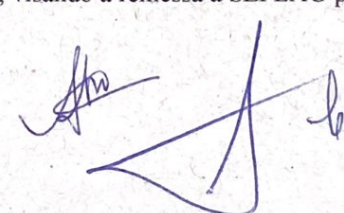
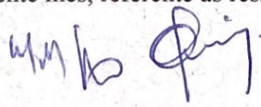


ATA DA REUNIÃO - CONSELHO FISCAL

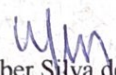
Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 10:00h, na Sala de Monitoramento do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda. - CTM reuniram-se os Membros do Conselho Fiscal, Sr. Walber Silva de Brito, Representante do Estado de Pernambuco, Sr. Agostinho Jorge Maia de Sousa, Representante do Município do Recife e Sr. Romolo Goyanna Lamenha Lins, Representante do Município de Olinda; Os membros do CTM, Sr. José Augusto Sarmento, Diretor de Gestão Organizacional; o Sr. Laurenildo Freitas da Silva, Contador da Gerência Financeira do CTM; o Sr. Sérgio Pinho Alves, Gerente do Financeiro do CTM, Ana Mônica de Souza Carvalho, Assessora Especial do Controle Interno, para realização da **Reunião Ordinária do Conselho Fiscal**, com vistas a fiscalizar a administração do CTM, nos termos da Cláusula Vigésima Oitava e seguintes do Contrato Social do CTM, bem como dispor acerca da adequação do CTM à Lei Federal nº 13.303/2016, que versa sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Iniciada a sessão, aberta pelo Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Walber Silva de Brito, e iniciadas as deliberações, com a devida apresentação do Auditor Phillipe de Aquino Pereira (CRC/PE 028157/O-2), Contador da

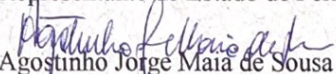
AUDIMEC, restou aprovada a Demonstração Contábil do ano base encerrado em 2019, elaborado pela Audimec Auditores Independentes, com as respectivas ressalvas, em especial quanto à necessidade de realizar o levantamento para regularização das ressalvas constantes dos sub itens 2.1 e 2.3 do parecer dos auditores independentes, restando acordado entre os Conselheiros Fiscais juntamente com os representantes da Contabilidade e o Gerente Financeiro a apresentação das informações, até o final do corrente mês, referente às ressalvas, visando a remessa à SEPLAG para solucionar a questão em aberto.



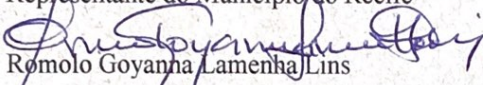



Walber Silva de Brito

Representante do Estado de Pernambuco


Agostinho Jorge Maia de Sousa

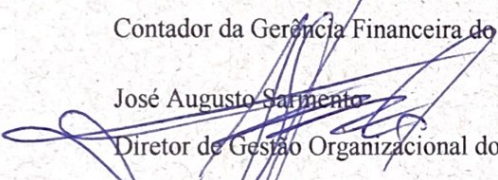
Representante do Município do Recife


Romolo Goyanna Lamenha Lins

Representante do Município de Olinda


Laurenildo Freitas da Silva

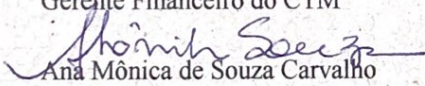
Contador da Gerência Financeira do CTM


José Augusto Sarmiento

Diretor de Gestão Organizacional do CTM

Sérgio Pinho Alves

Gerente Financeiro do CTM


Ana Mônica de Souza Carvalho

Assessora Especial do Controle Interno.

Grande Recife - Consórcio de Transporte

Cais de Santa Rita, 600 – Santo Antônio – CEP : 50.020-360 – Recife/PE

Fone: (81) 3182.5500 Fax: (81) 3182.5511 www.granderecife.pe.gov.br