

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 494ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 2 de dezembro de 2019, às nove horas.

Às nove horas do dia 2 de dezembro de 2019, 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 494ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 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 Fernanda Barbosa Garcia, representante do Ministério do Desenvolvimento Regional. Estavam presentes as conselheiras Vanessa Ferreira de Lima, representante do Ministério do Desenvolvimento Regional e Lilian Maria Cordeiro, representante da Secretaria do Tesouro Nacional.

Participaram como convidados o Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira e o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Lucas Resende Rocha Junior.

I – EXPEDIENTE

Declarada aberta a sessão, foi aprovada a Ata da 493ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

II – ORDEM DO DIA:

a) CI nº 39/19-PR/Sirc – Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria de Integridade, Riscos e Controles Internos.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

b) CI nº 401/2019-AA/GGP/UBS – Levantamento da evolução dos benefícios pós emprego do plano de saúde da Codevasf.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

c) CI nº 112/2019-AA/GFN – Plano de Trabalho do Conselho Fiscal itens 13.1 e 13.2.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

d) CI nº 113/2019-AA/GFN – Plano de Trabalho do Conselho Fiscal item 4.2.

A matéria foi analisada com as presenças da Gerente de Finanças, Rosimeire Rodrigues da Costa e o Chefe da Unidade da Gestão de Cobrança, José Oscar de Araújo. O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

e) Resolução nº 776/2019 - Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 3º trimestre de 2019, com base no Parecer nº 014/2019 da Auditoria Interna da Codevasf (fls. 61 e 62) do processo nº 59500.002116/2019-11.

A matéria foi analisada com as presenças da Gerente de Contabilidade, Jakline Guitton, do Chefe da Unidade de Escrituração e Revisão Contábil, Heverton Perdigão Lucas da Costa Souza e do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Lucas Resende Rocha Junior. O

Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicitou, para a próxima reunião, o parecer da Auditoria Independente.

- f)** Gerência de Contabilidade - 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 Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – GDF

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

- g)** Atas 1748^a, 1749^a, 1750^a e 1751^a reuniões ordinárias e 36^a reunião extraordinária da Diretoria Executiva, realizadas em 30/10, 6/11, 13/11, 19/11, e 14/11/2019.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva.

- h)** Ata da 274^a reunião ordinária do Conselho de Administração realizadas em 23/10/2019.

O Colegiado tomou conhecimento da Ata do Conselho de Administração.

- 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 473 ^a 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 476 ^a 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 (e-mails corporativos).	18/06/2018	Na 476 ^a reunião, conforme alínea "f" do item II, o Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas. O Conselho acompanhará o assunto. Na 488 ^a reunião, conforme alínea "f" do item II, o Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas mantendo o assunto no caderno de pendências para avaliação no final do exercício se houve detecção de algum prejuízo à Codevasf.
4	Resolução nº 832/2018 - Realização de pagamento a título de indenização à empresa MRM Construtora Ltda, no valor de R\$ 497.317,92 devido a prestação de serviços de vigilância por período de 15 meses.	28/02/2019	Na 484 ^a reunião, o Colegiado tomou conhecimento dos pareceres técnicos e jurídicos referente à Resolução nº 832/2018 onde consta o item IV - Determinar a apuração de responsabilidade de quem deu causa ao pagamento por indenização no âmbito do contrato nº 0.118.00/2013, conforme disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/93. O Colegiado decidiu incluir o assunto no caderno de pendências para acompanhar a apuração de responsabilidade. Na 492 ^a reunião, o colegiado tomou conhecimento das informações constantes na alínea "a" onde informa que foi instaurada investigação preliminar e o relatório da comissão encontra-se na Corregedoria aguardando análise para posterior julgamento do Presidente. O assunto continua no caderno de pendências.
5	Deliberação nº 41/2018 - Autorizar Codevasf, operadora do PISF, a iniciar os estudos necessários para constituição de Sociedade de Propósito Específico – SPE com a iniciativa privada, tendo por precípua	13/03/2019	Na 485 ^a reunião, o Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas. O Conselho acompanhará o assunto. Na presente reunião, o Colegiado tomou conhecimento da criação de grupo de trabalho e solicita que seja atualizado dos resultados.

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
	finalidade a implantação de energia fotovoltaica para redução dos custos de energia.		
6	Despacho AD/SE - Informações referentes à diferença de valores para pavimentação em paralelepípedos nas Resoluções nºs 700/2018, 701/2018 e 702/2018.	15/04/2019	Na 486ª reunião, o Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicita que, quando as contratações pelos municípios, referentes às Resoluções nºs 701 e 702/2018 ocorrerem, o Conselho Fiscal seja informado dos seus resultados, em particular dos custos unitários. Na 492ª reunião, o colegiado tomou conhecimento das informações constantes na alínea "d" onde informa que foi autorizado o 1º termo aditivo aos convênios visando prorrogar o prazo para apresentação do projeto de engenharia, comprovação de propriedade e licenciamento ambiental. O assunto continua no caderno de pendências.

III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

Em relação ao Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, o Colegiado solicitou o atendimento dos seguintes itens:

6	ESTRUTURAS DE CONTROLE	
6.4	Acompanhar a execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAIN, e o atendimento a suas recomendações.	CONSAD/AU

14	OUTRAS ATIVIDADES	
14.2	Acompanhar o cumprimento das Resoluções da CGPAR	CONSAD/AU

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, pela Presidente e pelas Conselheiras.



Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária



Fernanda Barbosa Garcia
Presidente



Lilian Maria Cordeiro
Conselheira



Vanessa Ferreira de Lima
Conselheira