

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos doze dias do mês de julho do ano de 2023, às 10 horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Daniela Bezerra Cavalcanti, Diego Valença Ramos de Oliveira e Flávio Ramos da Silva (SUPLENTE), respectivamente, representante da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado, representante da Prefeitura da Cidade do Recife e representante da Prefeitura Municipal de Olinda, Thaysa Suely Beltrão Paiva e Ana Mônica de Souza Carvalho, representantes da Assessoria Especial de Controle Interno do CTM, Laurenildo Freitas da Silva e Thiago Augusto Pinto Ribeiro, representantes da Gerência Financeira do CTM e Fernando Azevedo Fernandes, Gerente de Gestão e Orçamento, com vistas a deliberar acerca de explanações financeiras e orçamentárias do Consórcio de Transporte Metropolitano.

Após abertura de sessão pela Sra. Thaysa Suely Beltrão Paiva, feitas as apresentações de todos os participantes da reunião, foram pontuadas informações acerca da necessidade das Reuniões Periódicas deste Conselho previstas no Contrato Social do CTM, além da necessidade de haver reuniões em conjunto com o Conselho de Administração. O Conselheiro Flávio Ramos da Silva, fez ressalvas quanto à necessidade de que o Consórcio de Transporte Metropolitano faça todas as correções orçamentárias cabíveis, requerendo que a Empresa permaneça agindo dentro da conformidade legal.

Em seguida a Conselheira Daniela Bezerra Cavalcanti, solicitou ao Consórcio de Transporte Metropolitano, o resgate do histórico dos Ofícios enviados à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado - SEPLAG, requerendo crédito suplementar para adequação contábil e realizar devida reiteração do pleito, logo, Laurenildo Freitas da Silva, Gerente Financeiro do CTM, ficou encarregado de providenciar o requerido. O Conselheiro Flávio Ramos da Silva, solicitou ainda, o resgate da Auditoria que foi feita pelo TCE/PE com relação a Prestação de Contas do Exercício de 2019, para que sejam observadas as recomendações e/ou determinações expedidas por aquele Tribunal, caso já tenha havido o julgamento. Em complemento, fora requerido pelos Conselheiros que os Auditores Independentes do Consórcio, em novas auditorias, evidenciem o movimento contábil do exercício corrente de forma separada dos anteriores, a fim de que se possibilite analisar as ações que serão adotadas a partir do corrente ano.

O Gerente Financeiro e o Gerente de Gestão e Orçamento do Consórcio de Transporte Metropolitano, respectivamente, Laurenildo Freitas da Silva e Fernando Azevedo Fernandes, fizeram as explanações cabíveis acerca dos procedimentos financeiros e orçamentários da Estatal para conhecimento deste Conselho, também foi pontuada pelos Conselheiros a gravidade da situação de descompasso financeiro - orçamentário que fora identificada na retromencionada Auditoria do Tribunal de Contas do Estado - TCE/PE.

O Conselho Fiscal ainda evidenciou o risco de responsabilização da atual gestão pela prática orçamentária que fora adotada entre os anos de 2014 e 2021.

Por fim, como encaminhamento, foi solicitado ao Financeiro todo o levantamento dos dados a fim de que o Gerente de Gestão e Orçamento, em conjunto com o Conselho Fiscal e a Assessoria Especial de Controle Interno, buscassem soluções para sanar as desconformidades identificadas.

Daniela Bezerra Cavalcanti

Diego Valença Ramos de Oliveira

Representante da Prefeitura da Cidade do Recife

Flávio Ramos da Silva - (SUPLENTE)

Representante da Prefeitura Municipal 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

Laurenildo Freitas da Silva

Gerente Financeiro do CTM

Thiago Augusto Pinto Ribeiro

Chefe de Divisão da Conta Garantia do CTM

Fernando Azevedo Fernandes

Gerente de Gestão e Orçamento do CTM



Documento assinado eletronicamente por **Ana Monica de Souza Carvalho**, em 18/07/2023, às 12:16, 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 18/07/2023, às 12:23, 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 **Flávio Ramos Da Silva**, em 20/07/2023, às 16:52, 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 **Diego Valença Ramos De Oliveira**, em 21/07/2023, às 09:26, 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 **Daniela Bezerra Cavalcanti**, em 02/08/2023, às 11:30, 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 **Laurenildo Freitas da Silva**, em 04/08/2023, às 11:52, 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 **Thiago Augusto Pinto Ribeiro**, em 04/08/2023, às 14:22, 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 **Fernando Azevedo Fernandes**, em 04/08/2023, às 15:18, 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 **38634938** e o código CRC **05213DBB**.

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

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