

ATA DA 226ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia trinta e um de março de 2020, às 16:00 horas, em face do Decreto Estadual nº 46.970/2020 e as respectivas portarias internas de cada Secretaria e Empresa, ocorreu a reunião em conferência por meio digital, com a participação dos seguintes membros do Conselho Fiscal: **ANTÔNIO** Pedro Albernaz **CRESPO**, representante da Secretaria de Estado de Fazenda; **RODRIGO** Rabelo de Matos **SILVA**, representante da Secretaria de Estado Casa Civil e Governança; **ANDRÉ L S. de AGUIAR**, representando a Secretaria de Estado de Transportes, e **MANOELA** de Oliveira **EPIFÂNIO**, representando o Acionista Minoritário.

Iniciada a reunião, passou-se a análise dos seguintes assuntos:

1- Necessidade de viabilizar a formalização da entrega das ATAs devidamente assinadas e das solicitações de Notas de Esclarecimento à Auditoria Interna da Central:

- Os Conselheiros manifestaram a preocupação no sentido de dar continuidade a fluidez documental entre o Conselho Fiscal e a Auditoria Interna da empresa, diante das dificuldades administrativas ensejadas pela crise de saúde pública. Conclui-se, após breve debate, que os Conselheiros revisariam a regulamentação para verificar as alternativas possíveis neste processo.

2- Encaminhamento do manifestado na ATA 225:

- Os Conselheiros decidiram por reiterar a solicitação de Notas Explicativas a fim de dar efetividade ao que foi identificado pela Auditoria Independente sobre a aprovação de contas do ano de 2018, como problemas a serem solucionados e oportunidades de melhorias, bem como as Notas Explicativas para promover o saneamento das pendências das contas contábeis de 2019.

3- Comunicação Interna encaminhada ao Conselho Fiscal (em 24/03/2020) e ao Conselho de Administração:

- Trata-se da CI DIPLA/CENTRAL/FISCAL nº 07/2020 de 20.02.2020, cujo assunto citado é o Programa Estadual de Transportes II - PET II, seguido dos anexos: folhas 9263 e 9224 à 9309 do Processo Administrativo E-10/300.339/2009, aberto em 05/03/2009.

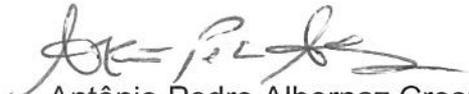
Na Comunicação encaminhada pelo Sr. Salatiel de Nascimento Albuquerque manifesta-se sobre possíveis ações lesivas à Empresa no âmbito do PET II praticadas pelo então Presidente da Central à época dos fatos.

Os Conselheiros decidiram por debater o assunto na próxima reunião a fim de ter tempo hábil para conhecimento do conteúdo e analisar os fatos.

A próxima reunião ficou agendada para o dia 28 de abril de 2020, às 16:00hs, local a ser definido conforme desdobramentos da crise de saúde instalada.



Como nada mais foi dito, foi encerrada a reunião da qual eu, Ana Caroline de Matos Cezario, dei ciência da presente ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos conselheiros.


Antônio Pedro Albernaz Crespo
Conselheiro-Presidente


Rodrigo Rabelo de Matos Silva
Conselheiro


Manoela de Oliveira Epifânio
Conselheira


André L S de Aguiar
Conselheiro