

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 547ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 27 de março de 2024, às 10 horas.

Às dez horas do dia 27 de março de 2024, na sala Parnaíba, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 547ª 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) Conhecimento da Resolução nº 153/2024 – Appreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração a "Política de Combate à Fraude e Corrupção" da Codevasf, constante à peça 17, do processo administrativo digital nº 59500.003564/2023-19-e, conforme Nota Técnica nº 22/2023 da PR/SIRC (peça 9), parecer nº 884/2023 da PR/AJ (peça 12), despachos da PR/SIRC (peças 13, 15 e 18).

O Colegiado tomou conhecimento da Política de Combate à Fraude e Corrupção.

c) Conhecimento da Resolução nº 191/2024 – I - Appreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração o Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC, peça 156, com fulcro no Despacho AE/GPE/UGP nº 08/2024, peça 158, no CHECK-LIST AE/GPE/UGP nº 01/2024, peça 157, PARECER JURÍDICO PR/AJ/ALR nº 50/2024, peça 154, Relatório nº 02/2024, do Grupo de Trabalho constituído por meio da Decisão nº 1.293/2022, e Decisões nºs 202, 820 e 867/2023, peça 141, que concluiu que o referido Regulamento encontra-se apto à submissão aos Colegiados competentes, a fim de atender ao disposto no art. 40 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ao § 1º do art. 71 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, ao inciso XXXII do art. 63 e ao inciso VI do art. 72 do Estatuto Social da Codevasf. II - Revogar, condicionado à aprovação do item I, o "Regulamento Interno de

Licitações e Contratos - RILC", aprovado por meio da DELIBERAÇÃO nº 28, 27 de julho de 2020.

O Colegiado tomou conhecimento do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC.

- d)** Conhecimento da Resolução nº 192/2024 – Appreciar e submeter, à deliberação do Conselho de Administração, a atualização da Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf, constante à peça 17, do processo administrativo digital nº 59500.000680/2020-25-e, conforme Nota Técnica nº 1/2024 da PR/SIRC (peça 14).

O Colegiado tomou conhecimento da Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf e solicita o encaminhamento do arquivo do fluxo para análise mais detalhada e solicita ainda uma apresentação para a próxima reunião.

- e)** CI nº 194/2024-Consad/Audin – Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade – PGMQ 2023.

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

- f)** Despacho Ouvidoria (e-doc AAF5772C) – Modificações no Relatório Anual de Gestão 2023 e Relatório de Denúncias 2023.

O Colegiado tomou conhecimento e considera atendida a solicitação de ajustes feita na 546ª reunião.

- g)** Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2023.

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

- h)** Realizar auto avaliação anual de desempenho do Conselho Fiscal.

O Colegiado realizou a auto avaliação e encaminha ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e Secretaria do Tesouro Nacional.

- i)** Atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial.

O Colegiado adiou a análise para a próxima reunião.

- j)** Ata da 142ª reunião do Comitê de Auditoria Estatutário.

Colegiado tomou conhecimento da ata do Comitê de Auditoria Estatutário.

- k)** Atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas no mês de fevereiro de 2024.

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.

- l)** Atas da 346ª 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	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

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
	prestação de serviços de vigilância por período de 15 meses.		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 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. Na 546ª reunião, o assunto foi tratado no item “d” da pauta.

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