ATA
CONSELHO FISCAL

Ata da 478ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 24 de agosto de 2018, às nove horas.

Às nove horas do dia 24 de agosto de 2018, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN – Quadra 601, Conjunto "I", Brasília-DF, realizou-se a 478ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a presidência de Irani Braga Ramos, representante do Ministério da Integração Nacional. Estava presente a conselheira Lilian Maria Cordeiro, representante da Secretaria do Tesouro Nacional.
Participou como convidado o Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira.

I - EXPEDIENTE
Declarada aberta a sessão foi aprovada a Ata da 477ª Ordinária do Conselho Fiscal.
Foi justificada a ausência da conselheira Fernanda Barbosa Garcia, representante do Ministério da Integração Nacional, por motivos profissionais.
A Área de Gestão Estratégica não realizou a apresentação sobre Monitoramento do Plano Anual de Negócios 2018, pois a mesma estava condicionada à realização da sala de gestão, que não aconteceu.
Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - Coaud, Lucas Resende Rocha Junior, Mauro Wasilewski e Fabrício Antônio de Souza Martins, realizaram uma apresentação sobre o Comitê.

II – ORDEM DO DIA:

a) CI nº 022/2018 – AE/GGO - Demonstrativos de Execução Orçamentária referentes ao mês de junho de 2018.

   O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicitou da Área de Gestão Estratégica informações sobre a execução de diárias e passagens de 2018, que está evoluindo em um ritmo maior que a de 2017.

b) CI nº 153/2018 – PR/GB – Manifestações da Gerência de Contabilidade e Maciel Auditores Independentes acerca das Demonstrações Contábeis de 2016. (Diligência 470ª – Despacho PR/SC, de 2/2/2018).

   O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.
   A matéria foi analisada com as presenças da Gerente de Contabilidade, Jakline Guiton e do Chefe da Unidade de Escrituração e Revisão Contábil, Heverton Perdigão Lucas da Costa Souza

c) Resolução nº 410/2018 – Demonstrações Contábeis referentes ao mês de abril de 2018.

   O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

d) CI nº 127/2018 - AA/GCB - Certidões de Regularidade Fiscal
- Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF
- Consulta CADIN
- Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicitou à Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico que informe sobre a correção da pendência na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, de IPTU/TLP das salas pertencentes à Codevasf, no Edifício Brasília.

e) CI nº 320/2018 – Consad/AU – Resumos gerenciais das auditorias concluídas de abril a agosto/2018.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

f) Despacho AE/GGO – Relatório dos recursos de investimentos, por ação orçamentária, para verificação dos recursos recebidos por meio de AFAC. (Diligência 477ª – CI nº 119/2018-PR/SC, de 2/8/2018).

O Colegiado não tomou conhecimento do material apresentado e irá aguardar a próxima reunião onde a Gerência de Contabilidade apresentará a conciliação das planilhas da Gerência de Gestão Orçamentária e da Gerência de Contabilidade apresentadas.

g) Atas das 1.684ª, 1.685ª, 1.686ª, 1.687ª e 1.688ª reuniões ordinárias; e 19ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva, realizadas, respectivamente, em 3/7, 11/7, 17/7, 23/7, 31/7 e 26/7/2018.

O Colegiado tomou conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva do mês de julho de 2018 e solicitou:

- **Proposição nº 372/2018-PR-DEX** - Parecer Jurídico e Nota Técnica relativos à Resolução nº 353/2018, que autorizou o ajuizamento de AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR com vistas a proceder à retirada dos nomes dos gestores da CODEVASF, Sr. Presidente ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEIVA e Sr. Superintendente Regional da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF, ALDIMAR RODRIGUES FILHO do rol dos gestores responsáveis pelo alegado dano ao erário do Estado de Minas Gerais no âmbito da Tomada Contas Especial 03/2016 da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais - SEMAD, com interveniência do Instituto Estadual de Florestas-IEF, face a evidente ilegitimidade passiva dos mesmos bem como postular a imediata suspensão do processo administrativo até julgamento definitivo da ação judicial a ser proposta.

- **Proposição nº 397/2018-AD-DEX** - Nota Técnica, Parecer de Custo e Pareceres Jurídicos e relativos à Resolução nº 378/2018, que autorizou a 3ª Superintendência Regional aderir à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 04/2017 do Comando do Exército - Departamento de Engenharia e Construção (fls. 13 a 19), objetivando o fornecimento de 09 (nove) Retroescavadeiras médias, da marca XCMG, modelo XT850BR, visando a contratação da empresa XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA, CNPJ nº 14.707.364/0001-10, no valor unitário de R$ 228.944,15 (duzentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e

quinze centavos), totalizando o valor de R$2.060.497,35 (dois milhões, sessenta mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos).

h) Ata da 255ª reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 29/6/2018.

O Colegiado tomou conhecimento da ata da reunião do Consad do mês de junho de 2018.

i) Caderno de Pendências

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
1	Renovação do Termo de Cessão Provisória de Posse de Infraestrutura do Sistema Itaparica	26/3/2018	Na 473ª Reunião o Colegiado tomou conhecimento do Despacho da AI/SE, com as informações acerca da renovação do Termo de Cessão Provisória. O Conselho Fiscal solicitou ser mantido informado sobre o andamento da renovação do Termo de Cessão. Na 476ª reunião, o Colegiado decidiu não tomar conhecimento das informações, constantes do item III, alínea 'f'. O Conselho acompanhará o assunto.
2	Informações do PR/GB sobre as providências adotadas relativas ao Relatório nº 001/2018 da Auditoria Interna.	18/06/2018	Na 476ª reunião, conforme alínea "f" do item II, o Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas. O Conselho acompanhará o assunto.
3	Resolução nº 601/2017 - Informações acerca do andamento da nova decisão que determinou a suspensão do contrato firmado com a empresa Aguacenter Poços Artesianos Ltda.	01/08/2018	Na 477ª reunião, conforme alínea "k" do item II, o Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e acompanhará o assunto.

III – ASUNTOS DE ORDEM GERAL

Tendo em vista o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, o Colegiado solicitou à Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico o atendimento aos itens:

#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FREQUÊNCIA
4.2	Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros trimestrais, comparando-os com o mês anterior e/ou mesmo período do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas.	AA	trimestral
4.3	Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso.	AA	mensal
9.1	Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa	AA e PR/AJ	trimestral
13.1	Verificar se os depósitos das disponibilidades de caixa estão sendo feitos em instituições financeiras oficiais.	AA	trimestral
13.2	Verificar se as aplicações das disponibilidades, resultantes de receitas próprias, estão sendo feitas por intermédio do Banco do Brasil ou de instituições financeiras por ele lideradas.	AA	trimestral

Solicitou à Assessoria Jurídica o atendimento ao item:

#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FREQUÊNCIA
9.1	Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa	AA e PR/AJ	trimestral

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 pela Conselheira.

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária

Irani Braga Ramos
Presidente

Lilian Maria Cordeiro
Conselheira