

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 515ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 24 de setembro de 2021, às 10 horas.**

Às dez horas do dia 24 de setembro de 2021, por meio de videoconferência, realizou-se a 515ª 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, o Conselho deu início aos trabalhos.

### **II – ORDEM DO DIA:**

- a) Resolução 636/2021 - Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal, as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º trimestre de 2021, com base no Parecer nº 006/2021 da Auditoria Interna da Codevasf (Peça 12) do processo nº 59500.001605/2021-62-e.

*O Gerente de Contabilidade, Heverton Perdigão esclareceu as dúvidas dos conselheiros em especial quanto à conta do Bradesco constante nas ressalvas das Demonstrações Financeiras Intermediárias. O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.*

- 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 e reitera a solicitação de informações acerca da pendência do BNDES que consta na certidão do Cadin.*

- c) Relatórios orçamentários, 1º e 2º trimestres de 2021 – participação da Área de Gestão Estratégica.

*O Gerente-Executivo substituto da Área de Gestão Estratégica, Milton Barbosa, esclareceu as dúvidas dos conselheiros em relação aos relatórios orçamentários.*

- d) Planilha de Riscos Fiscais – PR/AJ – atendimento ao item 9.1 do Plano de Trabalho do Confis.

*O Colegiado tomou conhecimento da planilha apresentada.*

- e) Relatório demandas TCU e CGU – atendimento ao item 6.1 do Plano de Trabalho do Confis - Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial.

*O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.*

- f) 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.

*O Colegiado não recebeu o material referente a este assunto. O Gerente de Contabilidade, Heverton Perdigão informou que ainda não recebeu todos os relatórios necessários para a análise, motivo pelo qual não encaminhou as informações ao Confis. O Colegiado reitera a solicitação para a próxima reunião.*

- g) Atendimento ao item 6.2 do Plano de Trabalho do Confis - Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente.

*O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e solicita a apresentação da Nota Técnica referente ao AFAC e informações acerca das notícias de indícios de fraude envolvendo a Codevasf.*

- h) Atas 1838<sup>a</sup> a 1841<sup>a</sup> reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas no mês de agosto de 2021.

*O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.*

- i) Atas 299<sup>a</sup> a 303<sup>a</sup> e 305<sup>a</sup> reuniões do Conselho de Administração

*O Colegiado tomou conhecimento das atas do Conselho de Administração e solicitou informações e desdobramentos acerca do item 3 da ata da 299<sup>a</sup> reunião para acompanhamento pelo Conselho Fiscal.*

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 <sup>a</sup> 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 <sup>a</sup> 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 <sup>a</sup> reunião, foi informado, no item “c”, que os trabalhos ainda não foram concluídos em razão da situação de calamidade. Na 511 <sup>a</sup> 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 514 <sup>a</sup> reunião, o assunto foi tratado no item “b” onde foi informado 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.

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
2	pendência do BNDES	20/8/2021	Na 514ª reunião, o Colegiado solicitou informações acerca da pendência do BNDES que consta na certidão do Cadin.

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