

Extrato da Ata da 356ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 29 de janeiro de 2018, na qual foram tratados, entre outros, os seguintes assuntos:

1) Atas da Diretoria Executiva

Informações sobre as convalidações dos contratos citados nas atas da 1124ª e 1125ª Reuniões da DIREX. O CONFIS questionou sobre a necessidade de se rever o normativo da VALEC por não ser compatível com as demandas da Diretoria.

2) Atas do Conselho de Administração

Conhecimento das atas da 342ª e 343ª Reuniões Ordinárias, de 19.10 e 16.11.2017.

3) Informações Contábeis e Financeiras

Com a colaboração da Chefe da Contabilidade, foi examinada a seguinte documentação: **a)** Demonstrativo das Contas Bancárias; **b)** Quadro de Controle das Certidões: foram ouvidos a Assessoria Jurídica e o responsável pela Gerência de Capacitação da SUGEP sobre os motivos que originaram a pendência da VALEC no CADIN, apontada no Quadro de Certidões, e as providências que estão sendo adotadas pela Diretoria para solucionar a questão. A ASJUR prestou informações sobre a situação do seu Quadro de Pessoal e da situação do SESEF; **c)** Situação Patrimonial (Anexos A, B e C); **d)** Detalhamento das Contas SIAFI. **e)** Balancetes; **f)** Demonstrações Contábeis 3º trimestre/2017; **g)** Relatório do Auditor Independente ref. 3º trimestre/2017. Foi ouvida a Gerente de Contabilidade sobre o assunto; **h)** Foram igualmente discutidos com a Gerente da Contabilidade os assuntos referentes à nova “Norma de Pagamentos” e o calendário para aprovação das contas da VALEC do exercício findo em 31.12.2017, com vista à realização da próxima Assembléia Geral Ordinária, este último com a colaboração da Chefe da Assessoria da Presidência e da Secretária do Conselho de Administração.

4) Documentação da Auditoria Interna

Foram ouvidos o Chefe da AUDIN e seus colaboradores sobre os relatórios apresentados pela Auditoria Interna, com ênfase no Relatório nº 033/2017 – Obras – Lote 04S – Extensão Sul. O exame do Relatório 039/17 – Licitações e Contratos, foi transferido para a próxima reunião.

5) Recebimento de informações da Diretoria sobre:

a) Norma Geral de Pagamentos – ref. ata da 1122ª Reunião da DIREX, de 31.10.17; **b)** providências da Diretoria sobre as recomendações da AUDIN refs. Relatório nº 26/2017 – Obras – Lote 01 de Manutenção da FNS; **c)** Pendência no CADIN ref. Plano de Saúde do GEIPOT – Agência Nacional de Saúde – ANS; **d)** Relatório da ASJUR sobre Quantitativo Processual – ref. Representação da VALEC no SESEF; **e)** Relatório da ASJUR sobre Quantitativo Processual – Quadro de Advogados da ASJUR.

6) Atualizações da AUDIN, da ASSEC, da ASESP e da ASJUR sobre pendências referentes ao mês de dezembro/2017:

7) Memorandos enviados sobre:**a)** Relatório 033/2017 da AUDIN – Obras – Lote 04S – Extensão Sul – sobre providências adotadas pela Diretoria para atender recomendações da AUDIN, em especial a Recomendação 07, ref. aluguel de rebocadores e flutuantes sem a execução dos serviços.; **b)** Pendência no CADIN - solicitando que seja atualizado o novo endereço da VALEC junto aos órgãos com os quais mantém contato.

ELISA BRUM

Secretária CONFIS/VALEC