

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 526ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 28 de julho de 2022, às 10 horas.

Às dez horas do dia 28 de julho de 2022, por meio de videoconferência, realizou-se a 526ª 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 José Lopes de Sousa, representante da Secretaria do Tesouro Nacional.

I – EXPEDIENTE

Declarada aberta a sessão, o Conselho deu início aos trabalhos.

II – ORDEM DO DIA:

- a) Apresentação Institucional da Codevasf para alinhamento de novo conselheiro, em atendimento ao item 1.1 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

A apresentação foi realizada pelo Gerente-Executivo substituto da Área de Gestão Estratégica, Milton Barbosa Junior.

- b) Despacho Corregedoria – Informações acerca da investigação preliminar sobre apuração de responsabilidade no âmbito do contrato nº 0.118.00/2013.

Foi esclarecido que o contrato 0.118.00/2013 possui duas denúncias. A primeira denúncia, recebida em 2019, está com o Termo de Ajuste de Conduta no Gabinete da Presidência da Codevasf aguardando julgamento. A respeito da segunda denúncia, recebida em 2021, foi emitida Decisão nº 1281/2021 para investigação preliminar e encontra-se em curso aguardando emissão de laudo técnico, com prazo máximo de conclusão dos trabalhos para 17/8/2022.

- c) Relatórios de Execução Orçamentária da Codevasf referente ao 2º Trimestre de 2022.

O Colegiado analisou os relatórios com a participação do Gerente-Executivo substituto da Área de Gestão Estratégica, Milton Barbosa Junior. O Colegiado demonstrou preocupação com a baixa liquidação dos valores empenhados pela Codevasf no exercício de 2022, bem como a baixa liquidação dos Restos Pagar Não Processados inscritos e reinscritos no exercício 2021.

- d) Relatório semestral da Corregedoria – 1º Semestre/2022.

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.

- e) Relatório semestral da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – 1º Semestre/2021.

O Colegiado analisou o relatório com a participação da Chefe Substituta da Secretaria, Isabelle Lopes de Oliveira. Com relação à Planilha denominada “Matriz de Riscos em

Contratos”, elaborado pela Secretaria, o Colegiado solicitou uma apresentação para a próxima reunião por entender ser um assunto muito relevante.

- 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 analisou as certidões com a participação da Gerente de Contabilidade Julianna Baía que esclareceu as dúvidas apresentadas.

Foi solicitado que a Contabilidade informe na próxima reunião do Conselho, os valores dos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), constantes da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União.

Na consulta ao CADIN, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES continua inadimplente.

Na CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA ainda consta pendência de DÉBITOS VINCENDOS DE TLP.

- g) CI nº 535/2022-Consad/AU - informações em relação ao acompanhamento e cumprimento das Resoluções CGPAR.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

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

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

- i) Atas 318ª reunião do Conselho de Administração.

O Colegiado tomou conhecimento da ata 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-

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
			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. Na 524ª reunião foi solicitada atualização sobre a celebração de TAC – Termo de Ajustamento de Conduta. Na 525ª reunião, o assunto foi tratado no item “a” da pauta onde a Corregedoria informa que o processo está no Gabinete da Presidência. O Colegiado solicita à Presidência da Codevasf informações acerca do resultado do julgamento.
2			Contrato nº 0.118.00/2013 - 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. <i>Na presente reunião a Corregedoria informou que a investigação preliminar se encontra em curso aguardando emissão de laudo técnico, com prazo máximo de conclusão dos trabalhos para 17/8/2022.</i>
3	pendência do BNDES	20/8/2021	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. Na 525ª reunião, o Colegiado solicita atualização das informações acerca do assunto.
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

José Lopes de Sousa
Conselheiro

Mariangela Fialek
Conselheira