

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 543ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 7 de dezembro de 2023, às 10 horas.

Às dez horas do dia 7 de dezembro de 2023, na sala nº 208, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 543ª 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 - 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 Positiva de Débitos – GDF

O Colegiado solicita esclarecimentos acerca dos débitos referentes à certidão Positiva de Débitos do GDF.

b) CI nº 787/2023-Consad/Audin - Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – Consad/Audin – 3º Trimestre de 2023.

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

c) Despacho AE/GCB - atendimento às recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela auditoria independente.

A matéria foi analisada com a participação da Gerente de Contabilidade, Juliana Baía Pio de Lima e do Gerente Substituto, Bruno Borges.

O Colegiado solicitou, para a próxima reunião, a participação da Gerente de TI para fazer uma breve apresentação sobre o planejamento de desenvolvimento e integração de sistemas.

d) Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e solicita, para a próxima reunião, informações acerca das medidas de natureza jurídica adotadas pela Codevasf.

- e) Despacho da AA/GGP/UBS - Acompanhar a evolução dos benefícios pós emprego (CPC-33), principalmente quanto à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis.

O Colegiado tomou conhecimento da solicitação apresentada e concorda com o adiamento da apresentação do relatório para a reunião de dezembro de 2023.

- f) Atas 134ª e 135ª reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário.

O Colegiado tomou conhecimento das atas do Coaud e solicita a participação, na próxima reunião, da Presidente do Grupo de Trabalho responsável pela revisão do Manual de Contratos e Regulamento de Licitação para atualizar sobre o andamento dos trabalhos.

- g) Atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas no mês de outubro de 2023.

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.

- h) Atas das 341ª e 342ª 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	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</p>

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
			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.
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.

Documento assinado digitalmente
 LUCIANA NARIMATSU RIBEIRO
Data: 12/12/2023 16:37:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária

Documento assinado digitalmente
 VALDER RIBEIRO DE MOURA
Data: 22/12/2023 11:55:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valder Ribeiro de Moura
Presidente

Documento assinado digitalmente
 CARLOS RENATO DO AMARAL PORTILHO
Data: 21/12/2023 11:46:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Renato do Amaral Portilho
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 DANIEL ALEX FORTUNATO
Data: 22/12/2023 16:16:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Alex Fortunato
Conselheiro