

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 500ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 24 de junho de 2020, às nove horas.

Às nove horas do dia 24 de junho de 2020, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN – Quadra 601, Conjunto “P”, Brasília-DF, realizou-se a 500ª 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 os conselheiros Mariangela Fialek, representante do Ministério do Desenvolvimento Regional e Altamiro Lopes de Menezes Filho, 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, tomou posse o conselheiro fiscal Altamiro Lopes de Menezes Filho, representante da Secretaria do Tesouro Nacional, brasileiro, casado, natural de Salvador/BA, Graduado em Administração de Empresas e Ciências Econômicas, CPF nº 370.581.855-49, carteira de identidade nº 1.768.582-61 SSP/BA, endereço Quadra 201 Lote 3 Ed. Bella Fiore Ap. 902 Águas Claras – Brasília/DF – CEP 71.937-540, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 29 de maio de 2020.

Na sequência, foi assinada a Ata da 499ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

II – ORDEM DO DIA:

- a) Apresentação Institucional da Codevasf em atendimento ao item 1.1 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - Apresentação institucional, no caso de necessidade de alinhamento de novo conselheiro.

A apresentação foi realizada pela Gerente-Executiva da Área de Gestão Estratégica, Maria Clara Netto Oliveira.

- b) Resposta à CI 048/2020-PR/SC – Informações acerca do Resgate de Títulos do Tesouro. (Diligência 499ª – CI nº 48/2020 - PR/SC, de 27/5/2020)

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

- c) CI nº 161/2020-Consad/AU – Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – 1º trimestre de 2020.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

- d) Planilhas de Riscos Fiscais Analítico.

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



Ata500ªConfis

- e) Relatório trimestral de atividades da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - PR/SRC referente ao 1º Trimestre de 2020.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

- 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 Negativa de Débitos Trabalhistas
 - Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – GDF

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

- g) Atas 1774^a, 1775^a e 1776^a reuniões ordinárias e 42^a reunião extraordinária da Diretoria Executiva, realizadas no mês de maio de 2020.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva do mês de maio de 2020.

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	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.
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 -	15/04/2019	Na 486ª reunião, o Colegiado tomou conhecimento do material

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
	Informações referentes à diferença de valores para pavimentação em paralelepípedos nas Resoluções nºs 700/2018, 701/2018 e 702/2018.		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.

O Colegiado solicitou a atualização dos itens do Caderno de Pendências.

III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

Em relação ao Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, o Colegiado solicitou o atendimento do seguinte item:

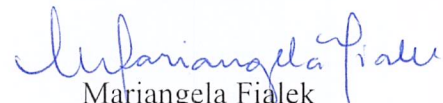
8.1	Examinar as aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 29 , incisos I e II da Lei nº 13.303/2016).	AA	trimestral
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------

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 conselheiros.

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária

Vanessa Ferreira de Lima
Presidente

Altamiro Lopes de Menezes Filho
Conselheiro


Mariangela Fialek
Conselheira

ALTAMIRO
LOPES DE
MENEZES FILHO

Assinado de forma digital
por ALTAMIRO LOPES DE
MENEZES FILHO
Dados: 2020.07.28 14:57:21
-03'00'

