

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 512ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 21 de junho de 2021, às 10 horas.

Às dez horas do dia 21 de junho de 2021, por meio de videoconferência, realizou-se a 512ª 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. Participaram os conselheiros Mariangela Fialek, representante do Ministério do Desenvolvimento Regional e Altamiro Lopes de Menezes Filho, representante da Secretaria do Tesouro Nacional. Participou como convidada a Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza.

I – EXPEDIENTE

Declarada aberta a sessão, foi aprovada a Ata da 511ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

II – ORDEM DO DIA:

a) Resolução nº 522/2021 - 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, o Relatório Consolidado, referente ao exercício de 2020, do benefício assistência à saúde na modalidade de autogestão oferecido aos empregados e seus dependentes diretos do processo nº 59500.000955/2021-10, 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 Relatório Consolidado e solicitou informações acerca do atendimento à Resolução CGPAR nº 23/2018 que trata da necessidade de que as operadoras de planos de saúde, da modalidade de autogestão, patrocinadas por empresas estatais federais, contemplem pelo menos 20.000 beneficiários, até janeiro/2022.

b) 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 Negativa de Débitos – GDF

O Colegiado tomou conhecimento das certidões apresentadas.

c) Atas da 298ª reunião do Conselho de Administração.

O Colegiado tomou conhecimento da ata do Conselho de Administração.

d) Atas 1825^a a 1828^a reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas no mês de maio de 2021.

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.

Caderno de Pendências:

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
1	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. Na 501 ^a reunião, foi informado, no item “c”, que os trabalhos ainda não foram concluídos em razão da situação de calamidade. Na 511 ^a reunião o tema foi tratado no item “a” da pauta. O Colegiado solicita que a Corregedoria informe quando da decisão do Diretor-Presidente sobre a celebração de TAC – Termo de Ajustamento de Conduta. A matéria continua no caderno de pendências até a finalização do processo.

III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

O Colegiado solicita:

- *Apresentação institucional para o novo Conselheiro Fiscal, a fim de atender ao item 1.1 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal;*
- *Apresentação do Plano de Negócios e conjuntura do setor de atividade econômica em que atua a estatal, a fim de atender aos itens 1.2 e 1.3 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.*
- *Atendimento aos itens abaixo do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal:*

9.1	Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa	AA e PR/AJ	trimestral
9.2	Acompanhar a evolução dos benefícios pós emprego (CPC-33), principalmente quando à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis	AA	trimestral
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

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