

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 497ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 06 de março de 2020, às quinze horas.

Às quinze horas do dia 06 de março de 2020, na sala de reuniões da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico, no segundo andar do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 497ª 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.

I – EXPEDIENTE

Declarada aberta a sessão, foi aprovada a Ata da 496ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

II – ORDEM DO DIA:

a) Resolução nº 290/2020

I - Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário, aos Conselhos de Administração e Fiscal e à Assembleia Geral Ordinária, o Relatório Anual da Administração (fls. 006 a 028) e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2019 (fls. 030 a 058), com base no inciso III do art. 96, no inciso XIII do art. 71, no inciso XII do art. 63, no inciso II do art. 82, do Estatuto Social da CODEVASF, no inciso V do art. 142, nos incisos II e VII do art. 163 e no inciso I do art. 132, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e nos Pareceres da Auditoria Interna (fls. 59 a 60) e Auditoria Independente (fls. 61 a 64) do processo nº 59500.000195/2020-51.

II - Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário, aos Conselhos de Administração e Fiscal e à Assembleia Geral Ordinária, a proposta de aumento do capital social da Companhia, com a integralização dos créditos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC, recebidos no exercício de 2019, no valor original de R\$ 515.689.315,56 (quinhentos e quinze milhões, seiscientos e oitenta e nove mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), passando o capital social, após a capitalização do AFAC, para R\$ 3.567.791.632,84 (três bilhões, quinhentos e sessenta e sete milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscientos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), representados por 40.128.672 (quarenta milhões, cento e vinte e oito mil e seiscientos e setenta e duas) ações nominativas sem valor nominal, conforme Nota Técnica AA/GCB 001/2020 (fls. 65 a 67).

O Colegiado aprovou a matéria conforme PARECER nº 01/2020, a seguir transcrito:

PARECER 01/2020

O Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, no desempenho de suas atribuições legais, nos termos dos incisos II e VII do artigo 163 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e com base no disposto no inciso II do artigo 82 do Estatuto da Codevasf aprovado pelo Decreto nº 8.258/2014, de 29 de maio de 2014, publicado no Diário Oficial da União de 30 de maio de 2014, alterado conforme Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias, realizadas, respectivamente, em 13 de abril de 2017, 8 de agosto de 2017, 23 de março de 2018 e 19 de abril de 2018, Ata da Assembleia Geral Ordinária de 18 de abril de 2019, e publicadas no Diário Oficial da União de 19/4/2017, 9/8/2017, 2/4/2018, 23/4/2018 e 25/4/2019, em sua 497ª Reunião Ordinária, realizada em 06 de março de 2020, examinou a documentação constante do processo administrativo nº 59500.000195/2020-51, submetida conforme Resolução nº 290/2020 da Diretoria Executiva, datada de 20 de fevereiro de 2020; e Deliberação nº 05/2020, do Conselho de Administração, datada de 06 de março de 2020, e considerando os Pareceres da Auditoria Interna nº 002/2020 (fls. 59 a 60), o Relatório (fls. 61 a 64) elaborado pela Aguiar Feres Auditores Independentes, CNPJ nº 05.152.318/0001-01, e os esclarecimentos obtidos durante a presente reunião, declara que:

1) Não identificou fatos ou ações que indiquem desconformidades na elaboração do **Relatório Anual da Administração - 2019** da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, constante às fls. 06 a 28 do processo administrativo nº 59500.000195/2020-51, razão pela qual recomenda sua aprovação.

2) Não identificou fatos ou ações que indiquem desconformidades na elaboração das **Demonstrações financeiras do Exercício de 2019**, constantes às fls. 30 a 35 e Notas Explicativas (fls. 36 a 58) do processo administrativo nº 59500.000195/2020-51, razão pela qual recomenda sua aprovação.

3) Aprova e submete à Assembleia Geral Ordinária, a proposta de aumento do capital social da Companhia, com a integralização dos créditos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC, recebidos no exercício de 2019, no valor original de R\$ 515.689.315,56 (quinhentos e quinze milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), passando o capital social, após a capitalização do AFAC, para R\$ 3.567.791.632,84 (três bilhões, quinhentos e sessenta e sete milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), representados por 40.128.672 (quarenta milhões, cento e vinte e oito mil e seiscentos e setenta e duas) ações nominativas sem valor nominal, conforme Nota Técnica AA/GCB 001/2020 (fls. 65 a 67), com base no inciso III do art. 142; inciso III e § 3º do art. 163; § 2º do art. 166, § 1º art. 173 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e parágrafo único do art. 2º do Decreto nº 2.673, de 16 de julho de 1998.

b) CI nº 33/2020-PR/AJ – Relatório sintético de Riscos Fiscais. (Diligência 495ª – CI nº 008/2020 - PR/SC, de 3/2/2020).

O Colegiado retirou de pauta, a matéria será analisada na próxima reunião.

c) CI nº 079/2020-Consad/AU – Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – 3º e 4º trimestres de 2019.

O Colegiado retirou de pauta, a matéria será analisada na próxima reunião.



Ata497ªConfis



- d) Atas 1761^a e 1762^a reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 5/2 e 12/2/2020.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva.

- e) Atas das 276^a e 277^a reuniões ordinárias do Conselho de Administração realizadas em 17/12/2019 e 20/01/2020.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas do Conselho de Administração.

- f) 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 473 ^a 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 476 ^a reunião, o Colegiado decidiu não tomar conhecimento das informações, constantes do item III, alínea 'f'. O Conselho acompanhará o assunto.
2	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 484 ^a 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 492 ^a 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.
3	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 485 ^a 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.
4	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 486 ^a 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 492 ^a 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.



Ata497ª Confis




III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:


Em relação ao Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, o Colegiado solicitou o atendimento dos seguintes itens:

9.3	Verificar, ao final do exercício, se a contribuição normal da empresa, na qualidade de patrocinadora, à entidade de previdência complementar não ultrapassa o limite constitucional de 50% (cinquenta por cento) e se há débitos em atraso.	AA	Anual
9.4	Verificar a evolução do passivo atuarial com previdência complementar e analisar o parecer da auditoria independente sobre as demonstrações financeiras de encerramento de exercício do fundo de pensão, constante do Relatório de Gestão da empresa.	AA e AE	Anual

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 conselheiras.


Maria Antonia de Oliveira
Secretária Substituta


Lilian Maria Cordeiro
Conselheira


Fernanda Barbosa Garcia
Presidente


Vanessa Ferreira de Lima
Conselheira

