

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 491ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 27 de setembro de 2019, às nove horas.

Às nove horas do dia 27 de setembro 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 491ª 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 e o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Lucas Resende Rocha Junior.

I – EXPEDIENTE

Declarada aberta a sessão, foi aprovada a Ata da 490ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

II – ORDEM DO DIA:

a) CI nº 67/2019-AE/GTI - Plano Estratégico da Informação. (Diligência 490ª – CI nº 158/2019 - PR/SC, de 16/8/2019).

O Colegiado tomou conhecimento do Plano Estratégico da Informação com apresentação realizada pelo Gerente de Tecnologia de Informação, Vinicius Lopes Coutinho.

b) CI nº 133/2019-AA/GCB – esclarecimentos sobre a evolução dos passivos contingentes. (Diligência 490ª – CI nº 159/2019 - PR/SC, de 16/8/2019).

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e ressalta a necessidade, dentro das notas explicativas das Demonstrações Contábeis Financeiras Trimestrais, um item sobre os passivos contingentes, independente da evolução do saldo.

c) CI nº 132/2019-PR/GB – Item 9.1 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal (Diligência 490ª – CI nº 160/2019 - PR/SC, de 16/8/2019).

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

d) CI nº 346/2019-Consad/AU – Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – 2º trimestre de 2019.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

e) Informações da Área de Gestão Estratégica referente ao item 1.3 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal “Acompanhar a conjuntura do setor de atividade econômica em que atua a estatal”. (Diligência 490ª – CI nº 157/2019 - PR/SC, de 16/8/2019).

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

- 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

A matéria foi analisada com as presenças da Gerente de Contabilidade, Jakline Guitton e da Chefe Substituta da Unidade de Escrituração e Revisão Contábil, Tatiana Cardoso Silva. O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicita esclarecimentos acerca do motivo pelo qual não foi possível emitir a Certidão de Regularidade do FGTS.

- g) Atas 1736^a, 1737^a, 1738^a e 1739^a reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 7/8, 15/8, 21/8 e 27/8/2019.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva do mês de agosto de 2019.

- h) Atas das 269^a e 270^a reuniões ordinárias do Conselho de Administração realizadas em 1/7 e 29/7/2019.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas do Consad do mês de julho de 2019.

- 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 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, aquisição de	27/11/2018	Na 481ª reunião, o Colegiado decidiu acompanhar os relatórios 17/2018 e 18/2018.

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
	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 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 - 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.	07/05/2019	Na 487ª reunião, o colegiado decidiu incluir o assunto no 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	07/05/2019	Na 487ª reunião, o colegiado decidiu incluir o assunto no caderno de pendências acompanhamento da apuração de responsabilidade.

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
	Nupeba e Riacho Grande para o exercício de 2019.		

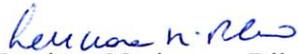
O Colegiado solicitou atualização do caderno de pendências.

III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

Em relação ao item 4 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, o Colegiado solicitou que os demonstrativos contábeis e financeiros trimestrais sejam encaminhados até a reunião do 2º mês subsequente ao encerramento do trimestre.

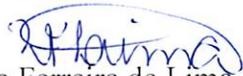
4	DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO		
4.1	Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros trimestrais, comparando-os com o mês anterior e/ou mesmo período do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas.	AA	trimestral
4.2	Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso.	AA	trimestral
4.3	Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa).	AA	trimestral

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


Lilián Maria Cordeiro
Conselheira


Fernanda Barbosa Garcia
Presidente


Vanessa Ferreira de Lima
Conselheira