



Extrato da Ata de Reunião do Conselho Fiscal

446ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 26.10.2020

1. Data: 26 de outubro de 2020.

2. Hora: 14h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Nívia Beatriz Cussi Sanchez (Presidente do Conselho Fiscal), Marcelo Kalume Reis e Rodrigo Brandão de Almeida (Conselheiros), Paulo Machado (Secretário Executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Milton da Silva Crespo (Gerente do Departamento de Suporte ao Usuário), Luciane de Abreu Pestana (Assessora Diretoria), Tadeu de Souza (Superintendente de Atendimento e Produtos), Wesley Almeida Ferreira (Corregedor), Adeílson José da Silva (Superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), Ana Cristina de Melo Costa (Gerente da Divisão de Análise e Informações Contábeis), Francisco Paulo Haick (Superintendente Financeiro).

5. Assuntos tratados:

I. Leitura e aprovação da Ata 445ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Considerando que a Ata foi previamente distribuída aos membros do Conselho, sua leitura foi dispensada. Os Conselheiros aprovaram a Ata em questão.

II. Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal. Desempenho Econômico-Financeiro: **1. Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas ref.: setembro/2020;** **2. Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso ref.: setembro/2020 e;** **3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: setembro/2020.** A Gerente da Divisão de Análise e Informações Contábeis apresentou o Relatório GFinanças destacando as demonstrações com posição em setembro de 2020, com foco nos pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o resultado acumulado no período foi positivo em R\$ 165.195 mil, com acréscimo de 20,4,0% em relação ao mesmo período de 2019 (positivo em R\$ 137.259 mil) e que o aumento da Receita Bruta foi de 1,7 %, no comparativo entre os exercícios de 2019/2020. O Colegiado destacou a necessidade de constar em notas informativas os comentários referentes a receita financeira, ressaltando a importância em observar esse grupo de contas. O Colegiado agradeceu a apresentação e considerou o item atendido.

Fiscalização dos Atos de Gestão: 4. Exame as atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e/ou Extraordinárias. a) Atas da Diretoria Executiva; b) Ata do Conselho de Administração. Após análise das Atas da Diretoria Executiva: (Ordinárias 6ª, 15ª partes 1 e 2, 26ª a 29ª partes 1 e 2) e (extraordinárias: 15ª), apresentadas, considerando o item atendido e do Conselho de Administração: (Ordinárias 376ª 377ª) e (extraordinárias: 5ª e 6ª) apresentadas, considerando o item atendido.

Estruturas de Controle: 5. Acompanhamento as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. - Ofício SEI 198659/2020-ME– Diretrizes do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR Exercício 2021; Ofício SEI 6579/2020-ME.2020- Programa de Remuneração Variável de Dirigentes – RVA/2020; Ofício SEI 3473/2020-ME- Programa de Remuneração Variável Anual – RVA /2021 dos Diretores. Os Conselheiros consideraram o item atendido.

Compras e Alienação: 6. Exame dos relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93) ref.: setembro/2020. O Colegiado considerou o item atendido.

Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias: 7. Acompanhamento dos relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como das ações disciplinares tomadas pela administração. Ref.: Ouvidoria – setembro/2020. O Conselho registrou a importância de acompanhar as denúncias de números 2, 6 e 7 consignadas no relatório apresentado. Na oportunidade, o Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados esclareceu sobre os itens 6 e 7, ressaltando que os apontamentos citados no relatório já foram solucionados pela Empresa. **8. Avaliação da aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto. Ref.: setembro/2020.** Os Conselheiros consideraram o item atendido.

Assuntos Gerais: Reporte Comitê de Crise – Plano de Retorno aos Trabalhos Presenciais (COVID 19). O Superintendente de Gestão de Serviços de TIC contextualizou os dados relacionados ao monitoramento dos eixos prioritários, registrando os impactos positivos e negativos de cada eixo. Abordou a evolução dos indicadores de retorno, por localidade, com ênfase para a ocupação dos leitos de UTI dos estados considerados mais críticos. O Conselho agradeceu a qualidade e riqueza de informações e parabenizou a forma de estruturação dos trabalhos realizados pelo Comitê de Crise.

Apresentação do Relatório de Atividades da Corregedoria -3º Trimestre. O Corregedor apresentou o relatório de atividades correccionais destacando o objetivo e os aspectos introdutórios e a análise de denúncias. Destacou os resultados da sindicância investigativa e esclareceu as ações realizadas em conjunto com a CGU.

Apresentação Ofício nº 31944/20 – TCU/Seproc – Notificação de Acórdão – A Assessoria da Diretoria de Tecnologia e Operações apresentou o conceito da Unidade de Serviço Técnico (UST) que se trata de uma métrica utilizada para mensurar a prestação de serviços de TI, Destacou que na Diretoria de Tecnologia e Operações não é aplicada essa métrica em qualquer contrato e na Diretoria Desenvolvimento e Serviços, apenas 01 contrato utiliza a métrica UST, com vigência até 26/05/2021. Após esclarecimentos referentes ao Acórdão, o Conselho Fiscal agradeceu a apresentação e considerou o item atendido.

Eleição Presidente Conselho Fiscal – Os Conselheiros elegeram, por unanimidade, o senhor Marcelo Kalume Reis como Presidente do Conselho Fiscal, em substituição a Senhora Nívia Sanchez.