

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 490ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 15 de agosto de 2019, às nove horas.

Às nove horas do dia 15 de agosto 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 490ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, 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 e o Chefe da Assessoria Jurídica, Saulo Sérgio Barbosa.

I – EXPEDIENTE

Declarada aberta a sessão, foi aprovada a Ata da 489ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. A Gerente-Executiva da Área de Gestão Estratégica, Maria Clara Netto Oliveira fez uma apresentação referente PAN e PEI.

II – ORDEM DO DIA:

a) CI nº 16/19 – Sirc – Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria de Integridade, Riscos e Controles Internos – PR/Sirc com apresentação do Chefe da Secretaria.

O Chefe da PR/Sirc, Tadeu Marcos Fortes Leite, realizou uma apresentação da Secretaria, suas atividades, dificuldades, desafios e medidas mitigadoras sugeridas.

b) Nota Técnica e Parecer Jurídico da Resolução nº 179/2019 que autorizou, com base na Nota Técnica nº 03/2019-DLCL da 5ª/GRR/USA (fl. 64 a 66), no Parecer Jurídico nº 040/2019-MSSM da 5ª/AJ (fls. 72 a 73), na Nota Técnica nº 09/2019-AR/GSA/UAR (fls. 107 a 110), no Parecer de Custos (fl. 112) e no Atestado de Disponibilidade Orçamentária nº 0026/2019-C.00 (fls. 115 e 116) do processo nº 59550.000079/2019-11, a celebração do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 0.004.00/2019, celebrado com a Construtora CS Serviços e Locação de Equipamentos Ltda., CPNJ nº 05.360.142/0001-83, que tem por objeto a execução dos serviços de conclusão do sistema de esgotamento sanitário do Município de Canapi - AL, na área de atuação da 5ª Superintendência Regional da Codevasf, visando:

I - Prorrogar a vigência do contrato em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, passando seu vencimento de 16/04/2019 para 16/04/2020.

II - Readequar a planilha do contrato nº 0.004.00/2019, com acréscimo no valor de R\$ 625.241,90 (seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa centavos), representando 9,96% (nove vírgula noventa e seis por cento) do valor contratado, e com decréscimo no valor de R\$ 5.980,31 (cinco mil, novecentos e oitenta reais e trinta e um centavos), representando 0,10% (zero vírgula um por cento) do valor contratado. O valor contratado será alterado de R\$ 6.276.503,08 (seis milhões, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e três reais e oito centavos) para R\$ 6.895.764,637 (seis milhões, oitocentos e

470
2019
M

noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e seiscentos e trinta e sete centavos), o que representa 9,87% (nove vírgula zero oitenta e sete por cento) de acréscimo total.

III - Aprovar a nova planilha orçamentária do contrato nº 0.004.00/2019, constante às folhas 03 a 27 do processo nº 59550.000079/2019-11. (Diligência 489ª)

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

c) Parecer Jurídico da Resolução nº 239/2019 que autorizou, com base na Nota Técnica nº 013/2019 da 2ª/GRD/UEP (fl. 369 e verso), no Parecer Jurídico nº 112 da 2ª/AJ (fls. 371 e 372) e no Parecer Jurídico nº 217/2019 da PR/AJ (fl. 376) do processo nº 59520.000463/2016-11, a rescisão e o cancelamento no SICONV do Convênio nº 2.089.00/2016 (SICONV nº 832013/2016), firmado pela 2ª Superintendência Regional da Codevasf com a Prefeitura Municipal de Coribe, no Estado da Bahia, CNPJ nº 13.912.084/0001-81, que tem por objeto a recuperação de estradas vicinais na zona rural do Município de Coribe/BA, nas seguintes localidades: Trechos I - Da BR -135 a Govi; Trecho II - De Govi à João de Quincas; Trecho III - da BR-135 à Ponte do Rudiador, totalizando 41.403,21 metros, no valor total de R\$ 1.255.844,39 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), sendo R\$ 1.243.000,00 (um milhão e duzentos e quarenta e três mil reais) correspondente à participação financeira da concedente e R\$ 12.844,39 (doze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) correspondente à participação financeira da conveniente, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do convênio. (Diligência 489ª)

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

d) Parecer Jurídico da Resolução nº 169/2019 que autorizou, aprovar, com base no Parecer Técnico AI/GAF (fls. 66 a 67), Pareceres Jurídicos 1ª AJ (fls. 50, 70 e 71) e PR/AJ (fl. 72) e Parecer Técnico de Avaliação (fls. 08 a 18) do processo administrativo nº 59510.002257/2017-45, referente à determinação do valor da concessão onerosa do hectare de terra nua de áreas não irrigáveis de propriedade da CODEVASF, não tituladas e sem matrícula específica, localizadas nas diferentes colonizações agrícolas do Perímetro de Irrigação Gorutuba, Município de Nova Porteirinha/MG, objeto da Determinação nº 110/1ªSR, de 04/10/2017, e da Determinação nº 017/1ª SR, de 22/03/2018, que apresenta o valor de R\$ 13,02 (treze reais e dois centavos) por hectare/mês, correspondente a R\$ 156,24 (cento e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) por hectare/ano. (Diligência 489ª)

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

e) CI nº 27/2019-PR/CO – Item 10.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

f) CI nº 160/2019-PR/GB – Informações acerca da solicitação de esforços a fim de evitar autorizações por Ad Referendum. (Diligência 489ª – CI nº 140/2019 - PR/SC, de 25/7/2019).

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

g) CI nº 21/2019 – AE/GGO – Demonstrativos de Execução Orçamentária da Codevasf referente ao 2º trimestre de 2019.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

h) CI nº 148/2019-PR/GB – Informações acerca da quantidade de ações monitorias existentes na Codevasf e quais as medidas que a Companhia adota para evitar que o assunto se torne recorrente. (**Pauta 489ª** Reunião Ordinária - págs. 125 a 140)

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

i) Resolução nº 308/2019 – Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal as Demonstrações Contábeis Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2019, com base no Parecer nº 009/2019 da Auditoria Interna da Codevasf (fls. 33 a 35) do processo nº 59500.000949/2019-30. **(Pauta 489ª Reunião Ordinária - págs. 259 a 290)**

A matéria foi analisada com as presenças da Gerente de Contabilidade, Jakline Guitton e do Chefe da Unidade de Escrituração e Revisão Contábil, Heverton Perdigão Lucas da Costa Souza. O Conselho foi informado que a Codevasf trabalha com três instituições financeiras: Caixa Econômica Federal para recebimento de parcelas remanescentes de venda de imóveis funcionais; Banco do Brasil, conta garantia para o PISF; e Bradesco, conta custódia para o PISF.

j) CI nº 150/2019-PR/GB – Manifestação, referente à Resolução nº 097/2019, a respeito da titularidade do terreno onde o empreendimento será executado. **(Pauta 489ª Reunião Ordinária - págs. 291 a 308)**

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

k) Atas das 1729ª, 1730ª, 1731ª, 1732ª e 1733ª reuniões ordinárias; e 34ª e 35ª reuniões extraordinárias da Diretoria Executiva realizadas, respectivamente, em 29/5, 6/6, 13/6, 19/6, 26/6, 30/5 e 28/6/2019. **(Pauta 489ª Reunião Ordinária - págs. 309 a 402)**

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

l) Atas das 267ª reunião ordinária e 268ª reunião extraordinária do Consad realizadas, respectivamente, em 15/5 e 27/5/2019. **(Pauta 489ª Reunião Ordinária - págs. 403 a 409)**

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

m) CI nº 164/2019 – PR/GB – Certificado de Avaliação do 4º ciclo de Avaliação do IG SEST.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

n) Atas das 1734ª e 1735ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva realizadas, respectivamente, em 10/7 e 31/7/2019.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

o) Ata da 269ª reunião ordinária do Consad realizada em 1/7/2019.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

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

Ata490ªConfis

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 (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, 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.	27/11/2018	Na 481ª reunião, o Colegiado decidiu acompanhar os relatórios 17/2018 e 18/2018.
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 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.
8	Resolução nº 30/2019 -	07/05/2019	Na 487ª reunião, o colegiado decidiu incluir o assunto no

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
	Autorizar rescisão unilateral 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.		caderno de pendências acompanhamento da apuração de responsabilidade.
9	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.

III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

O Colegiado solicitou o atendimento aos seguintes itens do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal:

- Área de Gestão Estratégica: item 1.3 - Acompanhar a conjuntura do setor de atividade econômica em que atua a estatal.
- Área de Gestão Estratégica: item 1.4 – Conhecer o Plano Estratégico da Informação.
- Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico e Assessoria Jurídica: item 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.

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