

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 481ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 27 de novembro de 2018, às catorze horas.

Às catorze horas do dia 27 de novembro 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 481ª 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 480ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Foi apresentado o Plano Estratégico da Tecnologia da Informação pelo Gerente da Área/GTI, Vinicius Lopes Coutinho.

II – ORDEM DO DIA:

a) Pareceres Técnicos e Jurídicos relativos à Resolução nº 403/2018, que autorizou a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3.048.00/2016 firmado com a empresa Locação de Máquinas, Serviços e Empreendimentos Floresta EIRELI-ME que tem por objeto a execução dos serviços de escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole (saturado) e material de 1ª categoria do interior dos reservatórios 28 e 31 do Projeto de Irrigação Nilo Coelho, localizado no Município de Petrolina, no Estado de Pernambuco.

O colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

b) Parecer Jurídico relativo à Resolução nº 416/2018, que autorizou a celebração de acordo judicial entre a CODEVASF e a Sra. Marilene Moura da Silva, ré nos autos do processo judicial de nº 0800757-28.2016.4.05.8308, no sentido de pôr fim ao aludido processo, em razão da efetiva exploração do lote agrícola nº 630, Núcleo 2, do Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho.

O colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

c) CI nº 452/2018 – Consad/AU/UAG - providências adotadas relativas ao Relatório nº 001/2018 da Auditoria Interna (Diligência 480ª - CI nº 198/2018-PR/SC, de 30/10/2018).

O colegiado tomou conhecimento do material apresentado e, em consideração ao item 7 do Relatório AE/GTI nº 001/2018, solicitou que a Auditoria Interna dê conhecimento do assunto à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Integração Nacional, como órgão supervisor da Codevasf, sobre a conveniência e oportunidade de se solicitar uma manifestação da CGU.

476

Ata481ªConfis

Página 1

d) CI nº 447/2018 – Consad/AU – Resumo Relatórios de Auditoria set/out/2018.

O Chefe da Auditoria Interna entregou planilha de atualização dos Relatórios.

O colegiado tomou conhecimento e solicitou incluir no caderno de pendências, para acompanhamentos, os relatórios nº 17/2018 e nº 18/2018.

e) CI nº 68/2018 – CEC – Aplicação, disponibilização, treinamento relativo ao código de conduta Ética e Integridade da Codevasf (Diligência 480ª - CI nº 202/2018-PR/SC, de 30/10/2018).

O colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

f) E-mail SEST CGORA – Consulta do Conselho de Administração referente aos mandatos dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e membros da Diretoria Executiva da Codevasf.

O colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

g) CI nº 181/2018 - 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
- Certidão Negativa de Débitos - GDF

O colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

h) Atas das 1.697ª, 1.698ª, 1.699ª, 1.700ª e 1.701ª reuniões ordinárias; e 22ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva, realizadas, respectivamente, em 1/10, 11/10, 18/10, 22/10, 31/10 e 4/10/2018.

Analisadas as Atas da Diretoria Executiva do mês de outubro de 2018, o Colegiado solicitou:

*- Pareceres Técnicos e Jurídicos relativos à **Resolução nº 529/2018**, que autorizou, com base no Parecer Técnico nº 056/2018, 7ª GRD/UIP (fls. 1175 a 1177), no Parecer Jurídico da 7ª AJ nº 185/2018 (fls. 1179 a 1181) e Parecer Jurídico da PR/AJ/SSB nº 611/2018 (fl. 1188) do processo nº 59570.000865/2012-04, a celebração do 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 7.031.00/2012, firmado com a empresa PLANACON - Planejamento e Assessoria de Projetos Técnicos Ltda., que tem por objeto a elaboração de projetos executivos, inclusive regularização ambiental e fundiária, para construção de 80 (oitenta) barreiros em Municípios sob a jurisdição da 7ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Piauí, visando, prorrogar o prazo por 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 14/10/2018, passando seu vencimento para 12/04/2019.*

*- Pareceres Técnicos e Jurídicos relativo à **Resolução nº 533/2018**, que autorizou, com base na Nota Técnica nº 06/2018 da AD/GIM/UTH (fls. 234 a 240), no Despacho de Custo nº 036/2018 da AD/GCT (fls. 214, 215, 219 e 220) e no Parecer Jurídico nº 610/2018 da PR/AJ (fls. 242 a 244) do processo nº 59500.000914/2018-10, a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0.066.00/2018, firmado com a empresa Hydrostec Tecnologia e Equipamentos Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento, carga, transporte e descarga do grupo 2 (Válvulas de FoFo) que comporá(ão) as Redes de Pressurização dos lotes de pequenos colonos do Projeto Pontal Sul, localizado no Município de Petrolina no Estado de Pernambuco, visando:*

Ata481ªConfis

I - Readequação da planilha orçamentária com a inclusão de novos fornecimentos, com acréscimo no valor de R\$ 50.016,94 (cinquenta mil, dezesseis reais e noventa e quatro centavos), representando 21,76% (vinte e um vírgula setenta e seis por cento) do valor contratado; e com decréscimo no valor de R\$ 71.050,41 (setenta e um mil, cinquenta reais e quarenta e um centavos), que representa 30,91% (trinta vírgula noventa e um por cento) do valor contratado, totalizando com os aditivos anteriores 21,76% (vinte e um vírgula setenta e seis por cento) de acréscimo e 30,91% (trinta vírgula noventa e um por cento) de decréscimo, passando o valor do contrato de R\$ 229.871,86 (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) para R\$ 208.838,39 (duzentos e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos). A nova planilha contratual passa ser a constante à folha 231 do processo nº 59500.000914/2018-10.

- Pareceres Técnicos e Jurídicos relativo à Resolução nº 541/2018, que autorizou, rerratificar, com base na Nota Técnica constante às fls. 58 e 59, do processo nº 59500.001141/2017-16, a Resolução nº 398, de 9 de agosto de 2018, para estabelecer a sua vigência a partir de 1º de janeiro de 2019, não se aplicando os dispositivos da Resolução ao superávit financeiro apurado no balanço da Codevasf de 2017 e nem aos recursos arrecadados em 2018.

- Pareceres Técnicos e Jurídicos relativo à Resolução nº 526/2018, que autorizou, com base no Parecer Técnico nº 054/2018 - 7ª GRD/UIP (fls. 1267 a 1270), no Parecer Jurídico nº 151/2018 da 7ªAJ (fls. 1272 a 1274) e no Parecer Jurídico nº 577/2018 da PR/AJ (fls. 1280) do processo nº 59570.000878/2012-75, a celebração do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 7.041.00/2012, firmado com a empresa Poços e Cia Ltda, que tem como objeto a execução de obras e serviços para instalação de 60 sistemas de abastecimento d'água em municípios sob a jurisdição da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF, visando incluir ao objeto do contrato, os municípios de Amarante, Bom Jesus, Caridade do Piauí, Currais, Flores do Piauí, Itainópolis, Massapê do Piauí, Milton Brandão, Monsenhor Gil, Monsenhor Hipólito, Padre Marcos, São João da Varjota, e São João do Piauí, na área de atuação da 7ª Superintendência Regional.

i) Informações da PR/AJ acerca do andamento da nova decisão que determinou a suspensão do contrato firmado com a empresa Aguacenter Poços Artesianos Ltda.

O colegiado tomou conhecimento do material apresentado e acompanhará o andamento até a decisão final do juiz.

j) 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 -	01/08/2018	Na 477ª reunião, conforme alínea "k" do item II, o Colegiado

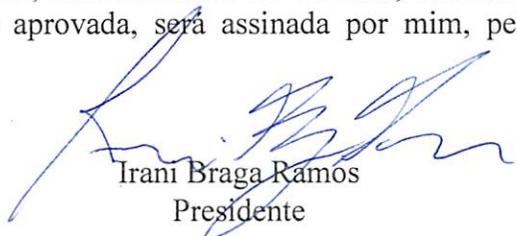
Ata481ª Confis

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
	Informações acerca do andamento da nova decisão que determinou a suspensão do contrato firmado com a empresa Aguacenter Poços Artesianos Ltda.		tomou conhecimento das informações apresentadas e acompanhará o assunto. Na 481ª reunião, conforme alínea "i" do item II, o Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e acompanhará o andamento até a decisão final do juiz.
4	Relatórios da Auditoria Interna 17/2018 e 18/2018.	27/11/2018	Na 481ª reunião, o Colegiado decidiu acompanhar os relatórios 17/2018 e 18/2018.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Maria Antonia de Oliveira, Secretária Substituta, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e pelas Conselheiras.


Maria Antonia de Oliveira
Secretária Substituta


Fernanda Barbosa Garcia
Conselheira


Irani Braga Ramos
Presidente


Lilian Maria Cordeiro
Conselheira