



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL E EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de 2024, às 9:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Daniela Bezerra Cavalcanti, Maxwell Behar de Albuquerque e Diego Valença Ramos de Oliveira respectivamente, representantes da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado, representante da Prefeitura Municipal de Olinda e representante da Prefeitura Municipal do Recife, juntamente com os membros convidados do Conselho de Administração Renato Barbosa Cirne, Felipe Luiz Fonseca dos Santos e Maria Verônica de Lima Santos respectivamente, representantes da Secretaria da Controladoria Geral do Estado, representante da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado e representante da Prefeitura Municipal de Olinda, Phillipe de Aquino Pereira, representante da AUDIMEC, Thaysa Suely Beltrão Paiva e Ana Mônica de Souza Carvalho, representantes da Assessoria Especial de Controle Interno do CTM, Eduardo da Silva Soares Coordenador de Planejamento, Fernando Azevedo Coordenador de Gestão Organizacional do CTM, Maria da Conceição Lima de Araújo, Gerente Financeiro do CTM, Laurenildo Freitas da Silva, Chefe da Unidade de Contabilidade do CTM, Carlos Adriano Silva, membro da Gerência Financeira, com o objetivo de analisar o relatório de Auditoria Independente referente às Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre e o andamento das providências tomadas quanto ao processo de solução das despesas fora do e-FISCO. Além desses dois temas, também foi apresentado e discutido o resultado dos Indicadores e Metas do CTM em 2024.

Após a abertura da sessão conduzida pela Srª Thaysa Suely Beltrão Paiva, Phillipe de Aquino Pereira, representante da AUDIMEC, iniciou as explicações acerca da auditoria realizada no 2º Trimestre do CTM, que tratou das antigas pendências ainda existentes nas questões contábeis e de logística e patrimônio. O presidente do CONSAD Renato Cirne solicitou a palavra para destacar algumas questões relacionadas à regularidade das despesas realizadas fora do sistema E-Fisco, especialmente nos anos de transição 2014/2015. Ele questionou se existiria uma solução estritamente contábil para essas pendências. Renato comprometeu-se a entrar em contato com a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para verificar a possibilidade de integralização das contas. Após esses questionamentos, o primeiro ponto da pauta foi encerrado. Na sequência, a Gerente Financeira, Sra. Maria da Conceição, deu início à sua explanação sobre a contratação dos serviços de contabilidade para acompanhamento da execução orçamentária do CTM no período de 2014 a 2022 pela empresa RBO, apresentando os resultados obtidos e os levantamentos realizados até a presente data. Em seguida, o Coordenador da DPL, Eduardo Soares, apresentou o tema Indicadores e Metas do CTM em 2024, destacando os resultados alcançados até o momento e os itens que ainda se encontram em andamento. Durante esta apresentação, Renato Cirne solicitou que, na próxima reunião, fosse feita uma apresentação detalhada dos Indicadores Operacionais pelo CSTM. Foi solicitado também que a Ouvidoria em suas atividades

de rotina, realizasse uma pesquisa de satisfação com os usuários do Sistema de Transporte Público de Passageiros -STPP. Além disso, foi questionado se existe algum mecanismo para avaliar o impacto das campanhas educativas diante da população.

Para finalizar, a Assessora Especial de Controle Interno, Sra. Thaysa Paiva, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

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

Renato Barbosa Cirne

Representante da Secretaria da Controladoria Geral do Estado

Maria Verônica de Lima Santos

Representante da Prefeitura Municipal de Olinda

Felipe Luiz Fonseca dos Santos

Representante da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado

Ana Mônica de Souza Carvalho

Representante da Assessoria Especial de Controle Interno do CTM

Thaysa Suely Beltrão Paiva

Representante da Assessoria Especial de Controle Interno do CTM

Maria da Conceição Lima de Araújo

Gerente Financeiro do CTM

Fernando Azevedo

Coordenador de Gestão Organizacional

Laurenildo Freitas da Silva

Chefe da Unidade de Contabilidade do CTM

Eduardo Soares

Coordenador de Planejamento

Carlos Adriano Silva

Membro da Gerência Financeira do CTM



Documento assinado eletronicamente por **Ana Monica de Souza Carvalho**, em 24/01/2025, às 11:11, 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 24/01/2025, às 11:46, 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 **Diego Valença Ramos De Oliveira**, em 25/01/2025, às 08:36, 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 **Daniela Bezerra Cavalcanti**, em 30/01/2025, às 11:34, 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 30/01/2025, às 14:44, 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 **Felipe Luiz Fonseca dos Santos Albuquerque**, em 30/01/2025, às 15:11, 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 13/02/2025, 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 **Thaysa Suely Beltrão Paiva**, em 13/02/2025, às 11:09, 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 **Eduardo Jorge da Silva Soares**, em 13/02/2025, às 14:21, 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 13/02/2025, às 15:04, 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 da Conceição Lima de Araujo**, em 13/02/2025, às 15:55, 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 **Fernando Azevedo Fernandes**, em 14/02/2025, às 15:28, 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 **58023029** e o código CRC **6E8EF8F5**.

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

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