

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 556ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 19 de dezembro de 2024, às 10 horas.

Às dez horas do dia 16 de dezembro de 2024, na sala Parnaíba do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 556ª 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

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

O Colegiado tomou conhecimento das certidões e solicitou que a Diretoria Executiva avalie a urgência de resolver a situação do IPVA.

b) Resolução nº 1290/2024 - Aprovar e submeter ao conhecimento do Comitê de Auditoria Estatutário - Coaud, do Conselho de Administração - Consad e do Conselho Fiscal - Confis, com base na Nota Técnica nº 12/2024-AA/GGP/UBS (peça 09), o relatório quanto aos resultados atuariais de planos de benefícios pós-emprego, referente ao exercício 2023, elaborado pela empresa Lógica Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. (peça 07), em atendimento ao pronunciamento CPC 33/R1, anexo à Deliberação CVM nº 695/2012, e à Resolução CGPAR nº 36/2022, constante no processo nº 59500.003958/2024-40 (item 9.2 do plano de trabalho).

O Colegiado tomou conhecimento do relatório e alerta para o atraso na entrega, já que se trata do exercício de 2023.

c) Resolução nº 1293/2024 - Aprovar e submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal, as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 3º trimestre de 2024 (peças 1 e 2) juntamente com os relatórios da auditoria independente - Sênior Auditores e Consultores (peças 3 e 4) do processo nº 59500.004225/2024-22 (itens 4.1, 4.2, 4.3, 6.3 do plano de trabalho).

O Colegiado analisou as demonstrações e solicita para a próxima reunião as respostas aos itens de recomendação da auditoria independente.

d) Despacho AA (e-doc AB60A650) – Informação referente à revisão do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI.

O Colegiado analisou a matéria com a participação do Presidente do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação, Milton Barbosa. O Colegiado solicitou apresentação da revisão do PETI para a reunião de maio de 2025.

e) Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2025 (item 2.3 do plano de trabalho).

O Colegiado aprovou o plano de trabalho para o ano de 2025 – processo nº 59500.003450/2022-80 com a alteração da revisão do PET do mês de junho para maio.

f) Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2025 (item 2.1 do plano de trabalho).

O Colegiado aprovou o calendário de reuniões para o ano de 2025.

g) Atualização do Regimento Interno do Conselho Fiscal. (item 2.2 do plano de trabalho).

O Colegiado aprovou a versão do regimento interno e encaminha à AE para as providências necessárias.

h) Ata da 159ª reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (item 6.7 do plano de trabalho).

O Colegiado tomou conhecimento da ata do Coaud e solicita a apresentação do plano de ação emergencial para 2025 onde estão contidas ações que irão atender pendências de sistema que possam impactar as demonstrações financeiras e questões críticas levantadas pela Auditoria Interna.

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

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.

j) Ata da 359ª reunião do Conselho de Administração (item 3.2 do plano de trabalho).

O Colegiado tomou conhecimento da ata do Conselho de Administração e solicita a apresentação do diagnóstico da situação de terceirização na empresa incluindo quantidade de contratos, quantidade de postos por tipo de serviço e distribuição dos postos na Sede e Superintendências Regionais, solicitado pelo 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. Na 553ª 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.
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. Na 553ª 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.

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