

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 545ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 25 de janeiro de 2024, às 10 horas.

Às dez horas do dia 25 de janeiro de 2024, na sala São Francisco, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 545ª 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.

- b) Avaliar necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal (item 2.2 do Plano de Trabalho-Confis).**

O Colegiado deu início à revisão do Regimento Interno.

- c) Despacho PR/AJ em resposta à CI nº 111/2023-PR/SC – Medidas de natureza jurídica adotadas.**

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e considera atendida a solicitação.

- d) Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI – 2023-2027.**

O Colegiado tomou conhecimento do material a apresentado e solicita, para a próxima reunião, informações de quais ações já foram cumpridas; inclusão de uma coluna com a previsão de cumprimento e outra contendo a fase em que se encontra cada ação; e a justificativa de exclusão das ações na 2ª revisão do PDTI.

e) Relatório do 2º Monitoramento do Plano de Integridade da Codevasf /2023– SIRC

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da PR/SIRC, Kênia Marcelino e do Analista em Desenvolvimento Regional, Márcio Janderson Gudes de Carvalho, que prestaram os esclarecimentos solicitados.

f) Ouvidoria – Relatório 2º semestre/2023.

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.

g) Corregedoria – Relatório 2º semestre/2023.

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.

h) Relatórios de Metas PEI – 2017-2022.

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.

i) Execução Global e do Orçamento – AE/GGO

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado.

j) Plano Anual de Auditoria Interna –PAINT 2024.

O Colegiado tomou conhecimento do PAINT 2024 e recomenda que seja incluída na capacitação dos auditores as certificações.

k) Resoluções CGPAR – Consad/Audin

O Colegiado tomou conhecimento do material apresentado e solicita a inclusão de uma coluna de prazo de cumprimento da exigência para os itens com status de “em atendimento” e “não atendido”.

l) Atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas no mês de dezembro de 2023.

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.

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

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
			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 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.
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. <i>Na 541ª reunião, o Colegiado tomou conhecimento da documentação apresentada no item “l” da pauta e retira o assunto do caderno de pendências.</i>

O Colegiado solicita atualização das informações referentes aos itens 1 e 2 do caderno de pendências.

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