

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 541ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 29 de setembro de 2023, às 10 horas.**

Às dez horas do dia 29 de setembro 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 541ª 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.

Participaram como convidados os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Marcelo da Costa Bernardo e Fabricio Antonio de Souza Martins.

### I – EXPEDIENTE

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

### II – ORDEM DO DIA:

#### a) Participação do Comitê de Auditoria Estatutário.

*O Presidente do Coaud, Marcelo da Costa Bernardo e o membro Fabricio Antonio de Souza Martins participaram da reunião e sugeriram que as atas das reuniões do Coaud façam parte da pauta das reuniões do Conselho Fiscal. O Colegiado decidiu por incluir na pauta as atas do Coaud a partir da próxima reunião.*

#### b) Gerência de Contabilidade - AE/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.*

#### c) Resolução nº 620/2023 - Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal, as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º trimestre de 2023 (peças 1,3,4,5,13,14 e 15), com base no Relatório da Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S (peça 19) e parecer nº 06/2023 da Auditoria Interna da Codevasf (Peça 17) do processo nº 59500.002278/2023-28.

*O Colegiado analisou as Demonstrações com a participação da Gerente de Contabilidade, Julianna de Lima e o Gerente substituto, Bruno Borges e solicitou alguns ajustes para as próximas demonstrações. O Colegiado tomou conhecimento do Ofício SEI nº 48042/2023/MF, de 26/09/2023, da COPAR/STN/MF, e solicitam que para a próxima reunião, a Gerência de*

*Contabilidade da empresa preste esclarecimentos sobre o andamento das providências que estão sendo adotadas por parte da administração, conforme o mencionado ofício.*

- d)** CI nº 676/2023-Consad/Audin - relatório sobre o acompanhamento do atendimento das recomendações ou determinações do TCU e CGU, em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial.

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

- e)** Relatório de Monitoramento do 1º ciclo – julho/2023 – Gerenciamento de Riscos da Codevasf.

*A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, Kênia Marcelino.*

- f)** CI nº 05/2023-CEC – informações acerca do Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf.

*O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.*

- g)** CI nº 08/2023-AA - Consulta datas para realização do Curso “Governança Corporativa para Alta Administração”.

*O Colegiado está de acordo com as datas propostas para a realização do curso.*

- h)** Apresentação do Interisk pela Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos.

*A apresentação foi realizada pela Chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, Kênia Marcelino.*

- i)** Avaliar eventual necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

*O Colegiado adiou a análise da matéria para a próxima reunião.*

- j)** Atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas no mês de agosto de 2023.

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

- k)** Ata da 339ª reunião do Conselho de Administração.

*O Colegiado tomou conhecimento da ata do Conselho de Administração.*

- l)** CI nº 683/2023-Consad/Audin – documentos referentes ao atendimento dos Acórdãos nº 1213/2021/TCU e nº 116/2023/TCU-Plenário e do Relatório de Auditoria nº 906016/CGU, sobre pavimentação.

*O Colegiado tomou conhecimento dos documentos apresentados e a matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes.*

- m)** CI nº 684/2023-Consad/Audin – Resoluções CGPAR – Itens classificados como “não atendidos”.

*O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas, solicitou a disponibilização da planilha em excel e o assunto retorna à pauta na próxima reunião.*

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>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.</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. 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.</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. 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 540ª reunião, o assunto foi tratado no item b da pauta. O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas pela assessoria jurídica.</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. Na 539ª</p>

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
			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