



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2023, às 09 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, Laurenildo Freitas da Silva, Gerente Financeiro do CTM e Carlos Adriano Silva, Membro da Gerência Financeira do CTM, com vistas a deliberar sobre os pagamentos realizados sem o devido empenho das despesas no Consórcio de Transporte Metropolitano, o progresso do processo licitatório para a Auditoria Independente e informar acerca das demandas tratadas na Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

Após a abertura da sessão conduzida pela Sra. Thaysa Suely Beltrão Paiva e a apresentação das pautas a serem discutidas na reunião, a mesma prosseguiu abordando temas discutidos na Reunião Ordinária do Conselho de Administração, explicando como está o andamento da mudança do CTM para a nova sede e informou sobre a aprovação, pelos Conselheiros de Administração, referente às 03 (três) gratificações de incentivo pela participação aos membros da Comissão de Processo Administrativo- CPAD no âmbito do CTM, 03 (três) gratificações aos empregados públicos e/ou servidores públicos pela participação na execução, processamento e controle orçamentário e financeiro do Estado de Pernambuco e a Equiparação da Gratificação dos agentes públicos que desempenham funções nos procedimentos de contratação pública regidos pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da administração direta, dos fundos, das fundações e das autarquias, aos Presidentes e membros de comissões de licitação no âmbito do CTM (empresa pública) que é regido pela Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais).

Além disso, o Gerente Financeiro do CTM, tomou a palavra para abordar sobre o andamento do processo licitatório de Auditoria Independente durante a reunião. Houve a necessidade de convocar o sr. Dayverson Catanho do setor de compras, a pregoeira Juliana Santiago e o sr. Antonio José de Freitas da Gerência de Orçamento com objetivo de alinhar e concluir as etapas prévias ao processo de licitação. Acordou-se que ao término da reunião, a GFIN enviará os e-mails de convocação às empresas interessadas ao setor de Orçamento para comprovação, visando a emissão da Declaração de Disponibilidade Orçamentária. Posteriormente, os documentos serão encaminhados à CPL para dar continuidade aos trâmites legais do processo licitatório de contratação.

Logo depois, foi iniciado a apresentação pelo Gerente Financeiro do CTM, referente aos pagamentos realizados sem o devido empenho das despesas no sistema E-fisco do Consórcio de Transporte Metropolitano, a fim de esclarecer os valores pagos nos anos de 2014 à 2022 e propor soluções para efetuar a baixa na parte orçamentária.

Desta forma, o CONFIS orientou que o Grande Recife estabeleça contato com a SEPLAG e SEFAZ para alinhar os orçamentos, ficando estabelecido , que

ficará inclusa na pauta da próxima reunião do Conselho Fiscal, o retorno deste contato. Também ficou definido que esta apresentação pelo Gerente Financeiro do CTM referente a esta pauta seria apresentada na próxima reunião do CONSAD.

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

Carlos Adriano Silva

Membro da Gerência Financeira do CTM



Documento assinado eletronicamente por **Diego Valença Ramos De Oliveira**, em 20/12/2023, às 10:56, 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 20/12/2023, às 11:02, 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 20/12/2023, às 11:48, 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 21/12/2023, às 11:51, 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 **Daniela Bezerra Cavalcanti**, em 26/12/2023, às 11:50, 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 26/12/2023, às 14:47, 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 **Carlos Adriano da Silva**, em 26/12/2023, às 14:47, 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 **44507833** e o código CRC **2C41E4C6**.

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

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