuniões ordinárias.*

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 Tiques  
Ministério da Agricultura e Pecuária

Karina Houat Harb  
Conselheira 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

Alexandra Lúcio Sales de Carvalho  
Ministério de Minas e Energia

Fabrcio de Oliveira Galvão  
Ministério dos Transportes