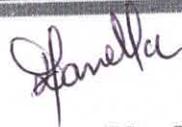


REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - ATA Nº 02/2021

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 09:03 horas, em segunda chamada estiveram reunidos na sede da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, sito a Dr. Barcellos, 1600, - Canoas/RS, os membros do Conselho Fiscal, da empresa de Contabilidade e os servidores José Maurício e Denise para reunião ordinária, com as seguintes pautas: 1. Análise da documentação financeira da FMSC, referente ao mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um. Estiveram presentes o os conselheiros titulares do Conselho Fiscal Eduardo Favero, Grazielle do Amaral, e Mahra Bobsin e a conselheira suplente da Fazenda, Carla dos Santos além dos servidores da FMS e os senhores Daniel Galdino e Gabriel Galdino. Fica registrado que todos os integrantes da reunião fazem uso de máscara, respeitado o distanciamento entre assentos da sala e disponibilizado álcool 70% na mesa. O Conselheiro Eduardo explica ao senhor Galdino, que diferentemente do que estava ocorrendo desde o início da Pandemia, a presença do serviço de contabilidade, deverá estar presente nas reuniões do Conselho Fiscal. Declara que em toda a sua experiência com conselhos fiscais, nunca encontrou um grupo tão qualificado e que tem certeza de que poderemos fazer um trabalho efetivo e de resultados muito positivos para a Fundação Municipal de Canoas e ao Município. Fez cobrança de relação de lançamentos na conta de pagamentos do exercício anterior e que a servidora da Controladoria, Sra. Mahra, será a responsável pela análise. Requisita que todas as documentações solicitadas pelos conselheiros, lhe sejam fornecidas, com rapidez e clareza, começando pela manutenção da entrega dos razonetes da instituição, em cada reunião, para análise dos membros do Conselho. O Conselheiro Eduardo retoma cobrança, já feita anteriormente, acerca dos termos de cedência de todos os servidores da Fundação, que trabalham em setores ou outras administrações. O servidor José Maurício traz quatro casos à tona e questionado se seriam só estes e ele diz que não. Portanto, pelo entendimento dos membros do Conselho Fiscal da FMS, alicerçados pelo compromisso de transparência, juridicidade e bem do Serviço Público, dar o prazo para regularização, de noventa dias, a contar desta data e para controle da efetivação, pede relação de todos os servidores que estão alocados em outros locais e setores fora da responsabilidade da FMS. Para cumprimento do Regimento do Conselho Fiscal da FMS é necessário que sejam escolhidos o(a) Presidente e o(a) secretário (a) do referido. Por opção dos Conselheiros presentes, o Conselheiro Eduardo Antonio Favero, foi reconduzido a Presidência e como Secretária, a servidora Mahra Bobsin, pelo período de dois anos, conforme artigo segundo deste diploma. Inicia-se a análise do mês de janeiro /2021, reiterada a solicitação de todos os termos de cedência. Em verificação de notas é perguntada sobre a quantidade de veículos locados a disposição da Fundação e o diretor José Maurício responde que são no total de oito, sendo seis carros, uma van e uma minivan. Todos com motoristas a disposição. Explica o Conselheiro Eduardo que todos os serviços estão afeitos a empresa locadora, com exceção do combustível e existem contratos de impressoras e equipamentos. Durante a análise da



Jose Maurício Barcellos Gaitan
Diretor Financeiro
Matrícula: 1769



documentação da FMS, muitos questionamentos feitos a contabilidade, o que provou a necessidade deste suporte ao Conselho Fiscal. Os Senhores. Daniel e Gabriel foram de extrema utilidade e Presidente agradece a presença do Sr. Daniel, que se esforçou para esta presente, pois entendia importante que os conselheiros conhecessem os prestadores de serviços de contabilidade. Mesmo com o tempo decorrido, pois o acertado, era que as reuniões deveriam ter uma hora, para evitar o desgaste dos conselheiros e manter a qualidade da análise, portanto o convencionado é que serão analisados apenas um mês, por reunião, Enfatiza também que a data marcada é após o dia vinte, pois daria tempo de fazer o exame dentro do mês. Fica assim, definido que os dias serão de acordo com a disponibilidade dos conselheiros, podendo e sendo interessante, que os suplentes também participem, pois os manterá ativos e com conhecimento e desenvoltura para um resultado produtivo e eficiente. Concordância dos membros do Conselho Fiscal. Por escolha dos conselheiros foi feita a análise dos documentos do CBEA. O Conselheiro Eduardo pergunta se foram devolvidos os medicamentos retirados do CBEA para combate a Pandemia de Corona Vírus e o servidor José Maurício responde que falaram que seria doação, mas a documentação cita como empréstimo. O entendimento é que a medicação deve ser devolvida. O Presidente Eduardo pergunta aos conselheiros se poderíamos realizar nossa próxima reunião no dia 17/05, pois, por problemas na troca de administração e dificuldades de fechamento do ano de 2020, estamos em atraso, conforme nosso planejamento e posteriormente para análise de março, ficando em dia. Sugestão apoiada pelos presentes. Muitas perguntas e respostas adequadas e as contas do mês de janeiro foram aprovadas. Quanto aos balanços e balancetes, com contas discriminadas, devido ao tamanho dos arquivos, foi sugerido que fossem disponibilizadas através da ferramenta Google Drive, e ficou acertado que a conselheira Mahra, iria providenciar e ela disse não ter experiência, mas com auxílio do Sr. Gabriel iria conseguir. Ficando acertada a data da análise do mês de fevereiro, o conselheiro Eduardo pergunta se existe mais alguma dúvida e pela aceitação dos conselheiros, ficam aprovadas as contas do mês de janeiro de 2020. Às 10:33 horas, o presidente dá por encerrada a presente reunião, em que para constar, eu, Eduardo Favero, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos interessados.

Daniel

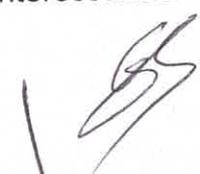
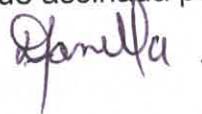
Jose Mauricio Barcellos Garviti
Diretor Financeiro
Matrícula: 1769

Francisco

Aberto

Aberto

Conselheiro Eduardo pede levantamento sobre os mesmos e se haveria pendências, para regularização nos saldos. O Presidente Eduardo cobra do Sr. Gabriel, sobre o pedido da conselheira Mahra de relatório descritivo da conta Restos a Pagar e o Sr. Gabriel responde que estão trabalhando nele. Tendo em vista o avançado da hora, foi decidido que haveria a análise das contas do mês de fevereiro, apenas da Fundação Municipal de Canoas, deixando a do CBEA para a próxima reunião. A Conselheira Mahra em sua análise, elogia a operacionalização de check List, em controles de contratos e sugere, ainda para aprimorar, que sejam incluídas duas assinaturas, no formulário. O servidor José Maurício, pergunta se pode ser o diretor e a Conselheira representante da Controladoria responde que se for a ele delegada a função, não haverá problema, pois será para assegurar a maior credibilidade, pois seriam duas pessoas a ver o relatório. Saliente-se que a delegação de funções dentro do Conselho Fiscal, reforça o trabalho de controle. O Conselheiro Eduardo elogia os componentes do Conselho por sua alta qualificação. Ficando acertada a data da análise do mês de março, para dia o dia 28/05/2021, deixando em dia a análise dos meses anteriores, o conselheiro Eduardo pergunta se existe mais alguma dúvida e pela aceitação dos conselheiros, ficam aprovadas as contas do mês de fevereiro de 2021, da Fundação Municipal de Saúde e que as do CBEA, ficarão para a reunião próxima. O presidente, solicita que os conselheiros mantenham o horário, pois a reunião deve se manter em aproximadamente uma hora, a fim de não prejudicar as demais atividades dos conselheiros. Às 10:42 horas, dá por encerrada a presente reunião, em que para constar, eu, Eduardo Favero, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos interessados.



Jose Mauricio Barcellos Ganúni
Diretor Financeiro
Matricula: 1769

