

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 513ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 27 de julho de 2021, às 10 horas.**

Às dez horas do dia 27 de julho de 2021, por meio de videoconferência, realizou-se a 513ª 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 Fernando José Alves dos Santos, 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, tomou posse o conselheiro fiscal Fernando José Alves dos Santos, representante do Tesouro Nacional, brasileiro, casado, regime de comunhão parcial de bens, natural de Belo Horizonte/MG, Bacharel em Economia e Pós-Graduado em Economia, CPF nº 715.726.194-49, carteira de identidade nº 3202259 – SSP/PE, SQN 211, Bloco D, Apartamento 505 – Asa Norte – Brasília/DF, CEP 70.863-040, fernando.alves@tesouro.gov.br, telefone (61) 98195-0030, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7 de julho de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 12 de julho de 2021.

Na sequência, foi assinada a Ata da 512ª 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, o Gerente-Executivo de Gestão Estratégica, Walter Uchôa Dias Júnior realizou a apresentação.*
- b) CI nº 7/2021-Consad/COR – informações acerca do contrato nº 0.118.00/2013 constante do caderno de pendências. *O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas de que o processo se encontra no Gabinete da Presidência e ainda não retornou à Corregedoria para celebração do TAC – Termo de Ajustamento de Conduta. O assunto continua no caderno de pendências.*
- c) Resolução nº 540/2021 - 2ª revisão do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI - 2017/2022 da Codevasf para conhecimento, em atendimento ao item 1.4 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. *O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado considerando atendido o item do Plano de Trabalho e solicita uma apresentação sobre o assunto na próxima reunião.*
- d) CI nº 268/2021-Consad/AU – Relatórios da Auditoria Interna nº 03/2021 e nº 04/2021 em atendimento aos itens 9.3 e 9.4 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. *O Colegiado tomou conhecimento dos relatórios apresentados e considerou atendidos os itens do Plano de Trabalho.*

- 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 Negativa de Débitos – GDF

*O Colegiado tomou conhecimento das certidões apresentadas e solicita a participação do Gerente de Contabilidade na próxima reunião para prestar esclarecimentos e tirar dúvidas sobre a certidão que trata de tributos federais e acerca da incidência de tributações sobre a Codevasf.*

- f) CI nº 08/2021-PR/CO - Relatório trimestral da Corregedoria – 2º Trimestre/2021, em atendimento ao item 10.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. *O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado e considerou atendido o item do Plano de Trabalho*

- g) Relatório semestral da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – 1º Semestre/2021, em atendimento ao item 6.6 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. *O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado e considerou atendido o item do Plano de Trabalho.*

- h) E-mail da Área de Gestão Estratégica – Item 1.3 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. *O Colegiado tomou conhecimento das informações prestadas referentes à conjuntura do setor de atividade econômica em que atua a estatal e decide por incluir no item 1.3 do Plano de Trabalho a informação de que o acompanhamento da matéria não se aplica de forma específica à Codevasf.*

- i) Acompanhamento das Resoluções CGPAR, em atendimento ao item 14.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. *O Colegiado tomou conhecimento das informações prestadas e solicita à Presidência da Codevasf que informe se a Empresa atende integralmente à Resolução CGPAR nº 05/2015. Também solicitou à Auditoria Interna que atualize a informação referente à Resolução CGPAR nº 06/2015 para “Atendido” tendo em vista o Parecer que o Conselho Fiscal faz todos os anos referente às Demonstrações Financeiras Anuais considerando o Relatório elaborado pela Auditoria Independente.*

- j) Atas 1829ª a 1832ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas no mês de junho 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 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.

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
			Na 501ª reunião, foi informado, no item “c”, que os trabalhos ainda não foram concluídos em razão da situação de calamidade. Na 511ª 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. Na presente reunião, o assunto foi tratado no item “b” onde foi informado que <i>o processo se encontra no Gabinete da Presidência e ainda não retornou à Corregedoria para celebração do TAC – Termo de Ajustamento de Conduta. O assunto continua no caderno de pendências</i>

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

Fernando José Alves dos Santos  
Conselheiro

Mariangela Fialek  
Conselheira