

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 519ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 31 de janeiro de 2022, às 11 horas.

Às onze horas do dia 31 de janeiro de 2022, por meio de videoconferência, realizou-se a 519ª 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) Calendário das reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2022 - *O Colegiado aprovou o calendário 2022 atendendo o item 2.1 do Plano de Trabalho do conselho Fiscal.*
- b) Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Paint 2022 – *A matéria foi analisada com a participação do Chefe da Unidade de Acompanhamento e Avaliação da Gestão da Auditoria Interna, Rodrigo França Ribeiro. O Colegiado tomou conhecimento do Paint 2022 e considerou atendido o item 6.4 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.*
- c) CI nº 42/2021-AA/GCB - Relatório do Auditor Independente – apresentação por minuta, ou definitivo - *O Colegiado entende que a apresentação do relatório pode ser em forma de minuta.*
- d) Deliberação nº 02/2022 – Aprovar e submeter à Assembleia Geral Extraordinária, a proposta de aumento do capital social da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf.

A matéria foi analisada com a participação do Gerente de Contabilidade, Heverton Perdigão Lucas da Costa Souza. O Colegiado detectou erro material e solicitou a correção do valor do novo capital social, que de acordo com a nota técnica AA/GCB 005/2021 será de R\$ 3.880.698.239,05 e não R\$ 3.880.698.236,05 como consta da Deliberação nº 02/2022.

O Colegiado considerou atendidos os itens 12.5, 13.3 e 13.4 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal aprovou a matéria conforme PARECER nº 1/2022, a seguir transcrito:

PARECER Nº 1/2022

O Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, no desempenho de suas atribuições legais, nos termos dos incisos II e VII do artigo 163 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e com base no disposto no

inciso III do artigo 80 do Estatuto da Codevasf aprovado pelo Decreto nº 8.258/2014, de 29 de maio de 2014, publicado no Diário Oficial da União de 30 de maio de 2014, alterado conforme Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 13 de abril de 2017, 8 de agosto de 2017, 23 de março de 2018, 21 de fevereiro de 2020, 11 de novembro de 2020 e 29 de janeiro de 2021 e Atas das Assembleias Gerais Ordinárias de 19 de abril de 2018, 18 de abril de 2019, 15 de abril de 2020 e 20 de abril de 2021, e publicadas no Diário Oficial da União de 19/4/2017, 9/8/2017, 2/4/2018, 28/2/2020, 16/11/2020, 4/2/2021, 23/4/2018, 25/4/2019, 20/4/2020 e 29/4/2021, em sua 519ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de janeiro de 2022, examinou a documentação constante do processo administrativo nº 59500.003047/2021-70, submetida conforme Resolução nº 991/2021 da Diretoria Executiva, datada de 29 de dezembro de 2021; e Deliberação nº 02/2022, do Conselho de Administração, datada de 17 de janeiro de 2022, declara que:

- 1) Aprova e submete à Assembleia Geral Extraordinária, a proposta de aumento do capital social da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, na seguinte forma: (I) com a integralização dos créditos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC, recebidos no exercício de 2020, no valor original de R\$ 312.842.828,29 (trezentos e doze milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos), tendo como base no inciso IX art. 69, no inciso X art. 60 e no inciso III do art. 80, do Estatuto Social da Codevasf; no parágrafo único do art. 2º do decreto 2.673/1998; e, no inciso IV do art. 132 inciso III do art. 163, da Lei nº 6.404/1976; e (II) com utilização de saldo residual de correção Selic do exercício de 2015, no valor original de R\$ 63.777,92, passando o capital social, após a capitalização de 3.567.791.632,84 (três bilhões, quinhentos e sessenta e sete milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinco centavos) para R\$ 3.880.698.239,05 (três bilhões, oitocentos e oitenta milhões, seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e cinco centavos) mais o valor da correção pela Taxa Selic do saldo residual de 2015, representados por 40.128.672 (quarenta milhões, cento e vinte e oito mil e seiscentos e setenta e duas) ações nominativas sem valor nominal, conforme Nota Técnica AA/GCB 005/2021 (peça 01), com o conseqüente ajuste de redação do art. 13 do Estatuto Social para refletir o novo valor do capital social.*
- e)** *Demonstrativos da Execução Orçamentária da Codevasf referente ao 4º Trimestre de 2021 - O Colegiado examinou o material apresentado, considerou atendido o item 5.1 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal e solicitou uma apresentação para a próxima reunião.*
- f)** *Acompanhar o cumprimento das Resoluções da CGPAR - O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e considerou atendido o item 14.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.*
- 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 considerou atendido o item 7 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.*

- h) Atas 1856^a a 1859^a reuniões ordinárias; e 62^a a 65^a extraordinárias da Diretoria Executiva, realizadas no mês de dezembro de 2021 - *O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva do mês de dezembro de 2021 e considerou atendidos os itens 3.1 e 3.4 do Plano de Trabalho do 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 ^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 acompanhar a apuração de responsabilidade. Na 492 ^a 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 ^a reunião, foi informado, no item "c", que os trabalhos ainda não foram concluídos em razão da situação de calamidade. Na 511 ^a 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 ^a 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 514 ^a reunião, o Colegiado solicitou informações acerca da pendência do BNDES que consta na certidão do Cadin. Na 516 ^a 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.
3	Informações acerca da capacitação anual dos Administradores e Conselheiros Fiscais. (AA)	Janeiro/2022	Consta no mês de janeiro no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal
4	Item 9.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal: "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" (AA)	Dezembro/2021	Consta no mês de dezembro no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal
5	Item 6.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal: "Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles	Novembro/2021	Consta no mês de novembro no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
	internos emitidas pela Auditoria Independente” (AA)		

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