



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Ao vigésimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 08:25 horas, na sala de reuniões da FUNCULTURAL, estiveram presentes o Assessor Especial de relações Institucionais Jonhy Milson Oliveira Martins, a Diretora do Departamento de Organização e Planejamento/CGM, Sra. Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes, Auditora Sra. Waldery Nogueira de Lima, Assessora de Controle Interno Sra. Tatiane Azevedo Ribeiro; **da FUNCULTURAL:** a Gerente da Divisão Financeira, Sra. Risoneide Ferreira de Souza; Assessora Técnica, Sra. Daiane Roberta Souza Marinho; Diretor do Departamento Administrativo, Sr. Godofredo Gonçalves Neto; Contadora Lilian Nogueira de Lima; Gerente de Divisão de Contabilidade, Sra. Mauriane Pereira Andrade; Secretária Executiva de Gabinete, Sra. Alessandra Cristina; **da SGP:** Assessora de Controle Interno, Sra. Raisa Alcântara Braga; **da SEMES:** Diretora do Departamento Administrativo, Sra. Ivani Ferreira Lins, para discussão e finalização da minuta de Lei Complementar sobre o Sistema de Controle Interno. A servidora Louise Fernanda iniciou a reunião dando boas vindas aos presentes, agradecendo a participação de todos, mencionando a necessidade de implementação e estruturação do Sistema de Controle Interno, solicitando a participação dos órgãos enfatizando o processo transparente na elaboração do projeto de lei complementar, a importância do processo construtivo em conjunto com as demais unidades do Município e solicitando o apoio dos órgãos centrais. Em seguida, a servidora Louise Oliveira prosseguiu a apresentação explanando sobre o Sistema de Controle Interno e informando que, na finalização da implantação do Sistema, será elaborado manual de rotinas. Em prosseguimento, a servidora Louise explanou sobre os Sistemas Administrativos e conceitos 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 pela servidora Louise Oliveira. A servidora Waldery explanou sobre o plano de integridade que prevê as relações entre os servidores, gestores e agentes externos no desenvolvimento de suas atividades e a importância de se promover a divulgação de regras claras. Em seguida, o servidor Jonhy alertou quanto à importância de elaboração do regimento interno de cada Secretaria. A servidora Louise Oliveira realizou apresentação das atribuições do Órgão Central de Controle Interno e das unidades executoras de controle. Os representantes dos Departamentos presentes na reunião

informaram que a FUNCULTURAL atua com o Sistema de Cultura e Subsistemas de Desenvolvimento Cultural e Patrimônio Cultural, que a SEMES atua com o Sistema de Esporte e o Sistema de Lazer e que a SGP atua com o Sistema de Controle de Gastos Públicos. Às 9:10 apresentou-se na reunião o Sr. Eudes Claudino, Diretor do Departamento de Desenvolvimento Cultural. Em prosseguimento a servidora Waldery ressaltou a necessidade de se instituir os sistemas da Prefeitura e mapeá-los, com o apoio da Controladoria Geral do Município. Ao final, foi procedida a entrega da minuta da Lei Complementar em versão virtual. Assim, foi encerrada a reunião às nove horas e quarenta minutos. Eu, Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes, lavrei a presente ata, que será por mim assinada e pelos demais presentes.

Daiane Marinho

EUPES CLAUDINO

Maureane Andrade

Francineide

~~Reservado~~

Bilion Nequeira de Lima

Godofredo G. Nito

Kaira Alcântara Braga

Luiz

Waldery N. Lima

Louise Oliveira