

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 479ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 28 de setembro de 2018, às nove horas.

Às nove horas do dia 28 de setembro 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 479ª 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. Estavam presentes as conselheiras Fernanda Barbosa Garcia, representante do Ministério da Integração Nacional e 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 478ª Ordinária do Conselho Fiscal.

A Gerente-Executiva da Área de Gestão Estratégica, Maria Clara Netto Oliveira e o chefe substituto da Unidade de Apoio ao Planejamento Regional, Cristiano Augusto Hummel Mendes, realizaram apresentação sobre Monitoramento do Plano Anual de Negócios 2018.

II – ORDEM DO DIA:

a) CI nº 026/2018 – AE/GGO - Demonstrativos de Execução Orçamentária referentes ao mês de julho de 2018.

O colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

b) Pareceres Técnicos e Jurídicos da Proposição nº 397/2018-AD-DEX. (Diligência 478ª – CI nº 141/2018-PR/SC, de 24/8/2018).

O colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

c) Despacho AA – Proposta para a apresentação das Demonstrações Financeiras Intermediárias Trimestrais e Anual.

O colegiado tomou conhecimento do material apresentado; se manifesta de acordo com a apresentação das Demonstrações Financeiras Trimestrais e Anual, e solicita que essas Demonstrações sejam apresentadas no segundo mês subsequente ao término do trimestre acompanhadas do Relatório Trimestral da Auditoria Independente.

A matéria foi analisada com as presenças do Gerente Substituto de Contabilidade, Elio Citon; e do Chefe da Unidade de Escrituração e Revisão Contábil, Heverton Perdigão Lucas da Costa Souza.

d) CI nº 090/2018 – AA/GFN – Atendimento ao Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, itens 4.3, 13.1 e 13.2. (Diligência 478ª – CI nº 142/2018-PR/SC, de 24/8/2018).

O colegiado tomou conhecimento das informações acerca do item 4.3 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal e solicita complementação das informações a respeito dos itens 13.1 e 13.2.

Ata479ªConfis

A matéria foi analisada com as presenças da Gerente de Finanças, Rosimeire Rodrigues da Costa; e do Analista em Desenvolvimento Regional, Bruno Borges Pinto.

e) CI nº 177/2018 – PR/GB – Parecer Jurídico e Nota Técnica relativos à Resolução nº 353/2018. (Diligência 478ª – CI nº 140/2018-PR/SC, de 24/8/2018).

O colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

f) CI nº 146/2018 - 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 reitera a solicitação 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, para emissão da Certidão Negativa de Débitos - GDF.

g) CI nº 032/2018 – PR/CO – Atendimento ao Plano de Trabalho do Conselho Fiscal item 10.2.

O colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

h) Despacho PR/GB – Evolução da execução de diárias e passagens. (Diligência 478ª – CI nº 137/2018-PR/SC, de 24/8/2018).

O colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

A matéria foi analisada com a presença da Gerente-Executiva da Área de Gestão Estratégica, Maria Clara Netto Oliveira.

i) Atas das 1.689ª, 1.690ª, 1.691ª e 1.692ª reuniões ordinárias; e 20ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva, realizadas, respectivamente, em 9/8, 16/8, 21/8, 29/8 e 10/8/2018.

A análise das Atas da DEX foi adiada para a próxima reunião.

j) Atas das 256ª reunião ordinária e 257ª reunião extraordinária do Consad realizadas, respectivamente, em 10/8 e 31/8/2018.

A análise das Atas do Consad foi adiada para a próxima reunião.

k) Resolução nº 484/2018 – Demonstrativos Contábeis março de 2018 e Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre de 2018.

O colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

l) Despacho AA/GCB – Conciliação das planilhas referentes a recursos de investimentos, por ação orçamentária, para verificação dos recursos recebidos por meio de AFAC. (Diligência 478ª – CI nº 139/2018-PR/SC, de 24/8/2018).

O colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

A matéria foi analisada com as presenças do Gerente Substituto de Contabilidade, Elio Cijon; e do Chefe da Unidade de Escrituração e Revisão Contábil, Heverton Perdigão Lucas da Costa Souza.

476

ep

A

Ata479ºConfis

m) 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 reiterou a solicitação à Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico 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

Reiterou a solicitação 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 pelas Conselheiras.


Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária


Fernanda Barbosa Garcia
Conselheira


Irani Braga Ramos
Presidente


Lilian Maria Cordeiro
Conselheira