

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de 2023, às 10 horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Daniela Bezerra Cavalcanti, Diego Valença Ramos de Oliveira e Maxwell Behar de Albuquerque, 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 e Laurenildo Freitas da Silva, Gerente Financeiro do CTM, com vistas a deliberar acerca dos valores pagos sem o devido empenhamento da despesa do Consórcio de Transporte Metropolitano.

Após abertura de sessão pela Sra. Thaysa Paiva, onde foram feitas as devidas apresentações e informado acerca do assunto a ser tratado na reunião, foi dada a palavra a Laurenildo Freitas, que se concentrou nas explanações dos pagamentos efetuados sem o devido empenhamento da despesa no E-FISCO nos anos de 2014 e 2015, onde foi repassado todo o levantamento.

Por sua vez, o Conselho Fiscal requereu que fosse elaborada uma Nota Técnica com as devidas explicações acerca do formato que fora utilizado para levantamento dos pagamentos nos anos de 2014 e 2015, ou seja, a metodologia utilizada para validação dos valores, para que seja encaminhada para ciência do Diretor Presidente e respectivamente iniciar tratativas com a Secretaria de Planejamento do Estado - SEPLAG com o intuito de montar um plano de ação e cronograma para liberação de créditos/dotações orçamentárias.

Foi deliberado acerca da importância e urgência para início da Licitação para contratação da Empresa de Auditoria Independente, visando a análise das Demonstrações Contábeis relativas ao ano de 2023.

Por fim, o Gerente Financeiro, Laurenildo Freitas ficou encarregado de elaborar a retromencionada Nota Técnica para respectiva apresentação ao Conselho Fiscal e início do plano de ação.

Daniela Bezerra Cavalcanti

Representante da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado

Diego Valença Ramos de Oliveira

Representante da Prefeitura da Cidade do Recife

Maxwell Behar de Albuquerque

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



Documento assinado eletronicamente por **Thaysa Suely Beltrão Paiva**, em 24/10/2023, às 09:37, 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 24/10/2023, às 09:43, 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 24/10/2023, às 09:44, 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 **Maxwell Behar De Albuquerque**, em 24/10/2023, às 11:05, 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 30/10/2023, às 09:51, 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 30/10/2023, às 13:17, 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 **42530178** e o código CRC **A4FF3186**.

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

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