

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 518ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 17 de dezembro de 2021, às 10 horas.

Às dez horas do dia 17 de dezembro de 2021, por meio de videoconferência, realizou-se a 518ª 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.

I – EXPEDIENTE

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

II – ORDEM DO DIA:

- a) Resolução nº 860/2021 - Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 3º trimestre de 2021.
O Colegiado analisou as Demonstrações Financeiras Intermediárias do 3º trimestre de 2021.
- b) CI nº 03/2021-CEC – 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”.
O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e considerou atendido o item 10.1 do plano de trabalho.
- c) Despacho AA - Informações acerca das consequências para o Programa Codevasf-Saúde decorrente da revogação, pelo Congresso Nacional, da Resolução CGPAR nº 23/2018.
O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.
- d) Relatório trimestral da Ouvidoria - 2º Trimestre/2021.
O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.
- e) Relatório semestral da Corregedoria – 2º Semestre/2021.
O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.
- f) Relatório semestral da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – 2º Semestre/2021.
O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.

- g) Item 9.1 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal: “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”.

O Colegiado tomou conhecimento das planilhas apresentadas e solicitou que a Área encaminhe uma nota explicativa/detalhamento, referente às principais ações, ou uma apresentação sobre a matéria, para a próxima reunião.

- h) Item 9.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal: “Acompanhar a 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” (Área não apresentou material)

Tendo em vista o não recebimento do material, o Colegiado reitera o atendimento ao item 9.2 do Plano de trabalho.

- i) 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.

- j) Informações da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas - detalhamentos sobre as medidas adotadas pela Codevasf, visando regularização da inexecução do contrato junto ao BNDES.

O Colegiado tomou conhecimento da solicitação da Área quanto a prorrogação do prazo para envio das informações, as quais deverão ser enviadas para inclusão na pauta da próxima reunião do Conselho.

- k) 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.

- l) Atas 1851^a a 1855^a reuniões ordinárias; e 060^a e 061^a extraordinárias da Diretoria Executiva, realizadas no mês de novembro de 2021.

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva do mês de novembro de 2021.

- m) Atas 308^a e 310^a reuniões do Conselho de Administração.

O Colegiado tomou conhecimento das atas do Conselho de Administração.

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	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

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
	valor de R\$ 497.317,92 devido a prestação de serviços de vigilância por período de 15 meses.		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.
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.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Maria Antonia de Oliveira, Secretária Substituta, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e conselheiros.



Maria Antonia de Oliveira
Secretária Substituta

Vanessa Ferreira de Lima
Presidente

Fernando José Alves dos Santos
Conselheiro

Mariangela Fialek
Conselheira

FERNANDO JOSE
ALVES DOS
SANTOS:7157261944
9

Assinado de forma digital
por FERNANDO JOSE ALVES
DOS SANTOS:71572619449
Dados: 2022.01.04 18:07:39
-03'00'

MARIANGELA
FIALEK:79899
633968

Assinado de forma
digital por MARIANGELA
FIALEK:79899633968
Dados: 2022.01.05
17:49:27 -03'00'