

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 517ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 22 de novembro de 2021, às 10 horas.

Às dez horas do dia 22 de novembro de 2021, por meio de videoconferência, realizou-se a 517ª 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 convidado a Chefe Substituto da Auditoria Interna, Lucio Soares da Silva.

I – EXPEDIENTE

Declarada aberta a sessão, o Conselho deu início aos trabalhos.

II – ORDEM DO DIA:

- a) Item 9.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal: “evolução dos benefícios pós emprego (CPC-33), principalmente quanto 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” – informações da Área de Gestão de Pessoas. *O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas, especialmente quanto à contratação pela Contabilidade – AA/GCB da empresa Atest - Consultoria Atuarial cujo trabalho está em fase de levantamento, análise e elaboração de relatório visando levantar os benefícios pós-empregos concedidos e a conceder aos empregados ativos e ex empregados, pensionistas e dependentes, e efetuar avaliação atuarial, determinando o déficit ou o superávit atuarial, mensurados a valor presente. Tendo em vista as informações prestadas, o colegiado considerou atendido o item 9.2 do plano de trabalho e aguarda o recebimento da conclusão do relatório da Atest – Consultoria Atuarial.*
- b) Item 13.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal: “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” – informações da Gerência de Finanças. *O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e considerou atendido o item 13.2 do plano de trabalho, devendo acompanhar a evolução da questão relativa à conta corrente mantida junto ao Bradesco.*
- c) CI nº 120/2021/PR/GB - informações acerca das notícias de indícios de fraude envolvendo a Codevasf. *O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e solicitou que seja mantido informado dos encaminhamentos dos processos.*
- d) Relatórios orçamentários referente ao 3º trimestre de 2021. *O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e considerou atendido o item 5.1 do plano de trabalho.*

- e) Informações quanto ao atendimento da Resolução CGPAR nº 23/2018. *O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e considera encerrado o assunto.*
- f) CI nº 572/2021/Consad/AU - Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – 3º Trimestre de 2021. *O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e considerou atendido o item 6.4 do plano de trabalho.*
- 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 e reitera a solicitação feita à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas sobre os detalhamentos das medidas adotadas pela Codevasf, visando regularização da inexecução do contrato junto ao BNDES.*
- h) Item 6.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal: “Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente – Tendo em vista o não recebimento do material, o Colegiado reitera o atendimento ao item 6.2 do Plano de trabalho.
- i) Item 14.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal: “Acompanhar o cumprimento das Resoluções da CGPAR”. *O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e considerou atendido o item 14.2 do plano de trabalho.*
- j) Atas 1847ª a 1850ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas no mês de outubro de 2021. *O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva do mês de outubro de 2021.*
- k) Atas 307ª e 309ª reuniões do Conselho de Administração. *O Colegiado tomou conhecimento das atas do Conselho de Administração. Em relação ao assunto tratado no item 7 da 307ª Ata do Conselho de Administração, o Gerente de Contabilidade, Heverton Perdigão Souza, esclareceu a situação da Conta Bradesco da Codevasf, cujo saldo apresenta discrepância em relação aos dados constantes do Balanço Patrimonial. Informou que a Secretaria do Tesouro Nacional - STN e a Secretaria de Orçamento Federal - SOF estão definindo um roteiro de contabilização do crédito que consta nessa conta e que a STN orientou que a Codevasf não faça nenhum lançamento sobre essa conta até a finalização da análise. A Contabilidade continuará mencionando o assunto nas Notas Explicativas.*

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\$	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

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
	497.317,92 devido a prestação de serviços de vigilância por período de 15 meses.		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.
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. Na 516ª 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.

II – ASUNTOS DE ORDEM GERAL:

O Colegiado solicitou, para a próxima reunião, o atendimento ao item 10.1 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal: “Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamento periódicos sobre o assunto”.

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