

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 559ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 26 de março de 2025, às 10h30min.

Às dez horas e trinta minutos do dia 26 de março de 2025, na sala Parnaíba do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 559ª 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 apresentadas e segue acompanhando a questão do IPVA.

b) Avaliação do Conselho Fiscal e auto avaliação do conselheiro fiscal.

O Colegiado preencheu as avaliações que serão encaminhadas ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Secretaria do Tesouro Nacional.

c) CI nº 100/2025-Consad/AUD - Informações relativas às capacitações dos auditores internos no ano de 2024.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Marcia Rodrigues. O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

d) CI nº 101/2025-Consad/AUD - Relatórios sobre o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da Codevasf – PGMQ 2024.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Marcia Rodrigues. O Colegiado tomou conhecimento dos relatórios apresentados.

e) CI nº 114/2025-Consad/AUD - Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2024. (item 6.4 do plano de trabalho).

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Marcia Rodrigues. O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.

- f) CI nº 113/2025-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 da Chefe da Auditoria Interna, Marcia Rodrigues. O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado e solicita atualização das planilhas de acompanhamento para a reunião de maio de 2025.

- g) Despacho da Contabilidade – atualizações sobre o item 2.7 – Imobilizado, constante do Relatório Circunstanciado do 4º trimestre/2024.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e solicita atualização para a próxima reunião.

- h) Despacho do Comitê de Governança Digital - Planos de Trabalho para atender às demandas relacionadas à incorporação de Bens e ao SICOB.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e solicita atualização para a reunião de junho de 2025.

- i) Resolução nº 308/2025 - Apreciar e submeter, à deliberação do Conselho de Administração, o Relatório do 3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos em Processos da 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª Superintendências Regionais, constante à peça 57, do processo administrativo digital nº 59500.003461/2022-60-e, conforme Nota Técnica nº 4/2025 da PR/SRC (peça 58).

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado.

- j) Ata da 166ª reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (item 6.7 do plano de trabalho).

O Colegiado tomou conhecimento da ata do Comitê de Auditoria Estatutário.

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

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.

- l) Atas das 362ª e 363ª reuniões do Conselho de Administração (item 3.2 do plano de trabalho).

O Colegiado tomou conhecimento das atas do Conselho de Administração. Solicita apresentação da Política de Segurança de Barragens para a próxima reunião.

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

Item	Solicitação Pendente	Data	Observações/Comentários
			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 “P” 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