

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 523ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 29 de abril de 2022, às 10 horas.**

Às dez horas do dia 29 de abril de 2022, por meio de videoconferência, realizou-se a 523ª 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) Realizar a avaliação de desempenho do Conselho Fiscal - atendimento ao item 14.1 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

*O Colegiado preencheu a Auto Avaliação do ano de 2021.*

- b) Relatório de Gestão Anual 2021 da Ouvidoria; Relatório Anual de Denúncia 2021; e Relatório Trimestral da Ouvidoria - 1º Trimestre/2022 – atendimento ao item 10.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

*O Colegiado tomou conhecimento dos relatórios da Ouvidoria e solicitou alguns ajustes de formatação.*

- c) Relatório Demonstrativo da Corregedoria sobre as “ações disciplinares tomadas pelas Administração” no período compreendido entre 01/01/2022 a 31/03/2022 – atendimento ao item 10.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

*O Colegiado tomou conhecimento do relatório da Corregedoria e solicitou informações acerca do item 2 do Quadro “Sindicâncias Instauradas de 01/01/2022 a 31/03/2022”, cujo prazo era fevereiro de 2022.*

- d) CI nº 1/2022-CEC – Informações sobre a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamento periódicos sobre o assunto - atendimento ao item 10.1 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

*O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas pela Comissão de Ética da Codevasf.*

- e) Acompanhar o cumprimento das Resoluções da CGPAR - atendimento ao item 14.2 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

*O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas pela Auditoria Interna.*

- f) Gerência de Contabilidade - AA/GCB - Certidões de Regularidade Fiscal – item 7 do plano de trabalho do Conselho 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.***

- g) Atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas no mês de março de 2022.

***O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva do mês de março de 2022.***

- h) Atas 314ª e 315ª 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	<p>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.</p> <p>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.</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 522ª 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. <b><i>Na presente reunião, o Colegiado tomou conhecimento que o relatório final elaborado pela Comissão de Investigação Preliminar já está em análise pela Corregedoria.</i></b></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</p>

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
			AR/SE para conhecimento. Na 522ª 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.
3	Informações acerca da capacitação anual dos Administradores e Conselheiros Fiscais. (AA)	Janeiro/2022	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.
4	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	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.

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

FERNANDO JOSE  
ALVES DOS  
SANTOS:7157261944  
9

Assinado de forma digital  
por FERNANDO JOSE ALVES  
DOS SANTOS:71572619449  
Dados: 2022.05.13 10:08:14  
-03'00'

Mariangela Fialek  
Conselheira

MARIANGELA  
FIALEK:79899633968

Assinado de forma digital por  
MARIANGELA FIALEK:79899633968  
Dados: 2022.05.13 09:56:56 -03'00'