

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 568ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 22 de dezembro de 2025, às 15:00 horas.**

Às quinze horas do dia vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte e cinco, na sala Parnaíba do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 568ª 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 por videoconferência os conselheiros Daniel Alex Fortunato, representante do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; e Carlos Renato do Amaral Portilho, representante da Secretaria do Tesouro Nacional.

### **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

Participação da Área de Revitalização e Desenvolvimento Territorial - AR, responsável pelas doações de veículos para prestar esclarecimentos sobre pendências de IPVA.

*O Colegiado tomou conhecimento das certidões apresentadas e analisou as pendências de IPVA com a participação do Secretário-Executivo da Área de Revitalização e Desenvolvimento Territorial, Márcio Adalberto Andrade; e da Chefe da Unidade de Gestão e Controle da Modernização Territorial, Andressa Alves Costa. Foi informado que o processo de retomada de bens é um processo moroso, mas que providências como emissão de CIs reforçando que o veículo só pode sair do pátio com o respectivo comunicado de venda e que a transferência deve ser feita dentro do prazo estipulado pelo código de trânsito já foram adotadas.*

**b) Participação da Área de Gestão Orçamentária para prestar esclarecimentos acerca do Saldo da Dotação das Despesas Correntes no Balanço, especificamente no item Outras Despesas Correntes.**

*O Colegiado tomou conhecimento dos esclarecimentos solicitados com a participação do Gerente de Gestão Orçamentária, João Carlos Rebouças Lacerda e Denise Estela Rezende Oliveira.*

**c) Apresentação Segurança de Barragens.**

*A apresentação contendo plano de mitigação e medidas preventivas foi realizada pelo Gerente de Eficiência Energética, Juliano Vieira Gregório; e Raphael Luiz Pereira, da Unidade de Gestão e Segurança de Barragens.*

- d)** Resolução nº 1620/2025 - Aprovar e submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal, as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 3º trimestre de 2025 (peça 1) juntamente com os relatórios da auditoria independente - Sênior Auditores e Consultores (peças 2 e 3) do processo nº 59500.004176/2025-17 (itens 4.1, 4.2, 4.3, 6.3 do plano de trabalho).

*O Colegiado analisou as Demonstrações Financeiras Intermediárias com a participação da Gerente de Contabilidade, Julianna Baía e seu substituto, Bruno Borges e solicitou maiores informações quanto ao item 13.3 – Provisão – Riscos de Passivos Contingentes, das Notas Explicativas.*

- e)** Resolução nº 1441/2025 - 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 24/2025-AA/GGP/UBS (peça 08), o relatório quanto aos resultados atuariais de planos de benefícios pós-emprego, referente ao exercício 2024, elaborado pela empresa Lógica Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. (peça 06), 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 59502.000323/2025-51 (item 9.2 do plano de trabalho).

*O Colegiado tomou conhecimento e analisou o relatório apresentado sem considerações.*

- f)** CI nº 517/2025-Consad/AUD – Plano Anual de Auditoria Interna – Paint 2026.

*O Colegiado analisou o Paint 2026 aprovado pelo Conselho de Administração em sua 377ª reunião com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Rodrigues de Souza.*

- g)** CI nº 531/2025-Consad/AUD - Relatório de Validação Externa – Nível 2 – Infraestrutura do IA-CM.

*O Colegiado analisou o Relatório de Validação Externa o qual evidencia que a Auditoria Interna da Codevasf cumpre adequadamente as atividades essenciais do Nível 2 – Infraestrutura do IA-CM, demonstrando avanços nas práticas profissionais, com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Rodrigues de Souza.*

- h)** CI nº 486/2025-Consad/AUD – Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – Consad/AUD – 3º trimestre de 2025 (item 6.4 do plano de trabalho).

*O Colegiado analisou o Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza e solicitou à Presidência esclarecimentos em relação aos itens de criticidade alta, com prazos vencidos e sem providências constantes do Anexo I do relatório.*

*Alguns itens exemplificativos constantes do Anexo I do Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna (e-DOC 0ECB6F45): #1378518, #1193323, #1770628, #1770648, #1557237, #1445718.*

- i)** Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2026 (item 2.3 do plano de trabalho).

*O Colegiado aprovou o Plano de Trabalho para o ano de 2026.*

- j)** Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2026 (item 2.1 do plano de trabalho).

*O Colegiado aprovou o Calendário de reuniões para o ano de 2026.*

- k)** Atas das 183ª e 184ª reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (item 6.7 do plano de trabalho).

*O Colegiado tomou conhecimento das atas do Coaud.*

- l)** Atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas no mês de novembro de 2025 (item 3.1 e 3.4 do plano de trabalho).

*O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.*

- m)** Ata da 376ª reunião do Conselho de Administração.

*Colegiado tomou conhecimento da ata do Consad.*

- n)** Caderno de Pendências.

*O Colegiado segue acompanhando.*

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