

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE

(Aracruz, Ibirapu, Fundão, João Neiva, Linhares, Santa Teresa,
São Roque do Canaã, Santa Leopoldina, Sooretama e Rio Bananal)



CONSELHO FISCAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE

PARECER Nº 01, DE 08 DE MARÇO DE 2018.

O Conselho Fiscal, em cumprimento as suas atribuições previstas no Estatuto Social do Cim Polinorte, reuniu-se aos oito (08) dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos (09:30h), na sede administrativa do consórcio em Ibirapu - ES, para apreciação da Prestação de Contas do terceiro quadrimestre do Exercício Financeiro de 2017, após esclarecimentos prestados pela assessoria contábil, os membros decidiram pela regularidade das contas apresentadas, e, neste sentido recomenda a sua aprovação pela Assembléia Geral do Cim Polinorte.

Ibirapu/ES, 08 de março do ano de 2018.


Rosiclea Pelissari Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal

ATA 01/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO CIM POLINORTE

Aos oito (08) dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos (09:30), na sede do consórcio situado na Rua Dr. Antônio Barroso Gomes, nº 05, Cohab, Ibirapu/ES, reuniu-se o Conselho Fiscal do CIM POLINORTE, estando presentes os Senhores Conselheiros conforme lista de presença, tendo a reunião o objetivo de deliberação sobre os assuntos constantes da ordem do dia, ou seja, **Item 01 – Apreciação da prestação de contas referente ao Terceiro Quadrimestre de 2017 com os relatórios que o integram; Item 02 – Outros Assuntos.**

A Sra. Máratti de Fátima Croce (Diretora Executiva do CIM POLINORTE) foi convidada a participar da reunião, e apresentou a informação que a Prestação de Contas de 2014 foi aprovada pelo TCE/ES com a seguinte ressalva “2.1 Que nas futuras Prestações de Contas Anual proceda à divulgação do consórcio, realizando a sua publicidade de acordo com a legislação pertinente; 2.2. Para que nas próximas prestações de contas sejam acostados os termos aditivos na instrução do processo para melhor acompanhamento dos contratos”. Esclareceu inclusive que a empresa MULT PROJETO foi a vencedora do pregão presencial onde prevê o portal da transparência, conforme a legislação pertinente a matéria e que, ainda na segunda semana de Março/2018 será assinado o novo contrato para prestação de serviços conforme termo de referência e se o mesmo não atender ao objeto licitado, será rescindido o presente contrato aplicando suas penalidades e convocando a segunda colocada.

A presidente eleita do Conselho Fiscal, Sra. Rosicleia Pelissari Oliveira, deu início aos trabalhos conduzindo a discussão e votação **Item 01 – Apreciação da prestação de contas referente ao Terceiro Quadrimestre de 2017:** O Sr. Josiel Amorim Nepomuceno, contador do Consórcio, explanou sobre as contas em questão, onde deixa claro que foram cumpridas todas as exigências legais. Informou que os municípios não estão executando o contrato de rateio como deveria. Detalhou inclusive que, o saldo de fluxo de caixa em 2017, contempla os

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE

(Aracruz, Ibirapu, Fundão, João Neiva, Linhares, Santa Teresa,
São Roque do Canaã, Santa Leopoldina, Sooretama e Rio Bananal)



repasses recebidos dos entes consorciados e que ainda não foram executados os serviços até o fim do exercício, com previsão de execução no exercício subsequente. O valor apresentado no patrimônio líquido é resultado das aplicações financeiras e Imposto de Renda Retido na Fonte e, será segregado por município. Foi explicado que a receita realizada foi maior que a prevista, referente aos aditivos e rendimentos de aplicações. As despesas realizadas foram inferiores as orçadas. A dívida fluante apresenta redução entre o ano atual e anterior.

Após esclarecimentos prestados pela assessoria contábil, pertinentes às contas do período analisado, os membros decidiram pela regularidade das contas apresentadas referentes ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2017, e, neste sentido recomenda a sua aprovação pela Assembleia Geral do Cim Polinorte. **Item 02 – Outros Assuntos** - Foi esclarecido que, quanto à questão levantada na reunião anterior sobre a possibilidade de jetons aos membros do conselho fiscal, será colocado para apreciação na primeira reunião da assembleia geral do exercício 2018.

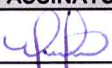



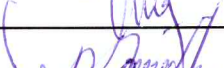
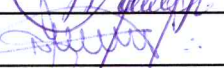
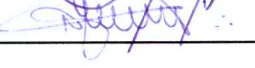
Concluída a votação da ordem do dia, e não havendo mais assuntos a tratar a Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a todos e declarou encerrada a reunião as 11:00h. Após Eu, Salete Pereira Santos – Primeira Secretária do conselho, lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e pela presidente, tendo em vista que os demais membros presentes assinaram a lista de presença e os convidados são dispensados da assinatura.


Rosicleia Pelissari Oliveira
Presidente


Salete Pereira Santos
Primeira Secretária

LISTA DE PRESENÇA

| | |
|--|------------------|
| Reunião Conselho Fiscal | Data: 08/03/2017 |
| Local: Sede Administrativa do CIM POLINORTE - IBIRAÇU/ES | Horário: 9:00h |

| PARTICIPANTES | ASSINATURA | ORGÃO/MUNICÍPIO | TEL. |
|-------------------------|---|-----------------------|------------|
| 1. Rosicleia Pelissari |  | Secretaria Saúde | 998075150 |
| 2. Terezinha Rossi |  | S Saúde | 99795.1268 |
| 3. Paulo Costa |  | Voluntário Saúde | 99956 6686 |
| 4. Sulete Bruna Santos |  | CONTADORIA ARACRUZ | 99993-6744 |
| 5. Josiel A. Nepomuceno |  | CIM POLINORTE | 98819.1700 |
| 6. N. J. A. Rossi |  | CIM POLINORTE | 99946-8962 |
| 7. Nelson S. Dalmonech |  | PREF MUN SANTA TERESA | 99738.8386 |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |