

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - ATA Nº 01/2023

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 08h30min, em primeira chamada estiveram reunidos na sede da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, sito a Rua General Salustiano, 678 - Canoas/RS, os membros do Conselho Fiscal, da empresa de Contabilidade e a assessoria financeira para reunião ordinária, com as seguintes pautas: 1. Análise da documentação financeira da FMSC, referente ao mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte e dois. Estiveram presentes os conselheiros titulares do Conselho Fiscal Eduardo Favero, Francisco Camillo e a conselheira suplente da Secretaria Municipal da Fazenda Carla dos Santos, o diretor financeiro Mateus Souza, o contador Valter Souza, servidor da FMSC, Valdir Florisbal Junior, Controle Interno da Fundação, e, da empresa RDM Contabilidade, Gabriel Galdino. Dado início a pauta. Com relação ao fiscal do SEDA, Mateus informa que foi encaminhado e-mail solicitando participação na presente reunião, contudo, não houve retorno. Desta forma, será encaminhado memorando para a Presidência informando a ocorrência para que sejam tomadas as providências cabíveis junto à secretaria especial de bem-estar animal-SEDA. Em análise da documentação, Eduardo constata no dia 12/12/22 o pagamento do aluguel do prédio no valor de R\$ 18.994,36 referente a outubro, sendo que o vencimento ocorreu dia 10/12/22. Apesar de o pagamento ser posterior, ocorreu dentro do limite, conforme Mateus. Eduardo questiona o custo para serviços de segurança para PAC CTEA e Mateus informa que está por conta da Secretaria Municipal da Saúde. Carla registra um pagamento em atraso para Card Solution em 15/12/22 no valor total de R\$ 70,10, sendo que R\$ 3,33 de multa e R\$ 0,12 de juros. Sobre as sindicâncias relacionadas aos tabletes, Eduardo solicita informações e Mateus observa que boa parte foram doados para a SMS, com formalização em Termo de Adesão, alguns ficaram na Diretoria Financeira e, sobre as sindicâncias, os casos ainda estão em análise jurídica. Eduardo pede informações sobre a perícia contábil realizada e Mateus solicita a presença do Advogado da FMSC Alexander Diniz, que explica que se refere aos cálculos trabalhistas e fiscais necessários devido a ações trabalhistas. Eduardo solicita informações e cópia de documentos que o Diretor Mateus se prontificou em providenciar. Da mesma forma, Carla solicitou informações sobre a perícia da folha de pagamento, cujos documentos também serão providenciados para a próxima reunião. Ficou determinado que a próxima reunião será dia 14/02/2023 (terça-feira), para análise e fechamento das contas de 2022, e em 28/02/2023 (terça-feira) a reunião para análise das contas de janeiro de 2023. Com a análise da documentação e os pedidos requeridos, respondidos adequadamente, os conselheiros consideraram as contas do mês de dezembro de 2022 aprovadas, por unanimidade e o Presidente dá por encerrada a presente reunião, em que para constar, eu, Francisco Camillo, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.

