

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 561ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 28 de maio de 2025, às 10:00 horas.

Às dez horas do dia vinte e oito de maio de 2025, na sala Parnaíba do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 561ª 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 e do TLP.

b) Despacho AI/GGE - Planilha de barragens reconhecidas e não reconhecidas com indicação dos respectivos riscos e das providências adotadas.

O Colegiado tomou conhecimento da planilha apresentada e recomenda atenção e monitoramento por parte da área responsável.

c) CI nº 158/2025-Consad/AUD - atualização das recomendações referentes ao período de 2020 – 2022 referente ao Relatório de Acompanhamento da Auditoria Interna – 4º trimestre de 2024.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Rodrigues de Souza; e o Chefe da Unidade de Apoio e Informação, Alexsandro Vieira da Conceição. O Colegiado solicita atualização das informações para a reunião de agosto de 2025.

d) CI nº 157/2025-Consad/AUD - Relatório de Acompanhamento da Auditoria Interna – 1º trimestre de 2025.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Rodrigues de Souza; e o Chefe da Unidade de Apoio e Informação, Alexsandro Vieira da Conceição. Em relação ao relatório nº 07/2024, o Colegiado solicita que seja apresentado o fluxo dos

processos de apuração, cálculo, lançamento e conferência dos adicionais noturnos, horas extras e substituições assim que estiver concluído.

- e)** Consad/AUD - Planilha de acompanhamento do atendimento das recomendações e determinações do TCU e CGU atualizada.

A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Rodrigues de Souza; e o Chefe da Unidade de Apoio e Informação, Alexsandro Vieira da Conceição. O Colegiado solicita à Administração informações sobre o andamento das providências para atender às 3 Determinações do Acórdão 116/2023-TCU-Plenário: 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, que tratam de Separação da DMT, Ajustes em Contratos e Projetos, bem como Rigor na Fiscalização, respectivamente.

- f)** Nota Técnica nº01/2025-PR/GB - Informações acerca da prestação de contas dos Termos de Execução Descentralizada – TEDs e Acompanhamento de Transferências da Codevasf.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

- g)** Relatório Anual da Comissão de Ética da Codevasf – Exercício 2024.

O Colegiado tomou conhecimento do relatório apresentado e solicita informações referentes a eventos e treinamento que a Comissão de Ética da Codevasf participou ou organizou.

- h)** Despacho PR/GB – Dados detalhados a respeito de terceirização na Codevasf, com data base março/2025.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas e solicita apresentação dos dados em forma de relatório gerencial.

- i)** Despacho AA - Planos de Ação e Cronogramas referentes ao planejamento/execução das atividades para Incorporação de Bens e ao SICOB.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

- j)** Despacho AE/GCB – informações acerca do cronograma de implantação do projeto de Incorporação de Bens de Infraestrutura no SIAMP.

O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.

- k)** Atas das 169ª e 170ª reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (item 6.7 do plano de trabalho).

O Colegiado tomou conhecimento das atas do Comitê de Auditoria Estatutário.

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

O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.

- m)** Ata da 366ª reunião do Conselho de Administração (item 3.2 do plano de trabalho).

O Colegiado tomou conhecimento da ata do Conselho de Administração.

- n)** Regimento Interno do Conselho Fiscal (item 2.2 do plano de trabalho).

O Colegiado aprovou o Regimento Interno do Conselho Fiscal (peça 9) com base no checklist (peça 14) e Parecer Jurídico nº 487/2025 (peça 12) do processo nº 59500.001682/2017-36.

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.	28/02/19	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	20/8/21	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