

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 540ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 31 de agosto de 2023, às 10 horas.

Às dez horas do dia 31 de agosto de 2023, na sala de reuniões da Diretoria Executiva, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 540ª 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 Valder Ribeiro de Moura, representante do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Participaram os conselheiros Carlos Renato do Amaral Portilho, representante da Secretaria do Tesouro Nacional; e Daniel Alex Fortunato, representante do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

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 e solicita que, quando houver nova pendência em alguma certidão, que já venha com os esclarecimentos.

- b) CI nº 83/2023-PR/AJ - Atualizações sobre o processo judicial do BNDES.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

- c) Andamento das recomendações da Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis do 1º trimestre de 2023, conforme item 6.2 do plano de trabalho do Conselho Fiscal previsto para agosto/2023.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

- d) CI nº 35/2023-PR/SIRC - Divulgação da 1ª Edição do Informativo Trimestral das Unidades de Governança e da Comissão de Ética da Codevasf.

O Colegiado tomou conhecimento do Informativo e solicita que seja informada qual previsão de conclusão da atualização do Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf. Solicita, também, uma apresentação do Interisk para a próxima reunião.

- e) CI nº 584/2023-Consad/Audin - Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna, que trata dos resultados e produções da Consad/Audin, realizados no período de abril a junho de 2023.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes.

- f) CI nº 616/2023-Consad/Audin - Solicitação de adiamento do prazo de resposta às solicitações do Conselho Fiscal: (i) o plano de ação referente aos itens das Resoluções CGPAR classificados como “não atendido” (CI nº 61/2023-PR/SC), (ii) os documentos referentes ao atendimento aos Acórdãos nº 1213/2021/TCU e nº 116/2023/TCU e relatório da CGU sobre pavimentação (CI nº 64/2023-PR/SC).

O Colegiado está de acordo com a solicitação de adiamento de prazo de resposta para setembro de 2023.

- g) Relatório Semestral da Ouvidoria – 1º/2023.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Ouvidoria, Maria Amélia Pinheiro. O Colegiado solicitou que se providencie uma melhora na transparência ativa da Codevasf devido aos itens apontados no relatório, especialmente dados abertos; receitas e despesas; e ações e programas; solicitou, também, ações/treinamentos para melhorar o índice de satisfação das respostas.

- h) Atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas no mês de julho de 2023.

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

- i) Ata da 338ª 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	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. 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. 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. Na 538ª 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.
2	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

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
			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. Na 538ª reunião, o assunto foi tratado no item “f” da pauta onde Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e aguarda nova atualização da Assessoria Jurídica. Na 539ª reunião o Colegiado solicitou atualização das informações para a próxima reunião. Na presente reunião, o assunto foi tratado no item b da pauta. O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas pela assessoria jurídica.
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	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. 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. Na 534ª reunião, a matéria foi tratada no item “f” da pauta. O assunto permanece no caderno de pendências para acompanhamento. Na 539ª reunião, o assunto foi tratado no item “h” da pauta. O Colegiado solicitou para a próxima reunião documentos referentes ao atendimento aos Acórdãos nº 1213/2021/TCU e nº 116/2023/TCU e relatório da CGU sobre pavimentação.

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, pelo Presidente e conselheiros.

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária

Valder Ribeiro de Moura
Presidente

Carlos Renato do Amaral Portilho
Conselheiro

Daniel Alex Fortunato
Conselheiro