



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 08:40 horas, na sala de reuniões da SEMPOG, estiveram presentes o Controlador Geral do Município, Sr. Boris Alexander Gonçalves de Souza, 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 SEMPOG:** Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Sr. Luiz Guilherme Erse da Silva; Diretora do Departamento de Pesquisa, Estatística e Indicadores, Sra. Rosália Maria Passos da Silva; Departamento de Planejamento Orçamentário, Sr. Augusto César Nascimento Pereira; Departamento de Planejamento Institucional e Gestão Estratégica, Sra. Raísa Tavares Thomaz; Assessora de Gabinete, Sra. Erinelda Bezerra Kitahara; **da SEMESC:** Secretária da SEMESC, Sra. Amélia Afonso; Diretora do Departamento de Projetos Especiais, Sra. Simone Lino Pimentel; Diretor do Departamento de Acompanhamento de Convênios e Contratos, Sr. Olívio Costa Neto; Assessor Especial de Controle Setorial, Sr. Francisley Carvalho; **da SEMISB:** Assessor Técnico, Sr. Magno Veloso dos Santos; Diretor do Departamento Administrativo, Sr. Jones Lopes Silva; Diretor do Departamento de Obras Civas, Sr. Caio Tasso Rodrigues Chagas; Diretor do Departamento de Projetos, Sr. Raimundo José Zacarias da Costa Júnior; Representante do Departamento de Obras Rodoviárias, Sr. Clemlson Rodrigues da Rocha; **da SML:** Superintendente Municipal de Licitações, Sra. Patrícia Damico do Nascimento Cruz; Gestor de Atos e Procedimentos Licitatórios, Sr. Carlos Guilherme Grabner; para discussão e finalização da minuta de Lei Complementar sobre o Sistema de Controle Interno. O Controlador Geral do Município, Boris Alexander Gonçalves de Souza, 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.

[Handwritten signatures and initials]

A servidora Waldery mencionou a importância de se obter normas que orientam as atividades que visem a otimização dos trabalhos e a relação do controle com o risco existente. A servidora Louise mencionou 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. 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. A servidora Louise Oliveira realizou apresentação das atribuições do Órgão Central de Controle Interno e das unidades executoras de controle. Ao final, o Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão propôs à Controladoria Geral do Município que na implantação do Sistema de Controle Interno fosse dada a prioridade no mapeamento das atividades voltadas à gestão de recursos humanos, tributação, arrecadação e fiscalização municipal, gestão patrimonial e gestão de aquisições. A Diretora Rosália mencionou sobre a dificuldade de comunicação e integração de Sistemas. Os representantes dos Departamentos presentes na reunião informaram previamente que a SEMPOG atua com o Sistema de Planejamento, Sistema de Orçamento e Sistema de Gestão, que a SEMESC atua com o Sistema de Resolução Estratégia de Convênios e Contratos de Repasses de Recursos Federais; SEMISB atua com o Sistema de Serviços Básicos, Sistema de Obras, Sistema de Fiscalização de Posturas e Sistema de Gerenciamento de Serviços Funerários; e que a SML atua com o Sistema de Operacionalização das Licitações. Ao final, o servidor França mencionou que a SEMESC já encaminhou a minuta de regulamento da Secretaria para a Secretaria Geral de Governo, no entanto não houve retorno quanto ao procedimento seguinte. Foi procedida a entrega da minuta da Lei Complementar em versão virtual. Assim, foi encerrada a reunião às onze horas. Eu, Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes, lavrei a presente ata, que será por mim assinada e pelos demais presentes.

- 1 - Elka Talhane
- 2 - Soares
- 3 - Raimundo Zacarias Junior
- 4 - Carlos Adriano
- 5 - Simone Lino Permentel
- 6 - David Moura
- 7 - Emerson Rodrigues da Rocha
- 8 - Francisley Carvalho (Gomes)
- 9 - Caio Tasso
- 10 - Olívio Costa Neto
- 11 - Carlos Oliveira
- 12 - Ezequiel
- 13 - JF
- 14 - Augusto César
- 15 - Rosália
- 16 - Paulo Soares Damaz