

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 502ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 28 de agosto de 2020, às nove horas.

Às nove horas do dia 28 de agosto 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 502ª 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 501ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

II – ORDEM DO DIA:

- a) Participação do Comitê de Auditoria Estatutário – Coaud, em atendimento ao seu Regimento Interno:

“Art. 23. Os membros do Coaud deverão cumprir uma jornada de trabalho de, no mínimo, 16 horas mensais e se reunirão: II - trimestralmente, com a Diretoria Executiva, Auditoria Interna, Auditoria Independente, Conselho Fiscal e o Consad;”

Participaram da reunião o Presidente do Coaud, Fabricio Antonio de Souza Martins e Carla Alessandra Trematore, onde trocaram informações acerca do trabalho dos dois colegiados.

- b) Apresentação sobre Constituição de Sociedade de Propósito Específico - SPE (Diligência 501ª – CI nº 75/2020 - PR/SC, de 23/7/2020).

A Presidente do Grupo de Trabalho, Luciana Queiroz de Melo, apresentou o trabalho sobre Constituição de Sociedade de Propósito Específico - SPE ao Colegiado.

- c) Ofício circular SEI nº 2645/2020/ME – existência de contas correntes abertas em instituições financeiras.

O Colegiado tomou conhecimento do Ofício circular e solicita o encaminhamento à área responsável para um posicionamento.

- d) Ofício circular SEI nº 2499/2020/ME - Portarias Regulamentadoras das Resoluções CGPAR nº 22 e 23, de 2018.

O Colegiado tomou conhecimento do Ofício circular apresentado.

- e) CI nº 238/2020-Consad/AU – Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – 2º trimestre 2020.

O Colegiado tomou conhecimento do Relatório apresentado.


Ata502ªConfis

f) CI nº 12/2020-AE/GGO – Demonstrativos de Execução Orçamentária – 2º trimestre 2020.

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

g) 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 das certidões apresentadas.

h) Relatório de Atividades da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – PR/SRC – 2º trimestre de 2020.

O Colegiado tomou conhecimento do Relatório apresentado.

i) Atas 1781ª a 1785ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas no mês de julho de 2020.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva.

j) Atas 284ª reunião ordinária e 285ª reunião extraordinária do Conselho de Administração.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas do Conselho de Administração.

k) CI nº 70/2020-AI/SE – atualização acerca da Renovação do Termo de Cessão Provisória de Posse de Infraestrutura do Sistema Itaparica, constante do caderno de pendências

O Colegiado tomou conhecimento da CI apresentada tendo considerada a solicitação atendida e retira o assunto do caderno de pendências.

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. Na presente reunião, o Colegiado tomou conhecimento da CI nº 70/2020-AI/SE, alínea "k" e retirou o assunto do caderno de pendências.
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

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
			juízo do Presidente. O assunto continua no caderno de pendências. Na 501ª reunião, foi informado, no item "c", que os trabalhos ainda não foram concluídos em razão da situação de calamidade.

III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

O Colegiado solicita uma apresentação do Plano Estratégico da Tecnologia de Informação a fim de atender ao item 1.4 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

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 16:15:33 -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 11:30:03 -03'00'

