

# 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<sup>a</sup> a 1855<sup>a</sup> reuniões ordinárias; e 060<sup>a</sup> e 061<sup>a</sup> 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<sup>a</sup> e 310<sup>a</sup> 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 <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

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'