

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 544ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 21 de dezembro de 2023, às 10 horas.

Às dez horas do dia 21 de dezembro de 2023, na sala São Francisco, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 544ª 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 Negativa de Débitos – GDF

O Colegiado tomou conhecimento das certidões apresentadas e dos esclarecimentos sobre débitos referentes à certidão Positiva de Débitos do GDF.

- b) Resolução nº 912/2023 - Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal, as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 3º trimestre de 2023 (peças 1 a 6 e 11), com base no Relatório da Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S (peça 15) e Parecer nº 07/2023 da Auditoria Interna da Codevasf (Peça 13) do processo nº 59500.003727/2023-55.

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

- c) Resolução nº 930/2023 – Submeter à aprovação do Conselho de Administração - Consad, com base na Nota Técnica nº 07/2023, peça 11, e-doc DF93473C, Processo 59500.003761/2023-20-e, em atendimento ao inciso II, do § 1º, do Art. 23 da Lei nº 13.303/2016, bem como aos incisos II, VI e XXXVII do Art. 60 e inciso II do Art. 69 do Estatuto Social da Codevasf, a atualização do Planejamento Estratégico Institucional - PEI para os próximos cinco anos 2024-2028.

A matéria foi analisada com a participação do Gerente de Planejamento Estratégico, Milton Barbosa e pelo Chefe da Unidade de Apoio ao Planejamento Regional, Cristiano Hummel

Mendes que esclareceram as dúvidas do Colegiado. O Colegiado solicitou o encaminhamento do relatório de avaliação do atendimento das metas e dos resultados dos anos anteriores.

- d)** Resolução nº 927/2023 - Submeter ao conhecimento do Comitê de Auditoria Estatutário - Coaud, do Conselho de Administração - Consad e do Conselho Fiscal - Confis, a consistência das informações constante no Relatório Consolidado da CASEC com ênfase na qualidade da aderência dos cálculos atuariais apresentados pela Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados da CODEVASF - CASEC, referente ao exercício 2021, em atendimento ao art. 3º e inciso II do art. 4º da Resolução CGPAR nº 36 de 04/08/2022, constante no processo 59500.003654/2023-00, elaborado pela empresa Lógica Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda., à peça 06.

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.

- e)** Informativo Trimestral das Unidade de Governança e da Comissão de Ética da Codevasf.

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.

- f)** Resolução nº 979/2023 - Submeter ao conhecimento do Comitê de Auditoria Estatutário - Coaud, do Conselho de Administração - Consad e do Conselho Fiscal - Confis, o relatório quanto aos resultados atuariais de planos de benefícios pós-emprego, referente ao exercício 2022, em atendimento ao pronunciamento CPC 33/R1, anexo à Deliberação CVM nº 695/2012 e Resolução CGPAR nº 36/2022, constante no processo 59500.003758/2023-14, elaborados pela empresa Lógica Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.

- g)** Participação da Gerente de Tecnologia da Informação para tratar de planejamento de desenvolvimento e integração de sistemas.

A matéria foi analisada com a participação da Gerente de Tecnologia da Informação, Ana Paula Lima Rocha Soares; e o Chefe de Sistemas de Informação, Marco Tulio Nogueira Silva. O Colegiado solicitou o encaminhamento do PDTI, a relação dos sistemas por área, e o plano de mitigação de implantação de sistemas onde elenca as prioridades da TI na implantação dos sistemas.

- h)** Participação da Presidente do Grupo de Trabalho responsável pela revisão do Manual de Contratos e Regulamento de Licitação.

A Presidente do Grupo de Trabalho, Luciana Mota Coelho, participou da reunião e informou que o trabalho foi entregue na data de hoje e até o início do ano será submetido à Diretoria Executiva para aprovação. O Colegiado solicitou uma apresentação após a aprovação.

- i)** Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2024.

O Colegiado aprovou o plano de trabalho para o ano de 2024 (processo nº 59500.003450/2022-80).

- j)** Aprovação do calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2024.

O Colegiado aprovou o calendário de reuniões a ser disponibilizado no site da Codevasf.

- k)** Atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas no mês de novembro de 2023.

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.

- l)** Ata da 343ª 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	<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 reunião, o assunto foi tratado no item “h” da pauta. O Colegiado</p>

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
			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: 04/01/2024 15:56:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária

Documento assinado digitalmente
 **VALDER RIBEIRO DE MOURA**
Data: 11/01/2024 15:00:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valder Ribeiro de Moura
Presidente

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS RENATO DO AMARAL PORTILHO**
Data: 04/01/2024 18:39:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Renato do Amaral Portilho
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL ALEX FORTUNATO**
Data: 15/01/2024 13:00:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Alex Fortunato
Conselheiro