

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 553ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 27 de setembro de 2024, às 10 horas.

Às dez horas do dia 27 de setembro de 2024, na sala Parnaíba, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 553ª 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 por teleconferência, 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 (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 certidão positiva de débitos do GDF foi analisada com a participação do Gerente de Patrimônio, Logística e Serviços Auxiliares, Ricelly Moura; o Secretário-Executivo Substituto da Área de Revitalização e Desenvolvimento Territorial, Círio José Costa; e a Chefe da Unidade de Gestão e Controle da Modernização Territorial, Andressa Alves Costa. Foi informado que está sendo feito o rastreamento de todos os veículos doados para então fazer as notificações aos beneficiários. O Colegiado recomenda que o trabalho seja mais célere e que a situação seja comunicada à Diretoria Executiva e seja feita consulta ao Jurídico para resolver a questão do IPVA dos veículos doados.

b) Resolução nº 834/2024 - Aprovar e submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal, as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º trimestre de 2024 (peças 1 e 2) juntamente com os relatórios da auditoria independente - Sênior Auditores e Consultores (peças 3 a 5) do processo nº 59500.003124/2024-34 (itens 4.1, 4.2, 4.3, 6.3 do plano de trabalho).

O Colegiado analisou a matéria com a participação do Gerente Substituto de Contabilidade, Bruno Borges.

c) CI nº 31/2024-Consad/COR – Atualização do andamento da Investigação Preliminar Sumária - IPS – MRM Construtora (caderno de pendências).

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

- d)** CI nº 732/2024-Consad/AUD - Elaboração do Paint 2025 - atualização do Universo de Auditoria.

A matéria foi analisada com a participação do Chefe Substituto da Auditoria Interna, Rodrigo França. O Colegiado não tem sugestão de tema, mas sim uma preocupação quanto ao cumprimento do Paint.

- e)** CI nº 794/2024-Consad/AUD - relatório sobre o acompanhamento do atendimento das recomendações e determinações do TCU e CGU, em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial (item 6.1 do plano de trabalho).

A matéria foi analisada com a participação do Chefe Substituto da Auditoria Interna, Rodrigo França.

- f)** Despacho PR/AJ (e-DOC AB85B1C2) – atualização das informações referentes à situação processual relativa à ação ajuizada pelo BNDES em desfavor da Codevasf.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe Substituta da Assessoria Jurídica, Livia Cristina do Nascimento.

- g)** Relatório 3º monitoramento de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - agosto/2024 – 1º e 2º ciclos.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Secretaria de Riscos e Controle Interno, Kênia Marcelino.

- h)** Relatório de Acompanhamento da Implementação da Iniciativas do Plano de Integridade da Codevasf – 1º Semestre de 2024.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe Substituta da Secretaria de Integridade, Ivana Resende de Lima.

- i)** Atas das 153ª, 154ª e 155ª reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (item 6.7 do plano de trabalho).

O Colegiado tomou conhecimento das atas do Coaud. Na ata da 153ª reunião, foi informado que apenas 40% do Paint 2024 foi cumprido. O Chefe Substituto da Auditoria Interna, Rodrigo França informou que houveram trabalhos que não estavam previstos, como a análise do programa de remuneração variável dos dirigentes, chegada de membros nas equipes e necessidade de capacitação, o que atrasou a execução do Paint, mas agora a equipe está mais capacitada para conseguir, até dezembro, cumprir o Paint em sua totalidade. Por conta da baixa execução, o Colegiado solicita que o acompanhamento seja mensal.

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

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.

- k)** Ata da 354ª reunião 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	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	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
	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.		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. <i>Na presente reunião, o assunto foi tratado o item “c” da pauta onde informa que foi instaurado Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) e Processo Administrativo Sancionador (PAS) com prazo para conclusão de 180 e 60 dias respectivamente.</i>
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. Na 551ª reunião, o assunto foi tratado no item “b” da pauta. O Colegiado solicita que seja informada qualquer alteração de situação. <i>Na presente reunião, o assunto foi tratado o item “f” da pauta informando que a sentença julgou improcedente a defesa da Codevasf, rejeitando as alegações levantadas e a demanda foi distribuída internamente para a confecção de recurso de apelação.</i>

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