



ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de 2024, às 16 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, 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, Thiago Augusto Pinto Ribeiro representando o setor de Contabilidade e Phillipe de Aquino Pereira, representando a Empresa Audimec com vistas a deliberar sobre a minuta do Relatório das Demonstrações Contábeis.

Após a abertura da sessão conduzida pela Sra. Ana Mônica de Souza Carvalho e a apresentação da pauta a ser discutida na reunião, foi iniciada uma discussão entre o Conselho Fiscal, Financeiro do CTM, Setor Contábil e o representante da Empresa Audimec, afim de esclarecer os conteúdos expostos nos itens pontuados no Relatório das Demonstrações Contábeis. Dentro das discussões foram questionadas e sugeridas várias soluções para finalização e adequação do parecer.

Ficou acordado do Setor Contábil elaborar uma nota técnica explicativa sobre os pagamentos fora do e-Fisco para anexar ao Parecer Final, assim como, ajustes na escrita de alguns itens da minuta quais serão realizados pelo CONFIS.

Por fim, o CONFIS sugeriu reunir a Alta Gestão do CTM, Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento e Gestão e a Secretaria da Controladoria Geral do Estado para viabilizarem soluções definitivas para a situação do CTM.

Ana Mônica de Souza Carvalho

Representante da Assessoria Especial de Controle Interno do CTM

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

Carlos Adriano Silva

Laurenildo Freitas da Silva

Gerente Financeiro do CTM

Thiago Augusto Pinto Ribeiro

Contador



Documento assinado eletronicamente por **Ana Monica de Souza Carvalho**, em 29/04/2024, às 10:53, 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 29/04/2024, às 11:40, 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 29/04/2024, às 11:41, 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 30/04/2024, às 10:58, 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 08/05/2024, às 11:17, 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 08/05/2024, 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 **Thiago Augusto Pinto Ribeiro**, em 24/05/2024, às 16:17, 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?](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **49470373** e o código CRC **C90841E0**.

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

Av. Alfredo Lisboa, 76, - Bairro Recife, Recife/PE - CEP 50030-150, Telefone: