

ATA DE REUNIÃO CONSELHO FISCAL

Aos treze de maio de dois mil e vinte um, às 14:30h, em reunião online, reuniram-se os Membros do Conselho Fiscal, Sr. Walber Silva de Brito, Representante do Estado de Pernambuco, Sr. Diego Valença Ramos de Oliveira, Representante do Município do Recife e Sr. André Antony Domingos Botelho, Representante do Município de Olinda, os Membros do CTM, Lucas Pedrosa Coutinho, Coordenador de Gestão Organizacional, Sr. Laurenildo Freitas da Silva, Contador do CTM, a Sra. Ana Mônica de Souza Carvalho, Titular de Controle Interno, o Sr. Phillipe Aquino, como representante da Audimec Auditores Independentes, para realização da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, com vistas a aprovação das demonstrações contábeis do CTM—exercício 2020 —, 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.

Aberta a sessão, pela Unidade de Controle Interno, e iniciadas as deliberações, restou aprovada a Demonstração Contábil do ano base encerrado em 2020, com as respectivas ressalvas, em conformidade com o Parecer dos Auditores, elaborado pela Audimec Auditores Independentes.

Após ser indagado pelo Conselheiro representante de Olinda, a Audimec informou que não há empecilhos legais que impossibilitem a aprovação das demonstrações contábeis. Entretanto, os Auditores Independentes ressaltam que as demonstrações referidas não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do GRANDE RECIFE CONSÓRCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO, em 31 de dezembro de 2020, e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Registra-se que isto se deu devido à ausência de retorno da

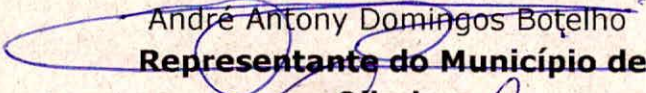


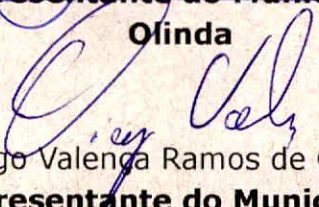
Secretaria de Planejamento acerca dos diversos pedidos de abertura de créditos especiais.

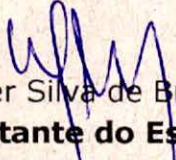
Ademais, a Unidade de Controle interno se propôs a realizar todas as diligências necessárias a sanar estas pendências, para o fim de regularizar a situação apontada.

Todos cientes, reunião encerrada às 15:00.

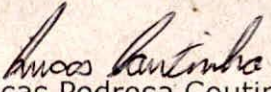
Recife, 13 de maio de 2021


André Antony Domingos Botelho
Representante do Município de Olinda


Diego Valença Ramos de Oliveira
Representante do Município do Recife


Walber Silva de Brito
Representante do Estado de Pernambuco

Phillipe Aquino
Audimec Auditores Independentes


Lucas Pedrosa Coutinho
Coordenador de Gestão Organizacional


Laurenildo Freitas da Silva
Contador do CTM


Ana Mônica de Souza Carvalho
Unidade de Controle Interno