

### REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - ATA Nº 008/2018

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas estiveram reunidos, na sede da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, localizada na Av. Santos Ferreira, nº 1895 – Canoas/RS, os membros do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da FMSC, para reunião ordinária, com as seguintes pautas: 1. Análise da documentação financeira da FMSC, referente ao mês de junho de dois mil e dezoito; 2. Assuntos gerais. Presentes: Presidente do Conselho Fiscal Eduardo Antônio Favero, e os conselheiros suplentes, Daniela Mello Linck e Guaraci Grebin Flôr, a representante do escritório contábil RDM Renata Mello da Rosa, o Diretor Financeiro Pietro Dalla Valentina, a Assistente Financeira Rita de Cássia de Oliveira, a Contadora da FMSC Selene Martins de Freitas e a Diretora de Gestão de Pessoas Henriete Santos. Dando início a pauta 1. Análise da documentação financeira da FMSC, referente ao mês de junho de dois mil e dezoito: Eduardo questiona sobre a possibilidade de obrigar as empresas a terem conta no Banrisul, a fim de que haja uma redução no custo dos TEDs; Daniela diz que há a possibilidade de seja sugerido as empresas, mas isso só pode ocorrer no momento da contratação, fora isso não há como obrigar que uma determinada empresa tenha vínculo obrigatório com uma instituição financeira; Pietro informa a Eduardo, que conforme solicitado anteriormente, foi averiguado que a empresa Andorra realiza o pagamento de seus funcionários no Banrisul, porém a instituição financeira na qual realizam suas movimentações é o Bradesco, aonde mantém conta a muito tempo, não havendo pretensão por parte da empresa de transferir sua conta para outra instituição; Diretor Pietro diz que realizou conversa com a empresa na tentativa de evitar o pagamento de tarifa, porém a empresa sinalizou negativamente. Daniela sugere que seja realizado a programação de TED, que isso reduzirá o valor da tarifa; Eduardo se compromete de verificar esta possibilidade e dará retorno assim que retornar de suas férias. Eduardo observa a redução de novos cartões TEU a partir da cobrança da segunda via, lembra que antes havia um número muito elevado de confecção de cartões em virtude de extravio. Eduardo solicita a Rita que coloque uma cópia da NF oitenta e sete do CBEA junto a prestação de contas. Fica APROVADA por unanimidade a prestação de contas do mês de junho de dois mil e

**REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - ATA Nº 008/2018**

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas estiveram reunidos, na sede da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, localizada na Av. Santos Ferreira, nº 1895 – Canoas/RS, os membros do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da FMSC, para reunião ordinária, com as seguintes pautas: 1. Análise da documentação financeira da FMSC, referente ao mês de junho de dois mil e dezoito; 2. Assuntos gerais. Presentes: Presidente do Conselho Fiscal Eduardo Antônio Favero, e os conselheiros suplentes, Daniela Mello Linck e Guaraci Grebin Flôr, a representante do escritório contábil RDM Remy de

Diretor Financeiro Pietro Dalla Valentina, a

Oliveira, a Contadora da FMSC

Pessoas Henriete Santos, a

financeira da FMSC,

questiona sobre a possibilidade

fim de que haja um


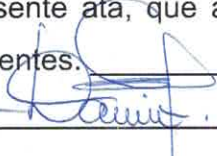



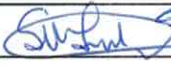
de seja sugerido as empresas, mas isso só pode ser

contabilidade fora disso não há como obrigar

vínculo obrigatório com uma instituição

conforme solicitado

dezoito. 2. Assuntos Gerais: Pietro informa que, conforme solicitado na reunião anterior, foi encaminhado ao Presidente Eduardo a cópia da Lei de Criação da FMSC. 2.1. Suplente do CMS: Eduardo informa que foi realizado início do ano a eleição dos membros do CMS para o Conselho Fiscal da FMSC, que supostamente deveria ter sido enviado um ofício comunicando; Henriete informa que não houve nenhuma comunicação, que para a FMSC consta apenas o nome de Eduardo, não havendo nenhum suplente indicado; Eduardo se compromete de enviar o ofício com as referidas indicações, para que possa ser encaminhado ao GP para a publicação da Portaria. 2.2. Ração: Pietro informa que a FMSC aderiu a Ata de RP feita pela prefeitura; Henriete informa que o RP foi realizado um pouco antes de ser terceirizado para a empresa Athena, que finalizado o processo não foi adquirido nenhum dos produtos, estando portanto o RP livre na íntegra, que diante disso não havia necessidade de se fazer um novo processo, pois o feito pela prefeitura além de válido estava livre na íntegra, lembrando ainda que foi feito para uso no próprio CBEA; Pietro diz que a FMSC fará uma licitação assim que possível, porém no momento há diversos processos para aquisição de medicamentos. 2.3. Pietro informa que foi pago no mês de junho a primeira parcela do incentivo dos ACS (conhecido com décimo quarto) sendo que a segunda parcela está programada para ser paga no mês de julho (competência foi junho de dois mil e dezessete, conforme informado pela SMS). Nada mais havendo a ser tratado, neste momento o presidente Eduardo dá por encerrada a reunião, em que para constar, eu Francisco, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada por mim e pelos demais presentes.

     
  Renato Keller da Rosa