

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 488ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 13 de junho de 2019, às nove horas.

Às nove horas do dia 13 de junho 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 488ª 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 do Desenvolvimento Regional. Estavam presentes as conselheiras Fernanda Barbosa Garcia, 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 o Chefe da Assessoria Jurídica, Saulo Sérgio Barbosa.

I - EXPEDIENTE

Declarada aberta a sessão foi aprovada a Ata da 487ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

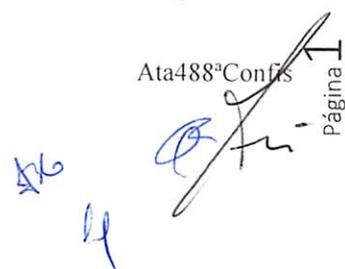
A Gerente Executiva da Área de Gestão Estratégica fez uma apresentação sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da Codevasf 2018, ano base 2017.

II – ORDEM DO DIA:

a) Nota Técnica e Parecer Jurídico da Resolução nº 109/2019 que autorizou, com base na Nota Técnica nº 02/2019 - 7ª GRD/UIP (fls. 102 e 103), e no Parecer Jurídico nº 94/2019 da PR/AJ (fls. 104 e 105) do processo nº 59570.001394/2018-39, a celebração do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 7.181.00/2018 (SICONV 880399/2018), firmado com o Município de Floriano - PI, que tem como objeto a execução de indenizações e desapropriações referentes à obra de implantação do sistema de galeria e prolongamento da avenida Fauzer Bucar, no centro de Floriano-PI, visando: I - Alteração do cronograma de desembolso, passando de 03 (três) parcelas para uma única parcela; II - Alteração da cláusula 9ª que trata da condição para liberação do repasse financeiro após o ato de declaração de utilidade pública ou interesse social por meio de decreto municipal; III - Inclusão de documentos necessários para prestação de contas, conforme relação extraída da Portaria SEGECEX-TCU Nº 33 de 07/12/2012; IV - Aprovação do novo Plano de Trabalho constante às folhas 106 a 108. (Diligência 486ª).

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

b) Pareceres Técnico e Jurídico da Resolução nº 150/2019 que autorizou, com base no Parecer Técnico nº 13/2019 (fls. 1936 a 1938) e no Parecer Jurídico nº 022/2019 da 7ª AJ (fls. 1940 e 1941) do processo nº 59570.000704/2013-93, a celebração do 7º Termo Aditivo ao Termo de Compromisso nº 7.112.00/2013, firmado com a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Piauí - SEINFRA, com interveniência do Estado do Piauí, que tem por objeto a conclusão das obras do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense (Adutora do Sudeste), visando a prorrogação do prazo por 274 (duzentos e setenta e quatro) dias, contados a partir de 02/04/2019 passando a sua vigência para 31/12/2019. (Diligência 486ª).



O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

c) CI nº 082/2019 – PR/GB – Fontes de pesquisa de custo referente à Resolução nº 696/2018. (Diligência 486ª – CI 065/2019-PR/SC).

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e recomenda à Diretoria Executiva que mantenha a prática da análise de custos para a decisão sobre a vantajosidade explícita nos pareceres técnicos de avaliação de aditivo e oriente os fiscais no sentido de tentar negociar itens específicos que eventualmente superem o valor de uma nova licitação.

d) CI nº 085/2019 – PR/GB – informações referentes à Resolução nº 667/2018. (Diligência 486ª – CI 062/2019-PR/SC).

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

e) CI nº 086/2019 – PR/GB – informações referentes à Resolução nº 596/2018. (Diligência 486ª – CI 063/2019-PR/SC).

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicita complementação com informações sobre os empreendimentos de Pernambuco.

f) Despacho PR/GB - atualização das providências adotadas relativas ao Relatório nº 001/2018, constatação do item 7: perda dos e-mails corporativos da Codevasf, e se já foi avaliada a oportunidade e conveniência de instauração de processo de apuração de responsabilidade. (Diligência 487ª – CI 091/2019-PR/SC).

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado mantendo o assunto no caderno de pendências para avaliação no final do exercício caso haja detecção de algum prejuízo à Codevasf.

g) CI nº 16/19 – Sirc – Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria de Integridade, Riscos e Controles Internos – PR/Sirc.

A análise dos Relatórios Trimestrais de Atividades foi adiada para a próxima reunião. O Colegiado solicita à Secretaria de Integridade, Riscos e Controles Internos que realize uma apresentação.

h) Despacho AR/SE – Pareceres Técnico e Jurídico da Resolução nº 97/2019.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicita à Diretoria Executiva manifestação a respeito da titularidade do terreno onde o empreendimento será executado.

i) CI nº 106/2019 – PR/GB – Parecer Técnico acompanhado de demonstrativo de vantajosidade relativo à Resolução nº 725/2018. (Diligência 486ª – CI 032/2019-PR/SC)

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

j) Despacho AE – Manifestação sobre Saldo em Restos a Pagar Não Processados com Despesa de Pessoal. (Diligência 487ª – CI 084/2019-PR/SC)

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

k) Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

O Colegiado aprova a minuta do Regimento Interno do Conselho Fiscal com as seguintes alterações:

- Art. 13, §2º - retirar “fundamentada”

- *Art.22 – retirar “constante no livro de atas”*

- l) CI nº 095/2019 – 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 de Dívida Ativa - Negativa – GDF

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

- m) Atas das 1722ª, 1723ª, 1724ª, 1725ª, 1726ª, 1727ª e 1728ª reuniões ordinárias; e 32ª e 33ª reuniões extraordinárias da Diretoria Executiva realizadas, respectivamente, em 3/4, 10/4, 16/4, 25/4, 8/5, 16/5, 22/5, 4/4 e 20/5/2019**

O Colegiado adiou a análise das Atas da Diretoria Executiva para a próxima reunião.

- n) Atas das 264ª e 265ª reuniões ordinárias do Consad realizadas, respectivamente, em 13/3 e 16/4/2019**

O Colegiado adiou a análise das Atas do Conselho de Administração para a próxima reunião.

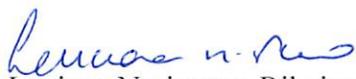
- o) Caderno de Pendências**

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 (e-mails corporativos).	18/06/2018	Na 476ª reunião, conforme alínea “f” do item II, o Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas. O Conselho acompanhará o assunto. Na 488ª 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.
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 (Empresa T&T Engenharia, sistema de esgotamento sanitário em Igaporã/BA – atendimento a condicionantes ambientais) e 18/2018 (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, construções de barragens subterrâneas em municípios da Bahia.	27/11/2018	Na 481ª reunião, o Colegiado decidiu acompanhar os relatórios 17/2018 e 18/2018.

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
	aquisição de retroescavadeiras e apoio à fiscalização de obras – Convenete realizando termos de cessão sem anuência da Codevasf; desvio do objeto do convênio; falta de manutenção do maquinário; depreciação do maquinário sem realização do objeto conveniado.		
5	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 484ª 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
6	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 finalidade a implantação de energia fotovoltaica para redução dos custos de energia.	13/03/2019	Na 485ª reunião, o Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas. O Conselho acompanhará o assunto.
7	Despacho AD/SE - Informações referentes à Resolução nº 725/2018 - 2º termo aditivo Convênio com o Município de Coruripe/AL, construção de centro produtos artesanais, no Povoado Mangabeira, e pavimentação em paralelepípedo de ruas nos Povoados Pindorama e Bom Sucesso, R\$ 951.903,81 visando: Prorrogação do prazo por 1 ano e aprovação do novo plano de trabalho.	15/04/2019	Na 486ª reunião, o Colegiado não tomou conhecimento das informações apresentadas e reitera o pedido de apresentação do parecer técnico acompanhado do demonstrativo de vantajosidade. O Conselho acompanhará o assunto. Na 488ª reunião, conforme alínea “i” do item II, o Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.
8	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.
9	Resolução nº 30/2019 - Autorizar rescisão unilateral	07/05/2019	Na 487ª reunião, o colegiado decidiu incluir o assunto no caderno de pendências acompanhamento da apuração de

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
	do contrato firmado com a Construtora Venâncio Ltda, que tem por objeto a execução das obras civis da infraestrutura do Projeto Pontal - Área Norte, em Petrolina/PE, R\$ 41.742.101,88 II - Apurar as responsabilidades de quem deu causa à não execução contratual.		responsabilidade.
10	Resolução nº 68/2019 - IV - Determinar a apuração de responsabilidade de quem deu causa ao atraso na aprovação das tarifas K2 dos Perímetros Irrigados Nupeba e Riacho Grande para o exercício de 2019.	07/05/2019	Na 487ª reunião, o colegiado decidiu incluir o assunto no caderno de pendências acompanhamento da apuração de responsabilidade.

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


Irani Braga Ramos
Presidente


Lillian Maria Cordeiro
Conselheira


Fernanda Barbosa Garcia
Conselheira