



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Ao oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 08:40 horas, na sala de reuniões do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, estiveram presentes 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, Secretário Municipal de Educação, Sr. Marcos Aurélio Marques, Secretário Municipal Adjunto de Educação, Sr. Adson Kleber Santos Muniz, Diretora do Departamento de Políticas Educacionais, Sra. Juliene Rezende, Representante do Departamento de Saúde Escolar, a Gerente da Divisão Médica, Sra. Maria da Conceição Brito de Oliveira, Diretora do Departamento de Suporte Logístico Educacional, Sra. Lucileide Feitosa Sousa, Assessora Técnica, Sra. Márcia Andréia Lima Lucas, Gerente da Divisão de Alimentação Escolar, Sr. Tiago Silva dos Santos, Gerente da Divisão de Transporte Escolar, Sra. Araceli da Silva Souza, para discussão e finalização da minuta de Lei Complementar sobre o Sistema de Controle Interno. O Secretário Municipal de Educação Sr. Marcos Aurélio Marques deu as boas vindas, esclareceu que teria outra reunião às 09 horas na SEDUC, e ficaria até o possível ouvindo, mas quem o substituiria seria o Secretário Adjunto, Sr. Adson. O Controlador Geral Adjunto do Município, Jeoval Batista, iniciou a reunião dando boas vindas aos presentes, agradecendo a participação de todos, mencionando a importância da definição das responsabilidades de cada unidade do Município e discorrendo sobre as competências da SEMED e sua grande estrutura e complexidade de suas atividades. Às 8:47h o Sr. Secretário Marcos se ausentou da reunião. Em seguida, a servidora Louise Oliveira prosseguiu a apresentação mencionando a importância da participação das unidades na análise da proposta normativa, solicitando o apoio dos órgãos centrais, e explanando inicialmente sobre o Sistema de Controle Interno. Em seguida, o Auditor Jeoval realizou esclarecimentos sobre a diversidade de controles pelo motivo da ausência de confiança, na qual há uma relação direta do ponto de controle com o nível de confiança, conforme a cultura estabelecida no Município. O Sr. Jeoval ressaltou a questão de funcionamento do Sistema de Comunicação. A servidora Sr. Araceli mencionou sobre um processo administrativo que aguarda resposta da CGM sobre glosa relacionada ao transporte escolar. O Sr. Jeoval obteve cópia de documentação e prometeu localizar o

Ed.

Jose

João

Wal

expediente e prosseguir com o atendimento. A Sra. Lucileide mencionou que não houve comunicação à SEMED de relatório expedido pela CGM em auditoria da CGU, sendo encaminhado à CGU, mas sem o conhecimento da Secretaria. Em prosseguimento, foi realizada uma breve exposição dos conceitos de órgãos centrais do Sistema de Controle Interno e dos Sistemas Administrativos e 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. Em seguida, o Auditor Jeoval realizou esclarecimentos quanto aos conceitos destes princípios, citando exemplos relacionados com as atividades de serviço de recebimento. Em seguida, a servidora Louise Oliveira realizou apresentação das atribuições do Órgão Central de Controle Interno e das unidades executoras de controle. O Auditor Jeoval mencionou que com a definição das normas é possível justificar com mais eficiência as atividades realizadas dentro das condições do Município, conceituou a importância da utilização do suprimento de fundos. O Secretário Adjunto de Educação informou que a SEMED atua com o sistema de educação e subsistemas de políticas educacionais, alimentação escolar, transporte escolar, saúde escolar e financiamentos educacionais. Ao final, foi procedida a entrega da minuta da Lei Complementar em versão virtual. Assim, o Controlador Geral Adjunto do Município encerrou a reunião às dez horas e dez minutos. Eu, Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes, lavrei a presente ata, que será por mim assinada e pelos demais presentes.

*Antônio Carlos*

*Lucileide Feitosa Sousa*

*Juliano Rezende*

*Maria do Carmo Brito de Oliveira*

*Carla da Silva Souza*

*[Assinatura]*

*Adson xéles Santos Junior*

*Luiz Stao dos Santos*

*Waldery Nogueira de Lima*

*Elaine*