

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 495ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 27 de janeiro de 2020, às nove horas.

Às nove horas do dia 27 de janeiro de 2020, 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 495ª 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 494ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

II – ORDEM DO DIA:

a) Parecer da Auditoria Independente referente Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 3º trimestre de 2019.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

b) CI nº 005/2020-PR/GB – Nota Técnica e Parecer jurídico referente à Resolução nº 571/2019, prorrogação de TED nº 001/2018 firmado entre a Codevasf e o Incra. (Diligência 493ª – CI nº 223/2019 - PR/SC, de 11/11/2019).

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

c) CI nº 19/2020-Consad/AU – Atendimento ao item 14.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – Acompanhar o cumprimento das Resoluções da CGPAR. (Diligência 492ª – CI nº 215/2019 - PR/SC, de 23/10/2019).

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

d) 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.

e) Atas 1752ª a 1757ª reuniões ordinárias; e 38ª a 40ª reuniões extraordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em dezembro de 2019.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria e solicitou:

- **Cronograma Físico e Financeiro da Obra - Resolução nº 857/2019**

Rerratificar, com base na Nota Técnica nº 40/2019 da 7ª GRD (fls. 3.455 a 3.460) e no Plano de Trabalho (fls. 3.448 a 3.450), a Resolução nº 821 de 05/12/2019 (fls. 3.444 e 3.445) do processo nº 59570.000594/2010-17, para:

ONDE SE LÊ: " 2) Aprovar o novo plano de trabalho (fls. 3.448 a 3.450) do processo nº 59570.000594/2010-17, passando o valor total conveniado de R\$ 76.647.610,22 (setenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e dez reais e vinte e dois centavos) para R\$ 87.758.721,33 (oitenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e um reais e trinta e três centavos), aumentando o valor do repasse da Codevasf de R\$ 68.910.000,00 (sessenta e oito milhões e novecentos e dez mil reais) para R\$ 78.910.000,00 (setenta e oito milhões, novecentos e dez mil reais), e a contrapartida do Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI de R\$ 7.737.610,22 (sete milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e dez reais e vinte e dois centavos) para R\$ 8.848.721,33 (oito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e um reais e trinta e três centavos)."

LEIA-SE: " 2) Aprovar o novo plano de trabalho (fls. 3376 a 3378) do processo nº 59570.000594/2010-17, passando o valor total conveniado de R\$ 76.647.610,22 (setenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e dez reais e vinte e dois centavos) para R\$ 89.980.943,55 (oitenta e nove milhões, novecentos e oitenta mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), aumentando o valor do repasse da Codevasf de R\$ 68.910.000,00 (sessenta e oito milhões e novecentos e dez mil reais) para R\$ 80.910.000,00 (oitenta milhões e novecentos e dez mil reais), e a contrapartida do Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI de R\$ 7.737.610,22 (sete milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e dez reais e vinte e dois centavos) para R\$ 9.070.943,55 (nove milhões, setenta mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)."

ONDE SE LÊ: "Os recursos no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), referentes ao acréscimo no valor do repasse da Codevasf correrão à conta do programa de trabalho nº 18.544.2084.7G88.0022 - Construção da Barragem de Atalaia no Estado do Piauí - No Estado do Piauí, PTRES 109192, conforme ADO nº 183/2019 - C.00 (fls. 3.434 e 3.435) e DPO nº 035/2019 - C.00 (fls. 3.436 e 3.437). Dotação a empenhar para o exercício de 2019: R\$ 8.000.000,00. Dotação a empenhar para o exercício de 2020: R\$ 2.000.000,00".

LEIA-SE: "Os recursos no valor de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), referentes ao acréscimo no valor do repasse da Codevasf correrão à conta do programa de trabalho nº 18.544.2084.7G88.0022 - Construção da Barragem de Atalaia no Estado do Piauí - No Estado do Piauí, PTRES 109192, conforme ADO nº 183/2019 - C.01 (fls. 3.467 e 3.468). Dotação a empenhar para o exercício de 2019: R\$ 12.000.000."


f) Ata da 275ª reunião ordinária do Conselho de Administração realizadas em 18/11/2019.

O Colegiado tomou conhecimento da Ata do Conselho de Administração.


g) 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. Em sua 495ª reunião o Conselho solicitou retirada da matéria do Caderno de Pendências.
3	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.
4	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 precipua 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.
5	Despacho AI/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.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Maria Antonia de Oliveira, Secretária substituta, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e conselheiros.


Maria Antonia de Oliveira
Secretária substituta


Lilian Maria Cordeiro
Conselheira


Fernanda Barbosa Garcia
Presidente


Vanessa Ferreira de Lima
Conselheira