

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 482ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 10 de dezembro de 2018, às catorze horas.**

Às catorze horas do dia 10 de dezembro 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 482ª 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 481ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

### II – ORDEM DO DIA:

a) Pareceres Técnicos e Jurídicos relativos à **Resolução nº 529/2018**, que autorizou 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.

*O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado, e considerando o item “análise de custo” do parecer técnico nº 056/2018 – 7ª GRD, solicita à Diretoria Executiva manifestar-se sobre a vantajosidade dos preços praticados no contrato, em comparação aos preços de mercado.*

b) Pareceres Técnicos e Jurídicos relativos à **Resolução nº 533/2018**, que autorizou 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.

*O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e recomenda à Diretoria Executiva atenção para que os limites legais de acréscimos e supressões sejam respeitados.*

c) Pareceres Técnicos e Jurídicos relativos 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.

*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.*

**d)** Pareceres Técnicos e Jurídicos relativos à **Resolução nº 526/2018**, que autorizou 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.

*O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicita à Diretoria Executiva esclarecimentos se não houve mudança no objeto da licitação que deu origem ao contrato, uma vez que se está mudando a lista de localidades.*

**e)** CI nº 036/2018 – AE/GGO – Demonstrativos de Execução Orçamentária da Codevasf referente ao mês de Outubro/2018.

*O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado*

**f)** CI nº 335/2018 – PR/AJ – Informação acerca da Resolução nº 472/2018, que autorizou com base no parecer jurídico nº 340/2018 do processo nº 59530.000710/2018-21, celebração de acordo judicial entre a Codevasf e o Município de Santa Maria da Boa Vista.

*O Colegiado não tomou conhecimento do material apresentado e solicita à Assessoria Jurídica - PR/AJ a elaboração de nota esclarecendo a motivação para a realização do acordo.*

**g)** Resolução 631/2018 – Demonstrações Contábeis Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2018.

*O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.*

*A matéria foi analisada com as presenças da Gerente da Contabilidade, Jakline Guitton e do Chefe da Unidade de Escrituração e Revisão Contábil, Heverton Perdigão Lucas da Costa Souza.*

**h)** Atas das 1.702ª, 1.703ª e 1.704ª reuniões ordinárias; e 23ª e 24ª reuniões extraordinária da Diretoria Executiva, realizadas, respectivamente, em 07/11, 14/11 e 20/11, 01/11 e 08/11/2018.

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

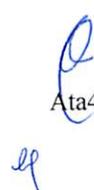
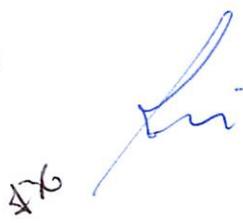
**i)** Ata da 259ª reunião ordinária do Consad realizada 19/10/2018.

*A análise da Ata do Consad foi adiada para a próxima reunião.*

**j)** CI nº 194/2018 - 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*



Ata482ªConfis

## k) 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. 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.

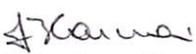
## III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL

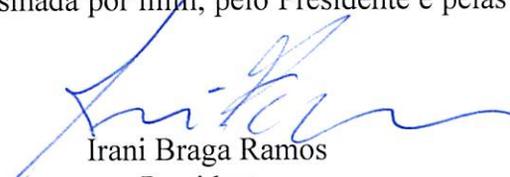
Tendo em vista o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, o Colegiado reiterou a solicitação à Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico o atendimento ao item 4.4 com informações de como e se a Codevasf faz o registro de ativos fiscais diferidos.

#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FREQUÊNCIA
4.4	Examinar o registro de ativos fiscais diferidos (crédito tributário)	AA	anual

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