

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO - CONSAD-CTM REALIZADA NO DIA 26 DO MÊS DE JUNHO DE 2023.

Ao 26 (vigésimo sexto) dia do mês de junho de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14:00 (quatorze) horas, reuniram-se, de forma presencial no CTM, os Membros do Conselho de Administração, a saber: **1) Renato Barbosa Cirne**, representante da Secretaria da Controladoria Geral do Estado; **2) Roberto Salomão de Amaral e Melo**, representante da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI; **3) Tarcísio Montenegro Amaral Ribeiro**, representante da Prefeitura do Recife e **4) Maria Verônica de Lima Santos**, representante da Prefeitura de Olinda, com as representantes da Assessoria Especial de Controle Interno do CTM **Thaysa Suely Beltrão Paiva** e **Ana Mônica de Souza Carvalho**, para realização de **Reunião Ordinária do Conselho de Administração**, com vistas a deliberar acerca dos seguintes documentos: **a) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; b) Política de Transações com Partes Relacionadas; c) Análise de Atendimento das Metas; d) Estratégia de Longo Prazo e Plano Anual de Negócio**, visando aprovação dos Instrumentos de Governança do CTM.

Após a abertura da sessão, pela Sra. Ana Mônica de Souza Carvalho, da Assessoria Especial de Controle Interno do CTM, foi dada a palavra aos Conselheiros, os quais versaram acerca de adequação dos Instrumentos de Governança aos modelos estabelecidos pela Secretaria da Controladoria Geral do Estado - SCGE, e posterior implementação no âmbito eletrônico, ainda, foi requerido pelos Conselheiros que posteriormente a Diretoria de Gestão Organizacional - DGO, do CTM, apresente de forma detalhada a modelagem econômica da Empresa, visando a saúde financeira da Estatal. Após as adequações realizadas nos documentos apresentados aos membros do CONSAD, **todos os documentos elencados no primeiro parágrafo desta ata foram aprovados por unanimidade dos membros do CONSAD**. Vale salientar que a Conselheira Maria Verônica de Lima Santos, representante do Município de Olinda, por motivo de força maior, não pode participar da reunião presencialmente, contudo, teve acesso a todos os Instrumentos de Governança elencados acima através do SEI - Sistema Eletrônico de Informação e posicionou-se de acordo com os demais Conselheiros.

Por fim, o Conselho de Administração ressaltou a necessidade de participação do Conselho Fiscal na referida apresentação financeira, bem como, fora requerido reuniões mensais com a finalidade de conhecer e acompanhar toda a Estrutura do CTM com o fito de promover as adequações necessárias da Estatal no exercício de 2023 em busca da conformidade com as melhores práticas e adequações cabíveis. Todos cientes, reunião encerrada às 15h00m.

Renato Barbosa Cirne
Representante da Secretaria da Controladoria Geral do Estado

Roberto Salomão de Amaral e Melo
Representante da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura

Tarcísio Montenegro Amaral Ribeiro
Representante do Município do Recife

Maria Verônica de Lima Santos
Representante do Município de Olinda

Thaysa Suely Beltrão Paiva
Representante da Assessoria Especial de Controle Interno do CTM

Ana Mônica de Souza Carvalho,
Representante da Assessoria Especial de Controle Interno do CTM



Documento assinado eletronicamente por **Renato Barbosa Cirne**, em 04/07/2023, às 13:04, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thaysa Suely Beltrão Paiva**, em 04/07/2023, às 13:26, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARIA VERÔNICA DE LIMA SANTOS**, em 04/07/2023, às 13:28, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Monica de Souza Carvalho**, em 04/07/2023, às 16:00, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Salomao do Amaral e Melo**, em 04/07/2023, às 16:49, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **TARCISIO MONTENEGRO AMARAL RIBEIRO**, em 04/07/2023, às 17:10, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38310196** e o código CRC **F5D39D41**.

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

Cais de Santa Rita, 600, - Bairro Santo Antônio, Recife/PE - CEP 50020-360, Telefone: