

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 516ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 22 de outubro de 2021, às 10 horas.**

Às dez horas do dia 22 de outubro de 2021, por meio de videoconferência, realizou-se a 516ª 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)** Despacho Contabilidade – informações acerca da pendência do BNDES que consta da Certidão do CADIN.

*O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e solicita à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas detalhamentos sobre as medidas adotadas pela Codevasf, visando regularização da inexecução do contrato junto ao BNDES.*

- b)** Despacho Contabilidade – Nota Técnica referente ao Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC recebidos em 2020

*O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.*

- c)** Despacho Contabilidade - acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente – item 6.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal

*O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e considera atendido o item 6.2 do Plano de Trabalho.*

- d)** Despacho AA - Atendimento aos itens 8.1- "Examinar as aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade"; e 13.1 - "Verificar se os depósitos das disponibilidades de caixa estão sendo feitos em instituições financeiras oficiais" do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal

*O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e considera atendidos os itens 8.1 e 13.1 do Plano de Trabalho. O Colegiado solicita atendimento, com um relato mais detalhado, como já foi feito no passado, ao item 13.2 “Verificar se as aplicações das disponibilidades, resultantes de receitas próprias, estão sendo feitas por intermédio do Banco do Brasil ou de instituições financeiras por ele lideradas”.*

e) Informações acerca do item 3 da Ata 299ª do Conselho de Administração solicitadas na última reunião.

*O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e solicita que seja informado dos desdobramentos de que trata o item 3 da Ata 299ª do Conselho de Administração.*

f) Resolução nº 773/2021 - Plano Anual de Negócios - PAN 2022

*O Colegiado tomou conhecimento do plano e solicita que seja apresentada a versão aprovada na próxima reunião.*

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 Negativa de Débitos Trabalhistas
- Certidão Negativa de Débitos – GDF

*O Colegiado tomou conhecimento das certidões apresentadas.*

h) Atas 1842ª a 1846ª reuniões ordinárias e 59ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva, realizadas no mês de setembro de 2021.

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

i) Atas 304ª e 306ª reuniões do Conselho de Administração.

*O Colegiado tomou conhecimento das atas do Conselho de Administração.*

j) CI nº 21/2021- PR/CO – Plano de Trabalho Conselho Fiscal – Item 10.2

*O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e considera atendido o item 10.2 do Plano de Trabalho.*

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. 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 514ª 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. <i>Na presente reunião o assunto foi tratado no item "a" e o colegiado solicita à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas detalhamentos sobre as medidas adotadas pela Codevasf, visando regularização da inexecução do contrato junto ao BNDES.</i>

**II – ASUNTOS DE ORDEM GERAL:**

O Colegiado solicita à Codevasf o encaminhamento de eventual documento elaborado por área da empresa tratando das consequências para o Programa Codevasf-Saúde, decorrentes da suspensão da Resolução CGPAR nº 23/2018.

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