

442ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 25.06.2020

1. **Data:** 25.06.2020

2. **Hora:** 14h

3. **Local:** Videoconferência (Microsoft Teams)

4. **Presentes:** Nívia Beatriz Cussi Sanchez (Presidente do Conselho Fiscal), Marcelo Kalume Reis e Rodrigo Brandão de Almeida e, como convidados, o Senhor Paulo Machado, (Secretário-Executivo), o Senhor Pedro Henrique Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), o Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil) e a Senhora Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão de Registros Contábeis)

5. **Assuntos Tratados:** I. **Leitura e aprovação da Ata da 441ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.** Os Conselheiros aprovaram a Ata em questão. II- **Pauta de verificação MENSAL- Desempenho Econômico-Financeiro:** **1. Análisar dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas ref.: maio/2020;** **2. Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso e;** **3. Acompanhar os valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: maio/2020.** Após os esclarecimentos, o Colegiado agradeceu a apresentação, considerando o item atendido. **4. Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e Extraordinárias.** a) Atas da Diretoria Executiva; e b) Ata do Conselho de Administração. Após análise e apreciação das Atas da Diretoria Executiva: 10ª Ordinária, 12ª Ordinária (Partes 1 e 2), 13ª Ordinária, 14ª Ordinária, 11ª Extraordinária, 12ª Extraordinária e da 372ª Ordinária do Conselho de administração, o Colegiado considerou os itens atendidos. **5. Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. 1) Ofício SEI Nº 112216/2020/ME – Limite do quadro de pessoal próprio e Plano de Funções. 2) Ofício SEI Nº 126090/2020/ME – Indicador de Conformidade SEST – Processo PPE/Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2020.** O Colegiado considerou os itens atendidos. **6. Examinar os relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93) ref.: maio/2020.** Após análise das informações apresentadas no Relatório, com destaque para os dados referentes à atual situação dos contratos de serviços das Unidades desativadas, tais como: rescisões, prazos, multas e outras informações consideradas relevantes, o Colegiado considerou o item atendido. **7. Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como das ações disciplinares tomadas pela administração. Ref.: maio/2020.** Os Conselheiros consideraram o item atendido. **8. Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto.** Após apresentação de um retrospecto, incluindo dezembro/2019, dos principais tópicos relacionados ao assunto (semana da Integridade, celebração do dia internacional do combate à corrupção), e documentação informativa atinentes as ações realizadas de janeiro a junho 2020, o Colegiado considerou o item atendido.

II. **Pauta de Verificação TRIMESTRAL-1º Trimestre de 2020. Execução Orçamentária:** **14. Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano/Exame da execução do Orçamento de Investimento ou LOA. 15. Examinar a execução orçamentária e do Programa de Dispendios Globais - PDG, bem como das razões das principais variações dos valores realizados frente aos projetados.** Após a análise dos dados apresentados pela Nota Técnica DECO 007/2020, o Colegiado considerou o item atendido. **17. Avaliar o acompanhamento da execução do Plano de Investimento, com foco no risco corporativo.** O Colegiado considerou o item atendido. **Assuntos Gerais: Relatório Anual de Integridade 2019.** O Colegiado agradeceu e considerou o item atendido.