



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E FINALIZAÇÃO DA MINUTA DE LEI COMPLEMENTAR SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Ao sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 08:20 horas, na sala de reuniões do Conselho de Recursos Fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda do Município, estiveram presentes o Controlador Geral do Município, Sr. Boris Alexander Gonçalves de Souza, o Controlador Geral Adjunto do Município, o Sr. Jeoval Batista da Silva, a Diretora do Departamento de Organização e Planejamento/CGM, Sra. Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes, Auditora Waldery Nogueira de Lima, Assessora de Controle Interno Tatiane Azevedo Ribeiro, Subsecretária da Receita Municipal, Sra. Maria Sandra Bandeira, Diretor do Departamento Tributário, Sr. Hugo Simão Alves Casini, Representante do Departamento de Fiscalização, Sr. Ronaldo Galvão Ribeiro, Subsecretário de Finanças e Contabilidade, Sr. José Abrantes Alves de Aquino, Diretor do Departamento de Gestão Financeira, Sr. José Aparecido Veiga, e Diretor do Departamento de Contabilidade, Sr. Luiz Henrique Gonçalves, a Contadora Gestora de Implantação e Acompanhamento do PCASP Rita Ferreira Lima, Chefe da Assessoria Técnica, Sr. Hueliton Mendes, para de discussão e finalização da minuta de Lei Complementar sobre o Sistema de Controle Interno. O Controlador Geral do Município, Boris Alexander Gonçalves de Souza, presidiu a reunião dando boas vinda aos presentes, agradecendo a participação de todos, mencionando a importância do processo construtivo em conjunto com as demais unidades do Município e solicitando o apoio dos órgãos centrais. Em prosseguimento, foi realizada uma breve exposição dos conceitos de órgãos centrais do Sistema de Controle Interno e dos Sistemas Administrativos pela servidora Louise Oliveira. Em seguida, o Auditor Jeoval realizou esclarecimentos quanto aos conceitos de Sistemas. O contador Luiz Herinque esclareceu a importância de se diferenciar o conceito de sistema e unidades de execução. O contador Aquino manifestou sobre a necessidade de se compilar os regulamentos existentes. O Auditor Fiscal Aparecido mencionou que a SEMFAZ já possui suas atividades bem regulamentadas. Em prosseguimento, o Auditor Jeoval mencionou o conceito dos princípios inerentes às atividades de controle interno tais como segregação de funções, independência técnico-funcional, qualificação funcional, aderência a diretrizes e normas e relação custo/benefício e informou, ainda, que foi solicitado à SEMAD a qualificação dos servidores dentro da especialidade de sua atividade desempenhada. Em seguida, a servidora Louise Oliveira realizou apresentação das atribuições do Órgão Central de Controle,

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Jeoval, Louise, and others.]

sendo assim reforçado pelo Auditor Jeoval o conceito de avaliação de riscos e, pelo Controlador Geral Boris, foi reforçado o conceito dos princípios de governança. O Contador Luiz Henrique mencionou que a Controladoria precisa investir na estruturação das Unidades Executoras de Controle e respectiva qualificação. O contador Luiz Henrique mencionou a importância de envolvimento de servidores estatutários nos Departamentos Administrativos, tendo em vista a grande rotatividade de servidores comissionados nestas unidades. Em seguida, a Servidora Louise Oliveira apresentou as atribuições das unidades executoras de controle. O servidor Hueliton informou sobre a necessidade de maiores esclarecimentos quanto às atribuições das unidades executoras de controle. A servidora Louise informou que as atividades serão esclarecidas na elaboração dos manuais de rotinas. A Auditora Fiscal Sandra informou que a SEMFAZ atua com os sistemas de tributação, arrecadação, fiscalização de tributos, contabilidade e financeiro. Ao final, foi procedida a entrega da minuta da Lei Complementar em versão virtual. Assim, o Controlador Geral do Município encerrou a reunião às dez horas e vinte minutos. Eu, Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes, lavrei a presente ata, que será por mim assinada e pelos demais presentes.

Louise Oliveira

Maria Janete Bandeira

Hueliton

Sandra

Waldany

Rita F. Lima