



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

392ª ATA DO CONSELHO FISCAL –27/04/2023

Às 10:00h do dia 27 do mês de abril do ano de 2023, com base do art. 39 inciso II do Estatuto Social da EMATER-RIO o Conselho Fiscal da EMATER-RIO, se reuniu com a presença dos conselheiros, Jairo de Souza Dantas, representante da Secretaria de Estado de Fazenda, Michel dos Santos Cozendey Neves, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Nilsimar do Nascimento Ximenes, representante da Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro – CASERJ, Capital minoritário, Genival Batista da Silva, Assessor de Controle Interno da EMATER-RIO e Gelson Reis Cândido, Técnico de Contabilidade, lotado na ASCOI. Com o quórum estabelecido, o Presidente deu início à reunião com a leitura da Ata 391ª da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo o Assessor de Controle Interno fez uma explanação do seu relatório com a análise do Balancete do mês de março de 2023 e as planilhas com as respostas dos questionários solicitado pela Auditoria Geral do Estado – AGE, que foram analisadas e respondidas dentro do Sistema de Auditoria da AGE – SIAUDI. Os questionários tinham como premisa avaliar a administração da empresa como estrutura de Gestão, verificar a maturidade dos controles internos, na parte de patrimônio, contábil e na sua transparência. Infelizmente foi demonstrado na avaliação dos requisitos solicitados pela AGE que a empresa ainda está em um nível muito baixo de satisfação, considerando a falta da estruturação para atendimento a nova Lei 13.303/2016 que estabelece nova estrutura das empresas públicas e sociedades de economia mista. Como a empresa ainda não regulamentou seus instrumentos internos, tais como, Estatuto Social, Regimento Interno, Regulamento de Licitação, Código de Conduta e Programa de Integridade, estas questões dificultaram muito fazer uma avaliação para as respostas dos questionários, que tinham como base identificar e avaliar a empresa estruturalmente. O Conselheiro Michel dos Santos Cozendey Neves fez algumas indagações sobre as respostas dos questionários respondidos pela Assessoria de Controle Interno, tais como: Por que a empresa não tem uma política de rodízio do responsável por bens móveis, por que a falta de reuniões frequente da direção com o corpo administrativo e por que o Núcleo de Patrimônio não consta no organograma da empresa. Respondendo as indagações do Conselheiro a Assessoria de Controle Interno fez uma explanação, conjuntamente com o Sr. Gelson Reis Cândido, demonstrando a estrutura administrativa atual da empresa e a insuficiência do quadro de empregados, o que impossibilita uma política de rodízio nos cargos da empresa, e apesar do Setor de Patrimônio ter sido instituído pela Assembleia Geral, como a empresa ainda não reestruturou o Regimento Interno, este Setor ainda não consta no organograma da empresa. Quanto a falta de reuniões frequentes da administração com o corpo

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

administrativo, esta é uma política de gestão que cabe a sua implantação pelos gestores. Após análise do relatório e balancete do mês de março, como também a explanação feita pela Assessoria de Contabilidade Analítica e do Técnico de Contabilidade, Sr. Gelson Reis Cândido, os Conselheiros **DELIBERARAM** pela aprovação do Relatório e os Demonstrativos do mês de março de 2023. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Genival Batista da Silva ID Funcional 2691852-8, lavrei a presente Ata, que achada conforme, foi assinada por todos participantes presentes.


Jairo de Souza Dantas
Conselheiro – Presidente


Michel dos Santos Cozendey Neves
Conselheiro


Nilsimar do Nascimento Ximenes
Conselheiro


Genival Batista da Silva
Assessor de Controle Interno


Gelson Reis Cândido
Técnico de Contabilidade