

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 493ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 11 de novembro de 2019, às nove horas.

Às nove horas do dia 11 de novembro 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 493ª 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 492ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

II – ORDEM DO DIA:

a) CI nº 26/2019-AE/GGO – Demonstrativos de Execução Orçamentária – 3º trimestre de 2019.

A matéria foi analisada com a presença do Gerente Substituto de Gestão Orçamentária, Adalberto Ferreira da Silva. O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

b) CI nº 219/2019-PR/GB – atualização das informações acerca da Deliberação nº 41/2018 - Autorizar Codevasf, operadora do PISF, a iniciar os estudos necessários para constituição de Sociedade de Propósito Específico – SPE. (Diligência 491ª - CI nº 193/2019-PR/SC, de 27/9/2019).

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicita que seja atualizado dos resultados do grupo de trabalho.

c) Despacho PR/GB – atualização das informações acerca da nova decisão judicial que suspendeu o contrato firmado com a empresa Aguacenter Poços Artesianos Ltda. (Diligência 491ª - CI nº 190/2019-PR/SC, de 27/9/2019).

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

d) Despacho AA – Atendimento ao item 8.1 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal: Examinar as aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade. (Diligência 492ª - CI nº 216/2019-PR/SC, de 23/10/2019).

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

e) 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

Ata493ªConfis

[Assinaturas manuscritas]

- 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.

f) CI nº 14/2019-CEC - Atendimento ao item 10.1 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal: Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto. (Diligência 492ª - CI nº 214/2019-PR/SC, de 23/10/2019).

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

g) Atas 1744ª, 1745ª, 1746ª e 1747ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 2/10, 9/10, 16/10 e 22/10/2019.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva de outubro de 2019 e solicita:

Parecer Técnico e Parecer jurídico relativos à Resolução nº 571/2019 que autorizou, com base na Nota AR/GSA/UCF (fls. 514 e 515) e Parecer Jurídico PR/AJ/RLB nº 587/2019 (fl. 517) constantes no processo nº 59500.002004/2013-67, a celebração do 1º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 001/2018 (fls. 382 e 383) firmado entre a Codevasf e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), CNPJ 00.375.972.0033-48, que tem por objeto a elaboração de Relatórios Técnicos e Identificação e Delimitação (RTIDs) de Comunidades Remanescentes de Quilombos localizadas nos estados da Bahia e Pernambuco, no valor total de R\$ 854.132,14 (oitocentos e e cinquenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e catorze centavos), visando: I - Aprovar novo Plano de Trabalho constante às fls. 512 e 513 do processo nº 59500.002004/2013-67. II - Prorrogar o prazo de execução por 09 (nove) meses, passando seu vencimento de 30/06/2020 para 31/03/2021. Os recursos correrão à conta do Programa de Trabalho nº 18.544.2084.10ZW.0001 - Recuperação e Controle de Processos Erosivos nas Bacias Hidrográficas do São Francisco e Parnaíba - NA, Categoria Econômica 4, PTRES 109186, sob gestão da Área de Revitalização de Bacias Hidrográficas da Codevasf; no montante de R\$ R\$ 854.132,14 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais, e catorze centavos), sendo R\$ 747.194,02 (setecentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e quatro reais, dois centavos) para o exercício 2019 conforme Atestado de Disponibilidade Orçamentária (ADO) nº 095/2019-C.00 (fls. 526 e 527) e R\$ 77.880,00 (setenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais) para o exercício 2020 conforme Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DPO) nº 017/2019-C.00 (fls. 528 e 529).

h) Atas da 272ª reunião ordinária e 273ª reunião extraordinária do Conselho de Administração realizadas em 23/9 e 07/10/2019.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas 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 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.

Ata493ªConfis

2020 4 A
576

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
			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. Na presente reunião, o Colegiado tomou conhecimento da nota técnica apresentada onde esclarece que após revogação da Decisão Liminar, o contrato foi retomado.
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 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 492ª 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 precípuo 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. Na presente reunião, o Colegiado tomou conhecimento da criação de grupo de trabalho e solicita que seja atualizado dos resultados.
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:

13	ASSUNTOS ESPECÍFICOS		
13.1	Verificar se os depósitos das disponibilidades de caixa estão sendo feitos em instituições financeiras oficiais.	AA	trimestral
13.2	Verificar se as aplicações das disponibilidades, resultantes de receitas próprias, estão sendo feitas por intermédio do Banco do Brasil ou de instituições financeiras por ele lideradas.	AA	trimestral

O Colegiado reiterou a solicitação de atendimento do seguinte item:

4	DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO		
4.2	Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso.	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


Fernanda Barbosa Garcia
Presidente


Lilian Maria Cordeiro
Conselheira


Vanessa Ferreira de Lima
Conselheira