

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 524ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 26 de maio de 2022, às 10 horas.

Às dez horas do dia 26 de maio de 2022, por meio de videoconferência, realizou-se a 524ª 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) Atas de Assembleias da Codevasf.

O Colegiado tomou conhecimento das atas de Assembleias da Codevasf e considerou atendido o item 12.1 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

b) Relatórios de Execução Orçamentária da Codevasf referente ao 1º Trimestre de 2022.

O Colegiado tomou conhecimento dos relatórios apresentados e considerou atendido o item 5.1 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

c) CI nº 366/2022-Consad/Audin - Relatório trimestral de Auditoria Interna – 1º Trimestre/2022.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza. O Colegiado tomou conhecimento do relatório e considerou atendido o item 6.4 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

d) 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.

e) Atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas no mês de abril de 2022.

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

f) Ata 316ª reunião do Conselho de Administração.

O Colegiado tomou conhecimento da ata do Conselho de Administração.

EXTRA PAUTA:

O Colegiado tomou conhecimento da CI nº 46/2022 da Corregedoria que informa, a respeito de informações solicitadas na última reunião do Conselho, acerca do item 2 do Quadro “Sindicâncias Instauradas de 01/01/2022 a 31/03/2022”, cujo prazo era fevereiro de 2022, que a comissão já concluiu suas atividades e que a Corregedoria já promoveu a análise de conformidade do relatório final e encaminhou o processo à autoridade julgadora (Diretor-Presidente), no dia 13/05/2022.

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. Na 523ª reunião, o Colegiado tomou conhecimento que o relatório final elaborado pela Comissão de Investigação Preliminar já está em análise pela Corregedoria. As informações apresentadas a partir da reunião 520ª dizem respeito a outro processo da mesma empresa e não sobre o TAC.</p> <p><i>Na presente reunião foi solicitada atualização sobre a celebração de TAC – Termo de Ajustamento de Conduta</i></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 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.</p>

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
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. <i>Na presente reunião foi informado que o curso ocorrerá nos dias 16 a 18, 23 a 25 e 31 de agosto de 2022. O assunto será retirado do caderno de pendências.</i>
4	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	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

Mariangela Fialek
Conselheira