

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 501ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 23 de julho de 2020, às dez horas.

Às dez horas do dia 23 de julho 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 501ª 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. Estavam presentes os conselheiros Mariangela Fialek, representante do Ministério do Desenvolvimento Regional e Altamiro Lopes de Menezes Filho, representante da Secretaria do Tesouro Nacional. Todos participaram por videoconferência. Participou como convidado o Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira.

I – EXPEDIENTE

Declarada aberta a sessão, foi assinada a Ata da 499ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

II – ORDEM DO DIA:

a) Resolução nº 489/2020 - Submeter ao conhecimento do Comitê Estatutário de Auditoria - COAUD, do Conselho de Administração - CONSAD e do Conselho Fiscal - CONFIS, em atendimento ao estabelecido no Art. 3º da Resolução CGPAR nº 22/2018 (fls. 41 a 42), o Relatório Consolidado, referente ao exercício de 2019, do benefício assistência à saúde na modalidade de autogestão oferecido aos empregados e seus dependentes diretos (fls. 3 a 40) do processo nº 59500.000940/2020-62, elaborado pela Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados da CODEVASF - CASEC, operadora dos planos de saúde, e apresentado pelo Conselho Deliberativo do Programa CODEVASF-SAÚDE e pela Unidade de Benefícios e Saúde Ocupacional - AA/GGP/UBS.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

b) Resolução nº 505/2020 - Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 1º trimestre de 2020, com base no Parecer nº 004/2020 da Auditoria Interna da Codevasf (fls. 30 e 31) do processo nº 59500.000949/2020-73.

A matéria foi analisada com a presença do Gerente de Contabilidade Substituto, Heverton Perdigão Lucas da Costa Souza. O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

c) CI nº 12/2020-PR/CO – Atendimento ao Plano de Trabalho do Confis item 10.2.

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

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

e) CI nº 98/2020-PR/GB - Constituição de Sociedade de Propósito Específico - SPE (Diligência 500ª – CI nº 62/2020 - PR/SC, de 25/6/2020)

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicitou uma apresentação sobre o assunto para a próxima reunião.

f) Notas Técnicas nº 15/2020 e 13/2020 (Diligência 500ª – CI nº 63/2020 - PR/SC, de 25/6/2020)

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

g) Atas 1777ª a 1780ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas no mês de junho de 2020.

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

h) Ata 283ª reunião ordinária do Conselho de Administração.

O Colegiado tomou conhecimento da Ata do Conselho de Administração.

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. Na presente reunião, foi informado, no item "c", que os trabalhos ainda não foram concluídos em razão da situação de calamidade.
3	Deliberação nº 41/2018 - Autorizar Codevasf, operadora do PISF, a iniciar os estudos necessários para constituição de Sociedade de Propósito Específico -	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. Na presente reunião, foi apresentado, no item "e", o Relatório Final da Comissão constituída visando a implantação de uma Sociedade de Propósito Específico para suprimento de energia

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
	SPE com a iniciativa privada, tendo por precípua finalidade a implantação de energia fotovoltaica para redução dos custos de energia.		elétrica para o Projeto de Integração do São Francisco. A matéria será retirada do caderno de pendências.
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. Na presente reunião, foi apresentado, no item "F", as Notas Técnicas nº 13/2020 e nº 15/2020. A matéria será retirada do 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 conselheiros.

LUCIANA NARIMATSU RIBEIRO Assinado de forma digital por
LUCIANA NARIMATSU RIBEIRO
Dados: 2020.09.09 16:15:02 -03'00'

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária

Vanessa Ferreira de Lima
Presidente


Mariangela Fialek
Conselheira

Altamiro Lopes de Menezes Filho
Conselheiro

ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO Assinado de forma digital por ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO
Dados: 2020.09.09 11:28:55 -03'00'


Assinado digitalmente por:
VANESSA FERREIRA DE LIMA
CPF:/CNPJ Assinado em:
71684913187 09/09/2020
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>