

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 551ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 30 de julho de 2024, às 10 horas.**

Às dez horas do dia 30 de julho de 2024, na sala Parnaíba, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 551ª 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 Positiva de Débitos – GDF

*O Colegiado tomou conhecimento das certidões e, em relação à Certidão Positiva de Débitos – GDF, solicita informações acerca das providências que estão sendo tomadas para resolver as pendências de IPVA e TLP.*

**b) Informações jurídicas acerca da pendência do BNDES (e-DOC 8E583946) – caderno de pendências.**

*O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e solicita que seja informada qualquer alteração de situação.*

**c) CI nº 617/2024-Consad/AUD - acompanhamento das Resoluções CGPAR.**

*A matéria foi analisada com a participação Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes e seu substituto Rodrigo França Ribeiro.*

**d) Nota Técnica nº 06/2024/Consad/AUD - recomendações do relatório da Auditoria Externa, referente ao 4º trimestre de 2023, item 1.21 – Bens imóveis em andamento.**

*A matéria foi analisada com a participação Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes e seu substituto Rodrigo França Ribeiro. O Colegiado solicita à Gerência de Contabilidade que apresente um prazo para definição das necessidades de ajustes no sistema do SIGEC para que a substituição da planilha Excel pelo relatório do SIGEC seja efetivada.*

**e) CI nº 599/2024-Consad/AUD - Relatório de Auditoria nº 02/2024, que aborda a atuação da Fundação São Francisco de Seguridade Social.**

*A matéria foi analisada com a participação Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes e o Chefe Substituto Rodrigo França Ribeiro.*

**f)** Demonstrativos orçamentários referentes ao 2º Trimestre/2024.

*O Colegiado tomou conhecimento dos demonstrativos apresentados.*

**g)** Relatório Semestral da Ouvidoria – 1º/2024.

*A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Ouvidoria, Maria Amélia Pinheiro.*

**h)** Relatório de Atividades Correcionais – 1/2024.

*A matéria foi analisada com a participação do Chefe Substituto da Corregedoria, Adalberto Marques.*

**i)** CI nº 45/2024 - Relatório de Atividades da Secretaria de Riscos e Controle Interno – 1º Semestre 2024.

*A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Secretaria de Riscos e Controle Interno, Kênia Marcelino. O Colegiado solicita para a próxima reunião uma apresentação da Unidade de Segurança de Barragens com as providências que estão sendo tomadas em relação ao item de barragens do Relatório de Atividades da Secretaria de Riscos e Controle Interno – 1º Semestre 2024.*

**j)** Atas das 149ª e 150ª reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário.

*O Colegiado tomou conhecimento das atas do Coaud.*

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

*O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.*

**l)** Ata da 351ª reunião do Conselho de Administração.

*O Colegiado tomou conhecimento da ata do Conselho de Administração.*

#### **ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:**

*A Chefe da Auditoria Interna informou que a Auditoria Interna da Codevasf recebeu um prêmio IIA May Brasil 2024. A campanha IIA May Brasil 2024 é uma iniciativa que celebra o mês Internacional de Conscientização Profissional da Auditoria Interna organizada pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil). Anualmente, durante o mês de maio, profissionais e empresas ao redor do mundo são incentivados a promover o valor da profissão de auditor.*

#### **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

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
			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. <b>Na presente reunião, o assunto foi tratado no item “b” da pauta. O Colegiado solicita que seja informada qualquer alteração de situação.</b>

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