

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 538ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 29 de junho de 2023, às 10 horas.

Às dez horas do dia 29 de junho de 2023, por meio de videoconferência, realizou-se a 538ª 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 da Integração e Desenvolvimento Regional. Participou o conselheiro 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) 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.

- b) Informação de impossibilidade de entrega do Relatório de sobre a entidade fechada de previdência complementar no mês de junho de 2023.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e da previsão de entrega do Relatório referente à competência 2021 em agosto/2023 e Relatório referente à competência 2022 em novembro/2023.

- c) Resolução nº 435/2023 - submeter ao conhecimento do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, do Conselho de Administração - CONSAD e do Conselho Fiscal - CONFIS, em atendimento ao estabelecido no Art. 3º da Resolução CGPAR nº 36/2022, o Relatório Consolidado, referente ao exercício de 2022, do benefício assistência à saúde na modalidade de autogestão oferecido aos empregados e seus dependentes diretos, constante no processo nº 59500.001555/2023-85, elaborado pela Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados da CODEVASF - CASEC, operadora dos planos de saúde, e apresentado pelo Conselho Deliberativo do Programa CODEVASF-SAÚDE e pela Unidade de Benefícios e Saúde Ocupacional - AA/GGP/UBS.

O Colegiado tomou conhecimento do Relatório Consolidado, referente ao exercício de 2022 da Casec.

- d)** Resolução nº 434/2023 - submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal, as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 1º trimestre de 2023 (peças 1 a 6 e 10), com base no Relatório da Russel Bedford GM Auditores Independentes S/S (peça 14) e Parecer nº 05/2023 da Auditoria Interna da Codevasf (Peças 12 e 13) do processo nº 59500.001230/2023-01-e.

As Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 1º trimestre de 2023 foram analisadas com a participação da Gerente de Contabilidade, Julianna Baía; e do Gerente Substituto, Bruno Borges. O Parecer da Auditoria RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S foi dado com ressalva sobre as informações contábeis intermediárias, página 41 do Relatório, tendo em vista a contabilização em seu ativo, a título de “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados”, o montante de R\$ 35.871.950,49, na data base de 31 de março de 2023, referente a depósitos judiciais, recursais e custas judiciais.

- e)** E-doc nº 824C8BF0 – Informação acerca do não pagamento dos Restos a Pagar Processados solicitada na 535ª reunião do Conselho Fiscal.

A matéria foi analisada com as participações da Gerente de Contabilidade, Julianna Baía; Gerente de Gestão Orçamentária, Adalberto Ferreira; Gerente de Finanças Substituto, Ricardo Matos; e os assessores Plácido Cardoso e Luis Henrique Violin. O Colegiado analisou todo o material apresentado e solicita que a Codevasf tome medidas para acelerar o processo de análise e ateste das despesas executadas, que irão subsidiar a liquidação das despesas de restos a pagar no sistema SIAFI.

- f)** Informações da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental – AR referente à pendência do BNDES na certidão do Cadin (caderno de pendência item 2).

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e aguarda nova atualização da Assessoria Jurídica.

- g)** Informações da Corregedoria referente ao contrato 0.118.00/2013 (caderno de pendência item 1).

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas de que foram concluídos os trabalhos da Comissão de Investigação Preliminar, e que o processo se encontra na Corregedoria para análise da regularidade e mérito dos trabalhos da comissão e aguarda a finalização do processo.

- h)** CI nº 057/2023-PR/GB – esclarecimentos acerca das convalidações de notas de empenho de 2022 em 2023.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

- i)** Atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas no mês de maio de 2023.

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva do mês de maio de 2023.

- j)** Atas da 333ª, 334ª e 335ª 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			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

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
			<p>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. Na 526ª 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. Na 529ª reunião, o assunto foi tratado no item “d” da pauta. O Colegiado tomou conhecimento de que a perícia técnica solicitada pela comissão ainda não foi finalizada, tendo a Consad/COR acompanhado e cobrado reiteradamente a conclusão.</p> <p>Na 533ª reunião o assunto foi tratado no item “h” da pauta, onde a Corregedoria informa que a perícia técnica foi devidamente realizada e encaminhada à Comissão para finalização dos trabalhos de investigação preliminar e que reconstituiu a comissão, com prazo final para 30/03/2023 para entrega do relatório final. <i>Na presente reunião, o assunto foi tratado no item “g” da pauta onde Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas de que foram concluídos os trabalhos da Comissão de Investigação Preliminar, e que o processo se encontra na Corregedoria para análise da regularidade e mérito dos trabalhos da comissão e aguarda a finalização do processo.</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. Na 525ª reunião, o Colegiado solicita atualização das informações acerca do assunto. Na 529ª reunião, o Colegiado reitera a solicitação de atualização das informações acerca do assunto. Na 530ª reunião, o Colegiado tomou conhecimento da CI nº 107/2022-PR/AJ informando que a Codevasf foi acionada judicialmente pelo BNDES pleiteando a devolução dos valores repassados em razão do Contrato de Concessão de Colaboração Financeira Não Reembolsável nº 12.2.0984.1 firmado entre as partes em 22 de janeiro de 2013. A Assessoria Jurídica apresentou Embargos à Execução e a audiência de conciliação está marcada para o dia 13/12/2022. <i>Na presente reunião, o assunto foi tratado no item “f” da pauta onde Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e aguarda nova atualização da Assessoria Jurídica.</i></p>
3	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> <p>Na 533ª reunião o assunto foi tratado no item “f” da pauta, onde a Auditoria informa que solicitou atualização ao Gabinete, considerando que a matéria está sendo conduzida pelo PR/GB e que na reunião de março/2023 apresentará atualização do assunto.</p> <p>Na 534ª reunião, a matéria foi tratada no item “f” da pauta. O assunto permanece no caderno de pendências para acompanhamento.</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 conselheiro.

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária

Vanessa Ferreira de Lima
Presidente

José Lopes de Sousa
Conselheiro