

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 492ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 21 de outubro de 2019, às quatorze horas e trinta minutos.

Às quatorze horas e trinta minutos do dia 21 de outubro 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 492ª 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. Participou como convidado o Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira.

I – EXPEDIENTE

Declarada aberta a sessão, foi aprovada a Ata da 491ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

II – ORDEM DO DIA:

a) CI nº 38/2019-PR/CO – Atendimento ao item 10.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

A matéria foi analisada com a presença da Chefe da Corregedoria, Aunize Matias Barbosa. O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

b) CI nº 201/2019-PR/GB – Informações acerca do prazo para encaminhamento das Demonstrações Financeiras Intermediárias ao Conselho Fiscal. (Diligência 491ª – CI nº 197/2019 - PR/SC, de 27/9/2019)

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

c) Resolução nº 565/2019 - Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal as Demonstrações Financeiras Intermediárias do 2º trimestre de 2019, com base no Parecer nº 010/2019 da Auditoria Interna da Codevasf (fls. 33 a 35) do processo nº 59500.001523/2019-01.

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 Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

d) CI nº 206/2019-PR/GB – Informações acerca das Resoluções nº 701 e 702/2018. (Diligência 491ª – CI nº 194/2019 - PR/SC, de 27/9/2019)

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e mantém o assunto no caderno de pendências.

e) Despacho da AA/GGP/UCP – informações acerca da Certidão de Regularidade Fiscal da Codevasf. (Diligência 491ª – CI nº 188/2019 - PR/SC, de 27/9/2019)

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

Ata492ªConfis



- 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) CI nº 386/2019-Consad/AU – Atualização das informações acerca dos Relatórios de Auditoria nº 17/2018 e 18/2018. (Diligência 491ª – CI nº 191/2019 - PR/SC, de 27/9/2019)

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

- h) CI nº 196/2019-AI/SE – Informações acerca de apuração de responsabilidade referente à Resolução nº 68/2019. (Diligência 491ª – CI nº 196/2019 - PR/SC, de 27/9/2019)

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

- i) Atas 1740ª, 1741ª, 1742ª e 1743ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 5/9, 11/9, 18/9 e 25/9/2019.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva do mês de setembro de 2019 e solicita:

Parecer Jurídico e Nota Técnica relativos à Resolução nº 540/2019 que autorizou, com base na Solicitação de Licitação (fls. 60 e 61), no Parecer de Custos nº 7/2019 da 3ª GRD/UEP (fl. 58), no Parecer Jurídico nº 279/2019 da 3ª AJ (fls. 89 e 90), na Nota Técnica nº 51/2019 da 3ª GRD/UEP (fls. 93 e 94), no Despacho da PR/SL (fls. 97, 98 e 105), na Nota Técnica nº 18/2019 da 3ª GRD (fls. 102 e 103), no Parecer Jurídico PR/AJ/SSB nº 496/2019 da PR/AJ (fl. 106), no despacho da AE (fl. 110 verso) e na minuta do Edital (fls. 64 a 84), do processo nº 59530.000799/2019-15, a 3ª Superintendência Regional realizar procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP), visando a contratação de empresa do ramo da engenharia para execução de construção de pátios de eventos para múltiplos usos a serem executados em diversos municípios inseridos, na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, no valor total de R\$ 2.075.738,60 (dois milhões, setenta e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) a preços de julho de 2019.

- j) Ata da 271ª reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 26/8/2019.

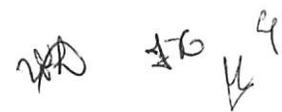
O Colegiado tomou conhecimento da Ata do Conselho de Administração do mês de agosto de 2019.

- 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	18/06/2018	Na 476ª reunião, conforme alínea "f" do item II, o Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas. O Conselho

Handwritten signatures and initials:
ZPD
JTG
K 4

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
	adotadas relativas ao Relatório nº 001/2018 da Auditoria Interna (e-mails corporativos).		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 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. Na presente reunião, o colegiado tomou conhecimento das informações constantes na alínea “g” e retirou o assunto do caderno de pendências.
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. Na presente 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.
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.



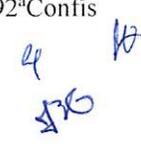
Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
7	Despacho AD/SE - Informações referentes à diferença de valores para pavimentação em paralelepípedos nas Resoluções nºs 700/2018, 701/2018 e 702/2018.	15/04/2019	Na 486ª reunião, o Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicita 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. Na presente 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.
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. Na presente reunião, o colegiado tomou conhecimento das informações constantes na alínea "a" onde informa que foi instaurada investigação preliminar com a conclusão de arquivamento. O Colegiado retira o assunto do caderno de pendências
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. Na presente reunião, o colegiado tomou conhecimento das informações constantes na alínea "h" onde informa que não houve qualquer indicio de conduta irregular e retira o assunto do 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:

4	DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO		
4.2	Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso.	AA	trimestral
8	COMPRAS E ALIENAÇÕES		
8.1	Examinar as aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93).	PR/SL	trimestral
9	GESTÃO DE RISCO CORPORATIVO		
9.2	Acompanhar a evolução dos benefícios pós emprego (CPC-33), principalmente quando à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis	AA	trimestral

Handwritten signatures and initials:

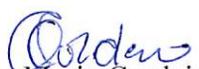


10	CÓDIGO DE ÉTICA, OUVIDORIA E CANAL DE DENÚNCIAS		
10.1	Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamento periódicos sobre o assunto.	CEC, PR/OV, PR/COR	eventual

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


Lilian Maria Cordeiro
Conselheira


Fernanda Barbosa Garcia
Presidente


Vanessa Ferreira de Lima
Conselheira