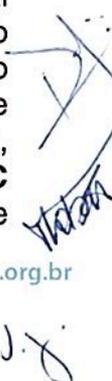
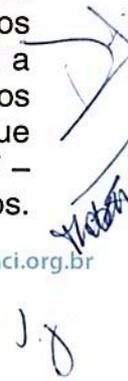


ATA DA 19ª REUNIÃO TÉCNICA DO
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE
INTERNO – CONACI, REALIZADA NOS
DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2016, EM
PORTO ALEGRE/RS.

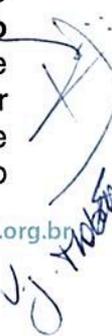
1 Aos dezesseis de junho de dois mil e dezesseis, quinta-feira, foi iniciada a décima
2 nona Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - RTC, às nove
3 horas e trinta minutos, na Sala Topázio do Hotel Blue Tree Towers Millenium na Av.
4 Borges de Medeiros, nº 3120, Praia de Belas – Porto Alegre - RS, pelo Presidente
5 do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI e Auditor Geral do Estado do
6 Pará, Roberto Paulo Amoras e pelo anfitrião do evento, Gilberto Bujak Controlador
7 Geral do Município de Porto Alegre – CGM/Porto Alegre-RS, com a presença dos
8 seguintes membros do CONACI: **REGIÃO CENTRO-OESTE: André da Silva Goes,**
9 Subchefe da Controladoria Geral do Estado de Goiás – CGE/GO; **Francisco**
10 **Eduardo de Holanda Bessa,** Secretário Federal de Controle Interno da
11 Controladoria Geral da União; **Tatiana Silva da Cunha,** Auditora Geral do Estado de
12 Mato Grosso do Sul - AGE/MS **REGIÃO NORDESTE: Luís Augusto Peixoto**
13 **Rocha,** Auditor Geral do Estado da Bahia – AGE/BA; **Antônio Marconi Lemos da**
14 **Silva,** Secretário Adjunto da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará –
15 CGE/CE; **Vicente Ferrer Augusto Gonçalves,** Controlador Geral do Município de
16 Fortaleza - CGM Fortaleza/CE; **Diogo Silva Coutinho,** Secretário Municipal de
17 Controle Interno de Maceió – SMCI/Maceió/AL; **Nuno Kaue dos Santos Bernardes**
18 **Bezerra,** Controlador Geral do Estado do Piauí – CGE/PI; **REGIÃO NORTE:**
19 **Roberto Paulo Amoras,** Auditor Geral do Estado do Pará – AGE/PA e Presidente
20 do CONACI; **Boris Alexander Gonçalves de Souza,** Controlador Geral do
21 Município de Porto Velho – CGM Porto Velho/RO; **Francisco Fernandes de**
22 **Oliveira,** Controlador Geral do Estado de Roraima – CGE/RR; **Luiz Antônio da**
23 **Rocha,** Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado do Tocantins – CGE/TO;
24 **Giordano Simplício Jordão,** Controlador Geral do Estado do Acre – CGM/AC; **Otni**
25 **Miranda de Alencar Junior,** Controlador Geral do Estado do Amapá – CGE/AP;
26 **Ulisses Tapajós Neto** – Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da
27 Informação e Controle Interno do Município de Manaus – SEMEF/Manaus/AM;
28 **REGIÃO SUDESTE: Eugênio Coutinho Ricas,** Secretário de Estado de Controle e
29 Transparência do Espírito Santo – SECONT/ES; **Dany Andrey Secco,** Controlador
30 Geral do Estado de Minas Gerais – CGE/MG; **Eugênio Machado,** Auditor Geral do
31 Estado do Rio de Janeiro – AGE/RJ; **Antônio Cesar Lins Cavalcanti,** Controlador
32 Geral do Município do Rio de Janeiro – CGM Rio de Janeiro/RJ e 1º Vice-
33 Presidente do CONACI; **Gustavo Gonçalves Úngaro,** Ouvidor Geral do Estado de
34 São Paulo – OGE/SP; **Bárbara Krysttal Mittal Almeida Reis,** Assessora Especial
35 da Coordenação de Auditoria Interna do Município de São Paulo – CGM São
36 Paulo/SP; **REGIÃO SUL: Gilberto Bujak,** Controlador Geral do Município de Porto
37 Alegre – CGM Porto Alegre/RS; **Álvaro Fakredin,** Subsecretário da Fazenda e
38 Auditor Geral do Estado do Rio Grande do Sul – CAGE/RS; **Rodrigo Stigger Dutra,**
39 Auditor Interno do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina – DIAG/SEF/SC
40 **UNIÃO: Francisco Eduardo de Holanda Bessa,** Secretário Federal de Controle



41 Interno da Controladoria Geral da União. **MANHÃ:** Após a ~~solemnidade de abertura~~,
42 com a execução do Hino Nacional e os pronunciamentos do Controlador Geral do
43 Município de Porto Alegre, Gilberto Bujak, do Secretário Municipal da Fazenda de
44 Porto Alegre, **Jorge Tonetto**, do representante do Governo do Estado do Rio
45 Grande do Sul o subsecretário da CAGE e controlador geral do Estado, **Álvaro**
46 **Fakredin**, do Presidente do CONACI, **Roberto Amoras** e do Prefeito do Município
47 de Porto Alegre, **José Fortunati**. Em seguida o Presidente do **CONACI** iniciou a
48 Reunião chamando o Dr. Cleber Danelon, da CGM de Porto Alegre para apresentar
49 a Palestra “Case da implantação da nova contabilidade pública na Prefeitura de
50 Porto Alegre” onde foi explicado a diferença entre a FIPECAF e as demais
51 Fundações da USP e todo o processo de implantação do Projeto e o
52 comprometimento da alta administração da Prefeitura, o que foi fator preponderante
53 para o sucesso do mesmo. Foram feitos alguns comentários por alguns membros e
54 o Presidente deu as boas-vindas ao **Dr. Nuno Bernardes**, Controlador Geral do
55 Piauí por sua primeira atuação como membro do **CONACI** e ao **Dr. Eugênio**
56 **Coutinho Ricas**, Secretário de Estado de Controle e Transparência do Espírito
57 Santo, que também foi sua primeira atuação como membro do Conselho. Em
58 seguida o Presidente agradeceu ao Palestrante e foi dado um intervalo de dez
59 minutos para o coffee break. Retomando os trabalhos o **Dr. Marcelo Altoé** da
60 Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo proferiu a Palestra
61 “Identificação de Fraudes em Pregões Eletrônicos” onde foi dito que o trabalho foi
62 feito por uma pequena equipe e que a apresentação do mesmo na Reunião foi com
63 o intuito de compartilhar a experiência para que os outros Estados possam fazer o
64 mesmo. Foram descobertas várias fraudes nos Pregões Eletrônicos com
65 identificação dos IP’s que são utilizados pelas empresas para participação nos
66 Pregões e cruzamento do Banco de Dados e descoberto que eram feitas pelo
67 mesmo computador. Além disso outras informações foram cruzadas e algumas
68 delas não eram verdadeiras. O foco maior são os Pregões feitos pela Secretaria de
69 Saúde, onde é maior o número de Pregões Eletrônicos. O Projeto continua seguindo
70 no Estado. O 1º Vice-Presidente do **CONACI** agradeceu a Palestra e parabenizou
71 pela iniciativa e solicitou que fosse repassados, em outro momento os
72 procedimentos utilizados durante o processo investigativo e com relação ao
73 comportamento do Banco do Brasil no momento em que é solicitado os IP’s dos
74 participantes dos Pregões Eletrônicos. Várias outras intervenções foram feitas
75 devido à importância do tema. **DELIBERAÇÃO:** A SECONT/ES encaminhará ao
76 **CONACI** ofício relatando o problema encontrado com relação ao Banco do Brasil
77 para que o **CONACI** possa se manifestar sobre o assunto. Foi solicitado que outras
78 dúvidas sobre o assunto fossem tiradas em outro momento com o **Dr. Marcelo**. Em
79 seguida o 1º Presidente passou a palavra para o **Dr. Marconi Lemos**, Secretário
80 Adjunto da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará para que fosse
81 proferida a Palestra sobre o Cadastro Geral de Parceiros SICONV – CE onde foram
82 apresentados todos os processos utilizados para o Cadastramento dos Parceiros
83 que celebram Convênios com o Estado. Foi mapeada a celebração dos convênios
84 no Estado, feita a modelagem dos Processos e proposto um novo modelo, com a
85 validação pelos Órgãos, feita a implantação e monitoramento dos Processos
86 implantados. Foi passada a palavra à Dra. Kelly, Coordenadora do projeto que
87 mostrou a ferramenta utilizada para viabilização do mesmo, denominada SICONV –
88 Ceará, ferramenta informatizada que dá suporte à toda transferência de recursos.



89 Basicamente o Processo se dá com o Cadastro do Parceiro, validado pelos
90 articuladores do Controle Interno, mantidos atualizado pelos parceiros e gerenciados
91 pela Controladoria Geral do Estado. O Presidente agradeceu a Palestra e disse que
92 o Pará já está se credenciando para um Termo de Cooperação Técnica para
93 compartilhamento do Sistema se possível. A CGM de Porto Velho também se
94 habilitou ao Termo de Cooperação com o Estado do Ceará nos mesmos termos do
95 que será feito com o Pará. Em seguida o Presidente convidou o **Dr. Ulisses**
96 **Tapajós Neto**, Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e
97 Controle Interno do Município de Manaus, para a assinatura do Termo de Filiação ao
98 **CONACI**, ressaltando a importância do controle interno e seu fortalecimento.
99 **TARDE:** Retomados os trabalhos foi chamada a Dra. Regina Miranda Vale e o Dr.
100 Sandro da CGM de Porto Alegre para apresentar a Palestra "Matriz de Riscos para
101 Planejamento de Auditoria", onde foi mostrado o procedimento para a execução do
102 Processo. Foi franqueada a palavra aos membros onde foram feitos
103 questionamentos sobre o processo e o Secretário-Chefe da Controladoria Geral do
104 Estado do Tocantins **Luiz Antônio da Rocha**, apresentou a proposta de ser criado
105 um Grupo de Trabalho para discutir Matriz de Risco para depois ser repassado para
106 os Técnicos dos Estados que trabalham com isso. O Presidente informou que esse
107 tema é item específico do Planejamento Estratégico que será apresentado mais
108 tarde. Na sequência foi convidado o **Dr. Francisco Bessa** da CGU para
109 apresentação da Palestra "Projeto de reformulação de Relatórios de Auditoria e
110 Fiscalização, onde foi apresentado o Projeto, que ainda não está concluído, mas
111 está em andamento. **Nuno Bernardes** - CGE/PI, fez algumas considerações assim
112 como **Otni** - CGE/AP, **Flavio Jucá** - CGE/CE e **Bárbara Reis**, CGM/SP. Em
113 seguida o Presidente agradeceu ao **Dr. Bessa** pela palestra e também fez questão
114 de registrar o apoio incondicional da CGU ao **CONACI** e principalmente do **Dr.**
115 **Bessa**. O Presidente deu continuidade com o item da pauta GT - Planejamento
116 Estratégico - período 2016/2018. Explicou que houveram dois dias de imersão total
117 com o Coordenador do Grupo do Planejamento Estratégico, **Dr. Juraci** - CGE/MT e
118 o Presidente do Conselho para que pudesse ser apresentado o referido
119 Planejamento. Infelizmente o **Dr. Juraci** está com problemas de saúde e não pode
120 comparecer na Reunião. Foi proposto que fosse declinada a leitura do mesmo
121 passando para as contribuições dos membros o que foi aceito pelos presentes. **Luiz**
122 **Rocha** - AGE/BA sugeriu que fosse feito um seminário onde os entes que tem
123 Matriz de Riscos pudessem expor e compartilhar suas experiências, caso, após esse
124 seminário fosse sentido a necessidade, seria criado GT para discussão mais
125 específica. Apresentou considerações sobre os itens 2.5.3.1 e 2.5.7, com o
126 questionamento se o **CONACI** não estaria entrando na área que para a grande
127 maioria não está no âmbito das Controladorias. Falou sobre o Projeto de Lei nº
128 229/2009 que está em tramitação que trata sobre vários temas do Controle Interno,
129 talvez esse Projeto pudesse ser colocado em pauta no Planejamento Estratégico
130 para que não ficasse apenas a PEC 45. O Presidente explanou sobre a participação
131 na ENCCLA inclusive em Grupo de Trabalho, com a participação de Gustavo
132 Úngaro - OGE/SP e informou que a atuação do GT será até final 2016. **Rodrigo**
133 **Dutra** -DIAG/SEF/SC, abordou sobre o item 2.5.6, em relação ao detalhe, parece
134 que não está dentro do contexto. O Presidente concordou e falou que ficaria melhor
135 sem o detalhe, o que foi aceito. **Otni Miranda** - CGE/AP fez questionamento sobre
136 o item 2.5.1, o que foi explicado pelo Presidente que disse estar tudo contemplado





137 no Plano. Em seguida o Presidente foi lendo os itens e perguntando se teriam
138 alguma contribuição. Foram dadas as contribuições pelos membros e feitas as
139 correções no arquivo. Em seguida foi passado a palavra ao Ouvidor Geral do Estado
140 de São Paulo, **Gustavo Úngaro** para proferir a explanação do Projeto de Lei –
141 Ouvidoria Geral do Estado, onde foi apresentado o contexto do PL que prevê, entre
142 outras coisas que todos os Órgãos deveriam ter uma Ouvidoria e prevê a criação do
143 Conselho de Usuários. Foi aberta a palavra aos membros e dado algumas
144 contribuições. O primeiro vice-presidente agradeceu a apresentação e expôs que a
145 apresentação de **Otni Miranda** – CGE/AP ficou para o segundo dia da Reunião e
146 encerrou o primeiro dia de trabalhos. **DIA 17 – SEXTA-FEIRA. MANHÃ:** às 9H30 foi
147 retomada a agenda da Reunião Técnica, com o Presidente chamando o Dr. Marcos
148 Antônio Varela – Caixa Econômica POA/RS para apresentar a Palestra “Audit
149 Analytics – Painéis De Auditoria Interna” que começou agradecendo a indicação
150 para apresentação e explanando sobre os dados da Caixa com relação a clientes e
151 negócios e todos os procedimentos de auditoria realizados na instituição. Foi
152 franqueada a palavra aos membros e feitos questionamentos que foram respondidos
153 pelo Palestrante. O Presidente agradeceu e dando continuidade colocou em pauta
154 ao colegiado sobre a inversão de pauta com relação à eleição do 2º Vice-Presidente
155 do **CONACI** para que desse oportunidade de todos participarem, mas foi contestado
156 pois tinham alguns membros que ainda não estavam presentes. Foi dado
157 prosseguimento com a pauta, passando a palavra à Maria D’Abadia Brandão –
158 CGE/GO para proferir a Palestra “Aplicativos de Gestão Pública” onde foi
159 apresentado o aplicativo utilizado que foi desenvolvido para o Portal de
160 Transparência com cruzamento de banco de dados para execução de relatórios, foi
161 mostrado todo o processamento para execução da ferramenta. Foi franqueada a
162 palavra e **Otni Miranda** – CGE/AP e **Antônio Sérgio**, 1º Vice-Presidente, se
163 manifestaram com questionamentos que foram respondidos pela palestrante. Em
164 seguida foi passada a palavra para o GT – Diagnósticos que tem como Coordenador
165 **Eugênio Machado** - AGE/RJ que expôs sobre alguns diagnósticos do Controle
166 Interno, mostrando que os dados estão melhores que o último diagnóstico que foi
167 apresentado, ressaltando que o GT faz apenas a sistematização das respostas, não
168 sendo responsável pelos resultados. O Presidente agradeceu a apresentação e
169 mencionou que o último Relatório sobre o Diagnóstico dos Controles Internos, foi
170 utilizado como base fundamental para o Grupo de Trabalho do ENCCLA que o
171 **CONACI** participa e que tem como ação propor diretrizes para o Controle Interno.
172 Parabenizou os integrantes do GT pelo trabalho. O 1ª Vice-Presidente também
173 falou que o Diagnóstico anterior feito pelo **CONACI** foi um dos documentos que
174 serviu de base para a elaboração de Lei Complementar para complementação da
175 gratificação dos Servidores da Controladoria do Município do Rio de Janeiro, foram
176 feitas intervenções dos membros e solicitado por **Álvaro Fakredin** – CAGE/RS que
177 o Diagnóstico não fosse disponibilizado no site do **CONACI** e esperasse até 30 de
178 junho como data limite para resposta dos Entes e sua apresentação fosse dada no
179 Encontro Nacional, o que foi acolhido pelo Presidente e demais membros. **Bárbara**
180 **Reis** – CGM São Paulo/SP e Boris Souza – CGM Porto Velho/RO se manifestaram.
181 Foi proposto que fossem feitos dois documentos sobre o Diagnóstico, um para
182 apresentação no Encontro de Fortaleza e outro a título de comparação, com uma
183 base mais acadêmica, com uma avaliação também dos Municípios. O Presidente
184 entrevistou dizendo que talvez não fosse possível fazer expandir esse assunto pois no

[Handwritten signatures and initials]



185 GT foi deliberado que não seria feito pois tem prazo para terminar o produto para ser
186 deliberado na Assembleia em outubro, mas poderá ser feito uma avaliação na
187 referida Assembleia. Foi sugerido por **Otni** – CGE/AP que a sua apresentação
188 ficasse para a próxima RTC, o que foi agradecido pelo Presidente e acatado pelos
189 demais membros. **Gustavo Úngaro** – OGE/SP propôs que fosse feito uma versão
190 traduzida para o inglês do site do **CONACI**, por conta dos contatos internacionais
191 que o Conselho está fazendo. **Otni** – CGE/AP fez agradecimentos ao **CONACI** pelo
192 apoio institucional necessário à CGE/AP, e agradecer à CGU pela grande parceria e
193 fundamental apoio que a CGU deu à CGE do Amapá e a todos os que deram apoio
194 para que a CGE/AP estivesse na posição que agora se encontra. Foi submetida à
195 plenária novamente sobre a possibilidade de antecipação do processo de votação
196 para o 2ª Vice-Presidente, o que foi acatado por todos. O Presidente informou que
197 até aquela hora não havia nenhuma candidatura inscrita na Secretaria Executiva do
198 Conselho mas que pelo Estatuto do **CONACI** as candidaturas podem ser feitas no
199 momento da votação. Foram consultados os membros quem seriam os possíveis
200 candidatos à 2ª Vice-Presidência do **CONACI**. **Diogo Coutinho** – SMCI/Maceió/AL
201 se manifestou colocando seu nome como candidato, o que foi feito também por
202 **Álvaro Fakredin** – CAGE/RS e **Tatiana Cunha** - AGE/MS, ficando registradas as
203 três candidaturas. **Antônio Sérgio** – CGM/Rio de Janeiro/RJ falou sobre a
204 importância de se ter mais de um candidato para o cargo de 2º Vice-Presidente,
205 demonstrando o desejo das pessoas estarem mais envolvidas com o Conselho. O
206 Presidente deu continuidade ao processo, informando que segundo o Estatuto
207 precisaria ter a votação e somente poderá votar quem está adimplente. O Presidente
208 registrou que será de imenso prazer compartilhar a Direção com o membro que será
209 2º Vice-Presidente, e se absteve da votação demonstrando o espírito acolhedor com
210 o membro que for eleito. A votação poderá ser feita por membros e substitutos com
211 procuração. Foi perguntado quem votaria em **Diogo Coutinho** – SMCI/Maceió/AL,
212 04(quatro) levantaram a mão, em **Álvaro Fakredin** – CAGE/RS, 08 (oito) levantaram
213 a mão e em **Tatiana Cunha** - AGE/MS, 04 (quatro) levantaram a mão. Foi declarado
214 vencedor **Álvaro Fakredin** – CAGE/RS como 2º Vice-Presidente do CONACI. Foi
215 franquada a palavra ao novo 2º Vice-Presidente, que agradeceu aos que votaram
216 no RS e fez algumas considerações. Na sequência foi dito que existe uma vaga na
217 Junta fiscal pela saída do **Dr. Zenkner** e foi proposto o nome da **Tatiana Cunha** -
218 AGE/MS para suprir essa vaga que foi aceito pela mesma. Portanto foi eleita por
219 aclamação como membro do Conselho Fiscal do **CONACI**. TARDE: Às 14:30 os
220 trabalhos foram retomados com o Presidente passando a palavra a **Dany Secco** –
221 CGE/MG, Coordenador do GT- Lei de Acesso à Informação que expôs sobre o que
222 ficou acertado na última RTC que fosse colocado no site do **CONACI** a minuta de
223 Decreto para Regulamentação da LAI, o que foi feito pela Secretaria Executiva do
224 **CONACI**. Foi colocado para deliberação do Colegiado a Minuta do Decreto de
225 Regulamentação da LAI, e proposto pelo Presidente que fosse feito um Ofício para
226 os Municípios apresentando a Minuta de Decreto com objetivo de contribuir para a
227 Regulamentação da LAI no País, o que foi aprovado por todos, ficando **Dany Secco**
228 – CGE/MG responsável por minutar o Ofício aos Municípios. Em sequência foi
229 informado pelo Presidente que haveria uma inversão de pauta devido aos membros
230 de Fortaleza, que serão os próximos anfitriões, estarem com a passagem de retorno
231 quase no horário, e que o próximo item implicaria na necessidade da presença dos
232 mesmos para conhecimento e discussão, o que foi acatado por todos. O Presidente

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



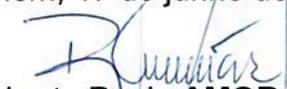
233 informou que foi apresentada uma proposta de temário para o Encontro Nacional e
234 que precisa de anuência dos membros. Foi informado que houve uma audiência
235 com o Ministro Torquato Jardim para que ele fizesse presente no Encontro Nacional,
236 oferecendo a ele a possibilidade de abertura do Encontro, o que de início foi
237 declinado pelo mesmo que solicitou apenas para fazer parte da Solenidade. Foram
238 expostas algumas considerações, primeiro por **Francisco Bessa** – CGU/DF e
239 depois pelo 1º Vice-Presidente e também considerações pelos demais membros. Foi
240 proposto que fosse mudada a data da 20ª RTC para a quarta feira dia 03(três) de
241 agosto e o Encontro dias 04(quatro) e 05 (cinco) de agosto o que foi aceito por
242 todos. O Presidente registrou a presença do Dr. Amauri Eruso, Presidente da
243 Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do
244 Brasil, agradecendo a presença do mesmo. Na sequência foi dado a palavra ao GT
245 – Banco Mundial. Foi proposto por **Rodrigo Stigger** – DIAG/SEF/SC que a 21ª RTC
246 tivesse suas datas alteradas devido às necessidades do Patrocinador. O Presidente
247 informou que o anfitrião ficasse a vontade para negociar as datas visto as
248 dificuldades de se encontrar um patrocinador no momento atual. Dando
249 prosseguimento foi dada a palavra à **Antônio Marconi** – CGE/CE que apresentou o
250 trabalho do GT - Banco Mundial e dos sub grupos que compõe o Grupo Geral e
251 informou que existem vagas nos sub grupos devido aos membros que saíram. O
252 Presidente propôs que se mantivessem os Estados que fazem parte dos sub grupos,
253 indicando que **Rodrigo Stigger** – DIAG/SEF/SC ficasse no Grupo Geral e na
254 Coordenação do Grupo de Legislação. **Gustavo Úngaro** – OGE/SP como
255 Coordenador do Grupo Geral e **Bárbara Reis** – CGM São Paulo/SP, **Flavio Jucá** –
256 CGE/CE e **Otni** – CGE/AP no referido Grupo e para **Antônio Marconi** – CGE/CE
257 conduzir a proposição com o Espírito Santo, ficando recompostos os Grupos. Ficou
258 definido com o Dr. Santiago que é o Coordenador Geral da Parceria CONACI -
259 Banco Mundial a recomposição dos grupos e a capacitação no IACM com 17
260 membros auto avaliados e com a Dra. Maria João colaborando com trabalho extra
261 da sua responsabilidade para que os trabalhos fossem continuados, os quais já
262 estão quase no seu final. Ficou acertado com o Banco Mundial que fossem
263 habilitados os demais membros dentro da possibilidade de cada membro, já que as
264 despesas ficam a cargo do próprio membro, com o apoio do Banco Mundial na
265 capacitação. O único problema seria com a Consultoria para a revisão dos que se
266 habilitarem a fazer, ficando o Banco Mundial de ver a possibilidade de contratação
267 dessa Consultoria, mas não tem nada certo. Foram feitas intervenções sobre o
268 assunto. Dando continuidade à Agenda Administrativa, o Presidente submeteu ao
269 julgamento do Colegiado as indicações para outorga da Comenda “Honra ao Mérito
270 em Controle Interno”, nas Categorias Contribuição Institucional e Contribuição
271 Honorífica, de que trata a Resolução Nº 001/2014-CONACI, de 2..03.14, informando
272 que houve o registro de proposição de indicação de apenas um Membro, n o caso
273 da por parte da própria Presidência, que indicou os Senhores(as) Maria João
274 Pagarim Ribeiro Kaizeler, Deltan Martinazzo Dallagnol e Sergio Fernando Moro,
275 conforme Propostas de Indicação e Exposição de Motivos das Razões,
276 tempestivamente enviados pela Secretaria Executiva ao prévio conhecimento dos
277 Membros Filiados. Colocado em discussão, todos que se manifestaram e
278 enalteceram as qualificações e merecimentos dos submetidos à votação, os
279 indicados foram aprovados por unanimidade dos presentes para serem agraciados
280 com nossa maior Comenda. Outra deliberação foi a aprovação da Ata da 18ª RTC, o



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo e Registro
140903
Registro de Pessoas Jurídicas

281 que foi aprovada por unanimidade. Foi passada a palavra para **Giordano Simplicio**
282 **Jordão** – CGM/AC do Conselho Fiscal que informou que foram analisadas as
283 Contas da Gestão biênio 2014/2015 e foram aprovadas pela Junta Fiscal sem
284 nenhuma ressalva, submetendo à aprovação pelo colegiado que também aprovou
285 com a abstenção de **Gustavo Úngaro** – OGE/SP. O Presidente cientificou os
286 membros sobre a Carta Contrato com o Dr. Jorge Hage que subdividiu em
287 R\$10.000,00 a primeira fase e se for acatado, será pago os R\$20.000,00 pela
288 segunda fase. Foi exposto sobre a proposta do PNUD, e dado uma proposta de
289 encaminhamento pelo Presidente, que fosse aprovada a proposta e dizer que será
290 buscado fonte alternativa de financiamento para ela diante da dificuldade financeira
291 dos membros e do momento atual do País, o que foi aprovado por todos. Foi
292 exposto pelo Presidente sobre o que aconteceu com relação a missão internacional
293 do Banco Mundial para financiamento da participação do Técnico da CG-DF, onde
294 foi aprovado por todos o valor pago. Foi informado também que todos os possíveis
295 filiados foram acionados pela Diretoria do CONACI e deverá haver mais uma filiação
296 nos próximas RTC's. Com relação à inadimplência foi feito o acionamento de todos e
297 foi recebido R\$30.000,00 de inadimplentes. Foi comentado sobre o patrocínio da
298 CAIXA para a 19ª RTC. Foi suscitado pela Junta Fiscal que fosse feito a avaliação
299 das Contas do primeiro trimestre, o que já foi providenciado não somente o que já
300 era exposto no site mas também os Balancetes e Balanço quando for o caso.
301 **ENCERRAMENTO:** esgotados os assuntos constantes da pauta, às 17:30hs, o
302 **Presidente, Roberto Amoras** encerrou a 19ª RTC-RS com agradecimentos ao
303 **Gilberto Bujak**, Controlador Geral do Município de Porto Alegre – CGM/Porto
304 Alegre-RS. Em cumprimento à atribuição formal, eu, **Victor Corrêa Genú**,
305 Secretário-Executivo do **CONACI**, lavrei a presente ata, a ser lida e submetida à
306 aprovação do Conselho na próxima Reunião Técnica do **CONACI**, e, em seguida,
307 assinada por mim e pelo Presidente do **CONACI, Roberto Paulo AMORAS**.
308 Belém, 17 de junho de 2016.


Roberto Paulo AMORAS
Presidente do **CONACI**


Victor Corrêa Genú
Secretário-Executivo do **CONACI**

Visto,


ABVOGADA
OAB/PA 16.903

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 185,05
Tab: 3 1

Registrado e Arquivado sob o número
100008270 do livro n. A-19 em
08/08/2007. Dou té. Protocolado e
digitalizado sob nº00140903
Brasília, 28/06/2017.


Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TUDF120170210036135E6E0
Para consultar www.todf.jus.br

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00140903