



ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e seis dias do mês abril do ano de 2024, às 10 horas, reuniram-se os Conselheiros de Administração, Renato Barbosa Cirne, Roberto Salomão de Amaral e Melo, Tarcísio Montenegro Amaral Ribeiro e Maria Verônica de Lima Santos, respectivamente, representantes da Secretaria da Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, Prefeitura da Cidade do Recife e Prefeitura Municipal de Olinda, Thaysa Suely Beltrão Paiva e Ana Mônica de Souza Carvalho, representantes da Assessoria Especial de Controle Interno do CTM visando a deliberação sobre o Relatório Anual Integrado e da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024 com ano de referência 2023 do CTM, bem como sua subscrição.

Após a abertura da sessão conduzida pela Sra. Thaysa Suely Beltrão Paiva, foi realizada a apresentação dos documentos de governança a serem aprovados pelos conselheiros. O CONSAD demonstrou satisfação em relação ao Relatório Anual Integrado e a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. No entanto, fizeram algumas ressalvas, apontando informações necessárias para ajustes. Além disso, ressaltaram a importância de incluir dados sobre a Receita e as Despesas do CTM, e em relação à Ouvidoria incluir histórico sobre reclamações do usuário, bem como, o resultado da avaliação de reação dos serviços prestados.

Posteriormente foi analisada a minuta do Auditor Independente referente à contabilidade do CTM, onde os Conselheiros questionaram sobre alguns pontos do documento, e foi informado que o CONSAD só fará o parecer mediante o parecer do CONFIS.

Por fim, acordou-se que esses ajustes serão realizados com a maior brevidade possível, possibilitando uma análise preliminar pelos Conselheiros, para posterior inclusão na Prestação de Contas do TCE-PE.

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 da Prefeitura da Cidade do Recife

Maria Verônica de Lima Santos

Representante da Prefeitura Municipal de Olinda

Thaysa Suely Beltrão Paiva

Representante da Assessoria Especial de Controle Interno

Ana Mônica de Souza Carvalho

Representante da Assessoria Especial de Controle Interno

Laurenildo Freitas da Silva

Gerente Financeiro do CTM



Documento assinado eletronicamente por **TARCISIO MONTENEGRO AMARAL RIBEIRO**, em 02/05/2024, às 15:10, 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 02/05/2024, às 15:36, 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 **Renato Barbosa Cirne**, em 02/05/2024, às 17:46, 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 03/05/2024, às 11:35, 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 06/05/2024, às 11:55, 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 23/05/2024, às 15:33, 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 24/05/2024, às 14:51, 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 **49873162** e o código CRC **2000727B**.

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

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