

ATA

CONSELHO FISCAL

Ata da 572ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 30 de março de 2026, às 10 horas.

Às dez horas do dia trinta de março de dois mil e vinte e seis, na sala Parnaíba do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 572ª 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 Daniel Alex Fortunato, representante do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; e por videoconferência Carlos Renato do Amaral Portilho, representante da Secretaria do Tesouro Nacional.

I – EXPEDIENTE

a) Abertura

II – ORDEM DO DIA:

a) Avaliação do Conselho Fiscal e auto avaliação do conselheiro fiscal (item 13.1 do plano de trabalho).

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

b) 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 analisou as certidões apresentadas e segue acompanhando a questão do IPVA.

c) CI nº 99/2026-Consad/AUD - Relatório sobre o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da Codevasf – PGMQ 2025.

O Colegiado analisou e discutiu a matéria com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza e com o Chefe da Unidade de Apoio e Informação, Lucio Soares da Silva.

d) CI nº 110/2026-Consad/AUD –Relatório de Acompanhamento das Demandas da CGU e do TCU, relativo às recomendações e determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, e pela Controladoria-Geral da União – CGU, no âmbito de processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial (item 6.1 do plano de trabalho).

O Colegiado analisou e discutiu a matéria com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza e com o Chefe da Unidade de Apoio e Informação, Lucio Soares da Silva e solicita para a próxima reunião uma atualização das providências já vencidas e ainda não finalizadas.

- e) CI nº 111/2026-Consad/AUD - Certificação no Nível 2 – Infraestrutura do IA-CM e CI nº 102/2026-Consad/AUD - Relatório sobre o diagnóstico – Maturidade da Auditoria Interna – Nível 3 – IACM.

O Colegiado tomou conhecimento da Certificação no Nível 2 – Infraestrutura do IA-CM e parabenizou a Auditoria Interna pelo excelente trabalho que vem realizando. Na sequência, analisou e discutiu o Relatório sobre o diagnóstico – Maturidade da Auditoria Interna – Nível 3 – IACM. com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza e com o Chefe da Unidade de Apoio e Informação, Lucio Soares da Silva. Tendo em vista o detalhamento das entregas e os prazos estabelecidos, o Colegiado solicita, para a reunião de julho de 2026, a apresentação da atualização do Plano de Ação, contendo o andamento das recomendações com prazo até dezembro de 2026.

- f) CI nº 117/2026-Consad/AUD - Monitoramento das Recomendações - Relatório de Auditoria nº 08/2025.

O Colegiado analisou e discutiu a matéria com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza e com o Chefe da Unidade de Apoio e Informação, Lucio Soares da Silva e reforça a necessidade de atendimento das recomendações pendentes por parte da Área de Estratégia e Finanças solicitando que a Auditoria Interna reitere as recomendações e informe na próxima reunião do resultado.

- g) Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2025 (item 6.4 do plano de trabalho).

O Colegiado analisou e discutiu a matéria com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes Rodrigues de Souza e com o Chefe da Unidade de Apoio e Informação, Lucio Soares da Silva. O Colegiado solicita que a Auditoria Interna acompanhe as instaurações de TCEs com base na ADPF 854/DF do Ministro Flavio Dino.

- h) Relatório Semestral - 6º Monitoramento do Gerenciamento de Riscos Corporativos da Codevasf, referente ao 2º semestre de 2025.

O Colegiado analisou e discutiu a matéria com a participação da Chefe da Secretaria de Riscos e Controle Interno, Kênia Régia Anasenko Marcelino.

- i) Despacho PR/GB - normativos já elaborados e pendentes de aprovação.

O Colegiado analisou as informações apresentadas e considera atendida a solicitação.

- j) Despacho AE/GCB – informações sobre a variação das provisões trabalhistas.

O Colegiado analisou as informações apresentadas e considera atendida a solicitação.

- k) Atas da 189ª e 190ª reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (item 6.7 do plano de trabalho).

O Colegiado analisou e tomou conhecimento das atas do Coaud e conversou com o Gerente de Contabilidade Substituto, Bruno Borges Pinto sobre a recomendação do Coaud no item 2 da ata 189ª que informou:

Quanto ao item 2.11 – Créditos por Danos ao patrimônio, está sendo feito um levantamento pela AE/GPE/UAT no sentido de identificar os processos de TCE, bem como os casos que

estão judicializados. Efetuaram 02 (duas) baixas, totalizando o valor de aproximadamente 1,7 milhões referentes a 02 convênios que foram objeto de acordo judicial. Foi solicitado pela AE/GPE para a PR/AJ a atualização do andamento dos processos judiciais.

Quanto ao item 2.16 fornecedores, foi informado que ainda se encontra pendente o pagamento referente a divergência de aproximadamente R\$ 600,00 pois ainda não foi enviado o boleto de pagamento pela concessionária do aeroporto.

Item 2.18 Transferências financeiras a comprovar – trimestralmente é enviado à AE/GCB planilha com os TEDs vencidos e prestado contas, os que estão vencidos há mais de 120 dias tem tido um reforço na cobrança para entrega da prestação de contas pela AE/GPE/UAT.

l) Atas das 379^a e 380^a reuniões do Conselho de Administração (item 3.2 do plano de trabalho).

O Colegiado analisou e tomou conhecimento das atas do Conselho de Administração.

m) Atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas no mês de fevereiro de 2026 (item 3.1 e 3.4 do plano de trabalho).

O Colegiado analisou e tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.

n) Caderno de Pendências.

O Colegiado segue acompanhando.

o) Assuntos Gerais.

O Colegiado conversou com o Gerente Executivo da Área de Estratégia e Finanças, Milton Jesus Barbosa Junior e a Gerente de Planejamento Estratégico, Bruna Oliveira de Souza sobre fluxo de processos na Codevasf e solicitou que seja apresentada lista de priorização dos processos de negócio da Empresa a serem mapeados.

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