

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 549ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 29 de maio de 2024, às 10 horas.

Às dez horas do dia 29 de maio de 2024, na sala São Francisco, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 549ª 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

a) Abertura

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) Despacho AE/GCB – informações acerca da inscrição no CADIN decorrente de multa aplicada pelo INMETRO.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

- c) Recomendações da Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis do 4º trimestre de 2023 - item 6.2 do plano de trabalho do Conselho Fiscal.

O Colegiado tomou conhecimento das informações e solicita à AE/GCB a apresentação de um plano de trabalho para implementação da automatização de processos de imobilizados para obras em andamento.

- d) CI nº 27/2024-PR/GB - Plano de ação para atendimento à ressalva sobre Provisão para Contingências (processo nº 59500.000766/2024-81)

O Colegiado tomou conhecimento e solicita para a próxima reunião atualização das informações.

- e) CI nº 415/2024-Consad/AUD - Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – 1º Trimestre de 2024.

O Colegiado tomou conhecimento do relatório e solicita uma apresentação do Plano de Continuidade de Negócios de TI, para a próxima reunião.

- f)** Deliberação nº 17/2024 – Aprovação da revisão do Código de Conduta Ética Integridade da Codevasf.

O Colegiado tomou conhecimento da matéria.

- g)** Validação da Sistemática de Avaliação do Conselho Fiscal e preenchimento da auto avaliação individual.

O Colegiado validou a Sistemática e encaminhará à PR/SC a auto avaliação preenchida.

- h)** Atas das 144ª a 147ª reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário.

O Colegiado tomou conhecimento das atas do Comitê de Auditoria Estatutário.

- i)** Atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas no mês de abril de 2024.

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.

- j)** Atas da 348ª e 349ª 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	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 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

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
			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, Maria Antonia de Oliveira, Secretária Substituta, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

Documento assinado digitalmente
 **MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA**
Data: 02/07/2024 10:03:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Antonia de Oliveira
Secretária Substituta

Documento assinado digitalmente
 **VALDER RIBEIRO DE MOURA**
Data: 21/06/2024 15:02:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valder Ribeiro de Moura
Presidente

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS RENATO DO AMARAL PORTILHO**
Data: 18/06/2024 08:18:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Renato do Amaral Portilho
Conselheiro

Daniel Alex Fortunato
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL ALEX FORTUNATO**
Data: 21/06/2024 15:20:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>