

CONSELHO FISCAL

“Ata da 2ª Sessão Extraordinária da 1ª Mesa Diretora do 5º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 08 de novembro de 2019.”

Ao oitavo dia do mês de novembro do ano de 2019, com início às 8h00min, na sala de reuniões do IPRESB, a Avenida Wagih Salles Nemer, 85 Centro, Município de Barueri, Estado de São Paulo, realizou-se a 2ª Sessão Extraordinária, da 1ª Mesa Diretora, do 5º Conselho Fiscal do IPRESB. Participaram dessa reunião, a Presidente Mônica Mariani de Macedo, o Vice-Presidente Edson José da Silva Santos, o Secretária Simone C. de Lira Alencar e a Conselheira Sônia Maria de Souza.

ORDEM DO DIA

Item 1: Lido o Relatório do TCE/SP referente ao Balanço do Exercício de 2018, encaminhado pela Procuradoria do IPRESB conforme solicitado em Ata. Solicitado vistas do processo licitatório, tomamos ciência do apontamento referente ao “Processo de construção da Sede” tido como irregular pelo TCE. Solicitamos que seja encaminhado a este Conselho o relatório referente ao Processo TC-16250.989.19-1 e aguardamos avaliação do Controle Interno.

Item 2: Analisando o protocolo nº 537/2019 de 29/03/2019, requisição nº 043/2019, que gerou o contrato nº 011/2019, verificamos que houve um desencontro nas informações em virtude de a assinatura do contrato ter sido posterior ao empenho inicialmente realizado, ocasionando um impedimento no sistema ao vincular o empenho ao contrato. Este fato gerou cancelamento do empenho inicial.

Este Conselho sugere que a Contabilidade do Instituto opte por efetuar, na solicitação de empenhos feitos pela Diretoria Administrativa, uma Nota de Reserva de Dotação e a emissão do empenho somente na assinatura do contrato no ato de cadastramento dos mesmos no sistema, evitando possíveis apontamentos desfavoráveis.

Item 3: Demos vistas no protocolo nº 1416/2018 de 07/08/18, requisição nº 072/2018, que gerou o contrato nº 006/2019, “contratação de instituição financeira para operar o processamento e o gerenciamento de créditos proveniente da folha de pagamento”.

Item 4: Demos vistas no protocolo nº 1367/2019 de 26/07/2019, requisição nº 081/2019, que gerou o contrato 015/2019, "aquisição e aplicação de película de segurança nos vidros da nova sede do IPRESB".

Item 5: Demos vistas no protocolo nº 534/2019 de 25/03/2019, requisição nº 042/2019, que gerou o contrato 010/2019, "contratação de empresa especializada para criação ou adaptação, implantação, atualização, licença de uso e manutenção do portal web IPRESB".

Item 6: Demos vistas no protocolo nº 1450/2019 de 09/08/2019, requisição nº 085/2019, que gerou o contrato 019/2019, "contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de fornecimento e instalação de mobiliários para a sede do IPRESB".

Item 7: Solicitamos a viabilidade de treinamentos que possibilitem qualificação e aprimoramento para melhor avaliação dos documentos que envolvem análise dos processos licitatórios, bem como, das aplicações financeiras realizadas pelo IPRESB.

Nada mais havendo a tratar às 13h20 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca para a 8ª Reunião Ordinária a ser realizada dia 27 de novembro de 2019 as 8:30, na sede deste Instituto. Eu, Simone C. de Lira Alencar, secretariei e lavrei esta ata, que lida votada e aprovada, assinam a presente ata os conselheiros presentes.

Monica Mariani de Macedo
Monica Mariani de Macedo
Presidente

Simone C. de Lira Alencar
Simone C. de Lira Alencar
Secretária

Edson José da Silva Santos
Edson José da Silva Santos
Vice-Presidente

Sônia Maria de Souza
Sônia Maria de Souza
Conselheira