

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 522ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 31 de março de 2022, às 8 horas.

Às oito horas do dia 31 de março de 2022, por meio de videoconferência, realizou-se a 522ª 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) CI nº 119/2022 – Consad/AU - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN-T – exercício de 2021 - item 6.4 do plano de trabalho do Conselho Fiscal

O Colegiado tomou conhecimento RAIN-T 2021 que foi analisado com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza.

- b) Nota informativa nº 001/2022-AR/SE - informações quanto as medidas adotadas para regularização da inexecução do contrato junto ao BNDES que gerou inscrição da Codevasf no CADIN

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e mantém no caderno de pendências até que seja finalizado o assunto e solicita informações sobre os encaminhamentos da matéria.

- c) Relatório do Tribunal de Contas da União – referente ao Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário que trata de emendas parlamentares e licitações de serviços de pavimentação de vias públicas em diversos municípios da área de atuação da Companhia.

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado e considera atendida a solicitação feita na 520ª reunião. O Colegiado inclui o assunto no caderno de pendências para acompanhamento dos desdobramentos.

- d) 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.

- e) 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.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e considerou atendido o item 13.2 do plano de trabalho do Conselho Fiscal.

- f) Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e considerou atendido o item 6.1 do plano de trabalho do Conselho Fiscal.

- g) Despacho da Corregedoria – Informações acerca da 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, da Resolução nº 832/2018.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e solicita que seja informado do resultado final, com previsão para 17/4/2022.

- h) Planilha de Riscos Fiscais - 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 da planilha apresentada e considerou atendido o item 9.1 do plano de trabalho do Conselho Fiscal.

- i) Despacho AA/GGP/UBS - Resultados da reunião prevista para o dia 26/1/2022 com a empresa ATEST Consultoria Atuarial Ltda.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e considera atendida a solicitação feita na 520ª reunião.

- j) Atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas no mês de fevereiro de 2022.

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

- k) Atas 313ª reunião 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 | 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 |

| Item | Solicitação Pendente | Data | Observações/Comentários |
|------|---|---------------|---|
| | período de 15 meses. | | <p>aguardando análise para posterior julgamento do Presidente. O assunto continua no caderno de pendências.</p> <p>Na 501ª reunião, foi informado, no item “c”, que os trabalhos ainda não foram concluídos em razão da situação de calamidade.</p> <p>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.</p> <p>Na 520ª reunião, o Colegiado solicitou atualização das informações. Na presente reunião, o assunto foi tratado no item “g” da pauta. O Colegiado solicita que seja informado do resultado final, com previsão para 17/4/2022. O assunto continua no caderno de pendências.</p> |
| 2 | pendência do BNDES | 20/8/2021 | <p>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. Na 520ª 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. Na presente reunião, o assunto foi tratado no item “b” da pauta. O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e mantém no caderno de pendências até que seja finalizado o assunto e solicita informações sobre os encaminhamentos da matéria.</p> |
| 3 | Informações acerca da capacitação anual dos Administradores e Conselheiros Fiscais. (AA) | Janeiro/2022 | <p>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.</p> |
| 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 | <p>Na 520ª 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. Na presente reunião, o assunto foi tratado no item “i” da pauta. O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e considera atendida a solicitação feita na 520ª reunião. O assunto sai do caderno de pendências.</p> |
| 5 | Acórdão Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário que trata de emendas parlamentares e licitações de serviços de pavimentação de vias públicas em diversos municípios da área de atuação da Companhia. | 31/3/2022 | <p>O Colegiado tomou conhecimento do relatório do TCU que trata das emendas parlamentares e licitações de serviços de pavimentação de vias públicas em diversos municípios da área de atuação da Companhia.e inclui o assunto no caderno de pendências para acompanhamento dos desdobramentos.</p> |

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