

# 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 sequencia 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