

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 499ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 27 de maio de 2020, às nove horas.**

Às nove horas do dia 27 de maio 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 499ª 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 Vanessa Ferreira de Lima, representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, por videoconferência. Estavam presentes as conselheiras Lilian Maria Cordeiro, representante da Secretaria do Tesouro Nacional e Mariangela Fialek, representante do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Participou como convidado o Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira.

### I – EXPEDIENTE

Declarada aberta a sessão, tomou posse a conselheira fiscal Mariangela Fialek, representante titular do Ministério Desenvolvimento Regional, brasileira, solteira, natural de União da Vitória/PR, Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais com mestrado em Direito, CPF nº 798.996.339-68, carteira de identidade nº 3079270322 SJS-RS, endereço SQNW 300, Bloco A, ap. 406 – Noroeste – Brasília/DF, eleita pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 15 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 20 de abril de 2020. De acordo o § 8º do artigo 25 do estatuto da Codevasf, que estabelece: “§ 8º O Conselho Fiscal elegerá, entre seus membros, o Presidente do Conselho, a quem caberá a representação, organização e coordenação de suas atividades”, os membros elegeram como Presidente do Conselho Fiscal, a conselheira Vanessa Ferreira de Lima, representante do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Na sequência, fica registrada as assinaturas da Ata da 498ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

### II – ORDEM DO DIA:

a) Quadro Comparativo do Estatuto Social da Codevasf com as alterações da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional referente ao documento aprovado pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração.

*O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.*

b) CI 011/2020-AE/GGO – Demonstrativos de Execução Orçamentária referente ao 1º trimestre de 2020.

*O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicita informações acerca do Resgate de Títulos do Tesouro, qual a origem e se esse recurso estará disponível para ser usado pela Codevasf.*

c) CI 75/2020-PR/AJ – Relatório de Riscos Fiscais Sintético (Diligência 496ª – CI nº 017/2020 - PR/SC, de 17/2/2020)

*O material foi analisado com a presença do Chefe da Assessoria Jurídica, Saulo Sérgio Barbosa. O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.*

**d)** Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2019 e Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2020 (Diligência 496ª – CI nº 020/2020 - PR/SC, de 17/2/2020)  
*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  
- Consulta CADIN  
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  
- Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – GDF

*O material foi analisado com a presença da Gerente de Contabilidade Jakline Guitton. O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.*

**f)** Atas 1769ª, 1770ª, 1771ª, 1772ª e 1773ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas no mês de abril de 2020.

*O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva e solicita:*

- **Nota Técnica com esclarecimentos/histórico da Proposição nº 368/2020-AR** - Celebração do 1º termo aditivo ao Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não Reembolsável entre a Codevasf e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nº 12.2.0984.1.

- **Esclarecimentos do por que o uso de despesa de capital no item 6 se o objeto é serviço continuado de vigilância - Resolução nº 380/2020** – 3º Termo Aditivo ao contrato nº 2.096.00/2017, firmado com a empresa TOPSEG Segurança Patrimonial Ltda, CNPJ nº 10.702.684/0001-27, tendo como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada nas dependências da Sede da 2ª Superintendência Regional; Escritório de Apoio Técnico de Santa Maria da Vitória-2ª/ESV; Escritório de Apoio Técnico de Barreiras-2ª/EBA; Escritório de Apoio Técnico de Irecê-2ª/EIR; Escritório de Apoio Técnico de Guanambi-2ª/EGU; Projeto Baixio de Irecê; Barragem de Mirorós; Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique Xique-2ª/CIX, Perímetro Irrigado Estreito.

- Item 06 (Projeto Baixio de Irecê) do Grupo 01 do Edital nº 01/2017-2ª SR. Programa de Trabalho 20.607.2217.5314.0029 - implantação do Projeto Irrigação Baixio de Irecê - no Estado da Bahia, sob gestão da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, PTRES 172093; GND 4 despesas de capital;

**g)** Atas 279ª e 280ª reuniões ordinárias e 281ª e 282ª reuniões extraordinárias do Conselho de Administração realizadas em 6/3, 14/4, 15/4 e 7/5/2020.

*O Colegiado tomou conhecimento das atas do Conselho de Administração.*

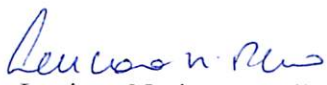
**h)** Caderno de Pendências

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


Ata499ªConfis


Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
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	das informações, constantes do item III, alínea "f". O Conselho acompanhará o assunto. 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.
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 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.
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 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, Luciana Narimatsu Ribeiro, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e conselheiras.

  
Luciana Narimatsu Ribeiro  
Secretária

  
Lilian Maria Cordeiro  
Conselheira

  
Vanessa Ferreira de Lima  
Presidente

  
Mariangela Fialek  
Conselheira