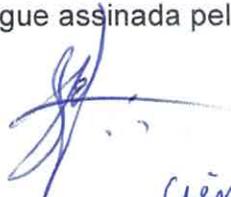


## REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - ATA Nº 02/2023

Aos vinte e oito 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 Janeiro do ano de dois mil e vinte e três. Estiveram presentes os conselheiros titulares do Conselho Fiscal Eduardo Favero, Francisco Camillo e a conselheira suplente da Secretaria Municipal da Fazenda Carla dos Santos. Da Fundação estiveram presentes o Diretor Financeiro Mateus Oliveira de Souza e o Assessor Especial de Auditoria Interna Valdir Florisbal Junior e, da empresa RDM Contabilidade, Gabriel Galdino. Na abertura da reunião a presidente Miria Elisabete De Camargo estava presente e mencionou a necessidade de estabelecer fluxos entre o Conselho Curador e o Conselho Fiscal e convidou o Conselho fiscal para a posse do novo presidente do Conselho Curador, Eduardo Mazzarino, no próximo dia 03/03/23. O presidente Eduardo parabenizou a presidente da FMSC pelo trabalho que vem sendo realizado e agradeceu o convite para a posse do novo Conselho Curador. Os membros do Conselho Fiscal participam na medida de suas possibilidades e agenda da semana. Dado início à pauta. Francisco menciona o débito do cartão Sodexo no dia 27/01 em R\$ 668.850,00 e questiona qual forma de contabilização do percentual de desconto para os empregados da Fundação. Gabriel responde que é um desconto fixo de R\$ 66,00, ou seja, 10% do valor do vale. Eduardo questiona que o registro da entrada de recursos da Prefeitura para a Fundação na documentação que analisamos se dá somente através de análise do extrato bancário e solicita cópia do extrato que é encaminhado por e-mail junto com a documentação. Joice entregou cópia dos relatórios de pagamento para ser juntado à documentação e Eduardo solicita que seja uma prática a partir de agora. Sobre o rateio da coroa de flores, mencionado nas outras atas, Mateus informa que a regularização se dará a partir da documentação de fevereiro. Na reunião se fez presente o fiscal do contrato da SEBEA, o servidor da SMS Eduardo Pohren, cuja solicitação foi mencionada em atas anteriores. O presidente Eduardo menciona que o final do contrato se deu em abril e último movimento em agosto e questiona pendências. Mateus informa que consta uma nota pendente que necessita Termo de Reconhecimento de Despesas. Eduardo Pohren informa que sua tarefa se limitou ao registro da fiscalização e está aguardando a documentação completa para juntada e encaminhamento. Mateus informa que a Prefeitura precisa reconhecer a dívida e houve uma nota que foi cancelada, reencaminhada recentemente, o que atrasou o processo. Eduardo menciona que o atraso prejudicou o fechamento do estoque, por exemplo, deixando as contas em aberto. Mateus ficou de verificar com quem está o processo para proceder o encaminhamento de ofício. Valdir reitera necessidade de urgência para solução desta questão. Sobre o reboque adquirido, sobre a regularização do patrimônio, Mateus informa, em consulta imediata de informações, que já está regularizado. Com a análise da documentação e os pedidos requeridos, respondidos adequadamente, os conselheiros consideraram as contas do mês de janeiro de 2023 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.



Francisco Camillo

