

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 520ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 24 de fevereiro de 2022, às 10 horas.

Às dez horas do dia 24 de fevereiro de 2022, por meio de videoconferência, realizou-se a 520ª 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) Apresentação da AE referente Demonstrativos da Execução Orçamentária da Codevasf referente ao 4º Trimestre de 2021.

O Gerente de Gestão Orçamentária, Adalberto Ferreira, esclareceu as dúvidas do Colegiado.

- b) 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.

- c) CI nº 068/2022-Consad/AU - Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – Consad/AU – 4º Trimestre de 2021 - item 6.4 do plano de trabalho do Conselho Fiscal

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza.

Ao ser questionada sobre o PISF, a Chefe da Auditoria Interna esclareceu que o trabalho será de avaliar a gestão da operação e manutenção do PISF e sua infraestrutura.

Em relação ao Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário que trata de emendas parlamentares, informou que foi recebido em fevereiro de 2022 o primeiro relatório do TCU nº 156/2021 - TC nº 036.365/2021-7. O Colegiado solicitou o encaminhamento deste relatório para conhecimento.

O Colegiado considerou atendido o item 6.4 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

d) Despacho AA/GGP/UBS referente Benefícios Pós-Emprego - item 9.2 do plano de trabalho do Conselho Fiscal (demanda CI nº 175/2021-PR/SC)

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e considerou atendido o item 9.2 do plano de trabalho do Conselho Fiscal e solicitou que seja informado, na próxima reunião, os resultados da reunião prevista para o dia 26/1/2022 com a empresa ATEST Consultoria Atuarial Ltda.

e) Atendimento ao item 6.2 do plano de trabalho do Conselho Fiscal - Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e considerou atendido o item 6.2 do plano de trabalho do Conselho Fiscal.

f) Principais ocorrências das Demonstrações Financeiras 2021-2020

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

g) Informações acerca da pendência do BNDES que consta na certidão do Cadin.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e solicita o encaminhamento da Nota Informativa nº 001/2022 AR/SE para conhecimento.

h) Atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas no mês de janeiro de 2022.

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva do mês de janeiro de 2022 e considerou atendidos os itens 3.1 e 3.4 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

i) Atas 311ª e 312ª 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 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. <i>Na presente reunião, o Colegiado solicitou atualização das informações.</i>
2	pendência do BNDES	20/8/2021	Na 514ª reunião, o Colegiado solicitou informações acerca da pendência

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
			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. <i>Na presente reunião, o assunto foi tratado no item “g” da pauta e o Colegiado solicitou o encaminhamento da Nota Informativa nº 001/2022 AR/SE para conhecimento.</i>
3	Informações acerca da capacitação anual dos Administradores e Conselheiros Fiscais. (AA)	Janeiro/2022	<i>O treinamento, que a princípio estava marcado para o mês de março de 2022, deve ter início apenas em junho, por solicitação do Conselho de Administração. O Colegiado irá aguardar.</i>
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	<i>Na presente reunião, o assunto foi tratado no item “d” da pauta e o Colegiado solicitou que seja informado, na próxima reunião, os resultados da reunião prevista para o dia 26/1/2022 com a empresa ATEST Consultoria Atuarial Ltda.</i>
5	Item 6.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal: “Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente” (AA)	Novembro/2021	<i>Na presente reunião, o assunto foi tratado no item “e” da pauta e o assunto será retirado do caderno de pendências.</i>

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