

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 552ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 23 de agosto de 2024, às 10 horas.

Às dez horas do dia 23 de agosto de 2024, na sala 407, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 552ª 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 Daniel Alex Fortunato, representante do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e por videoconferência, Carlos Renato do Amaral Portilho, representante da Secretaria do Tesouro Nacional.

I – EXPEDIENTE

a) Abertura

II – ORDEM DO DIA:

a) Gerência de Contabilidade - AE/GCB - Certidões de Regularidade Fiscal (itens 7.1 a 7.4 do plano de trabalho):

- 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

A matéria foi analisada com a participação do Gerente de Patrimônio, Logística e Serviços Auxiliares Ricelly Moura e o Secretário-Executivo da Área de Revitalização e Desenvolvimento Territorial, Marcio Adalberto Andrade. Foi informado que o procedimento de doação está sendo normatizado e na sequência serão elaborados os procedimentos. Será feito um levantamento dos casos de IPVA atrasados para emissão de notificação às Prefeituras.

b) CI nº 04/2024/AE/GCB - plano de trabalho para implementação do relatório de controle das contas de Bens Imóveis em Andamento – obras em andamento e estudos e projetos – e Instalações.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

c) E-doc 115963F8 - andamento das recomendações da Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis do 1º trimestre de 2024 (item 6.2 do plano de trabalho).

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e solicita um encaminhamento mais assertivo em relação ao apontamento “Faturas – Ativo circulante” com inclusão de estimativa de prazos.

d) Deliberação nº 39/2024 - Plano de Ação que visa a exclusão da Codevasf da "Lista de Alto Risco da Administração Pública federal – 2022”.

O Colegiado tomou conhecimento da Deliberação 39/2024.

- e) CI nº 671/2024-Consad/AUD - Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – Consad/AUD – 2º Trimestre de 2024 (item 6.4 do plano de trabalho).

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

- f) E-doc B9493F44 - esclarecimentos sobre o processo de revisão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI (item 1.3 do plano de trabalho).

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e reitera solicitação feita 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.

- g) Relatório da Secretaria de Integridade – 1º sem/2024 (item 6.6 do plano de trabalho).

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.

- h) CI nº 79/2024-PR/AJ – Relatório trimestral de risco fiscal.

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.

- i) Atas das 151ª e 152ª reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (item 6.7 do plano de trabalho).

O Colegiado tomou conhecimento das atas do Coaud.

- j) Atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas no mês de julho de 2024 (item 3.1 e 3.4 do plano de trabalho).

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.

- k) Atas das 352ª e 353ª reuniões do Conselho de Administração (item 3.2 do plano de trabalho).

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 |

| Item | Solicitação Pendente | Data | Observações/Comentários |
|------|----------------------|-----------|--|
| | | | 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 detalhes 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. Na 551ª reunião, o assunto foi tratado no item “b” da pauta. O Colegiado solicita que seja informada qualquer alteração de situação. |

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