

Extrato da Ata da 357ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, na qual foram tratados, entre outros, os seguintes assuntos:

- 1) **Atas da Diretoria Executiva:** **a)** Informações ref. ao pagamento de correção monetária sobre o atraso no pagamento de trilhos ao Consórcio PIETC/RMC, citado na ata da 1131ª Reunião da DIREX, de 15.12.17. O CONFIS, após ouvir o Chefe da ASJUR, encaminhou correspondência à Diretoria solicitando ser informado sobre o andamento do processo. **b)** Com relação à ata da 1132ª Reunião da DIREX, de 20.12.2017, o CONFIS encaminhou memorandos à Diretoria sobre os seguintes assuntos: 1) pág. 05 - Consórcio Mendes Júnior/Sanches/Tripoloni/FIDENS – Lote 05 da FIOL; 2) pág. 06 – Ajuizamento de ações contra Malucelli Seguradora S.A. e Merchant Bank; 3) pág. 7 – Reconhecimento de dívida – Consórcio Capricórnio S.A./TIISA.
- 2) **Informações Contábeis e Financeiras:** com a colaboração da Chefe da Contabilidade, foi recebida 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 o andamento das providências para retirar a pendência da VALEC no CADIN, apontada no Quadro de Certidões, tendo o CONFIS sido informado que a multa já foi paga e os órgãos com quem a VALEC mantém contato sido informados da mudança de endereço, inclusive a ANS; **c)** Situação Patrimonial (Anexos A, B e C); **d)** Detalhamento das Contas SIAFI; **e)** Balancetes; **f)** Demonstrações Contábeis do 4º trimestre/2017; **g)** Relatório Contábil ref. 4º trimestre/2017. No caso deste último, a análise foi transferida para a próxima reunião, juntamente com o Relatório Gerencial da AUDIN do mesmo período. Foi ouvida a Gerente de Contabilidade sobre o assunto.
- 3) **Documentação das Auditoria Interna:** foram ouvidos o Chefe da AUDIN e seus colaboradores sobre os relatórios apresentados pela Auditoria Interna, a saber: **a)** Relatório 036/2017 – Patrimônio FIOL – trechos Ilhéus-BA – Jequié-BA – Barra do Rocha-BA- Tanhuaçu-BA); **b)** Relatório 39/2017 – Licitações e Contratos. Foi examinada a Nota Técnica nº 01/2018-AUDIN, de 16.02.18, que analisa a convalidação de vários contratos submetidos à aprovação da DIREX/VALEC.
- 4) **Recebimento de informações da PRESI sobre:** **a)** Providências tomadas para atendimento do Relatório nº 033/2017 da AUDIN – Obras – Lote 04S – Extensão Sul; **b)** Providências tomadas pela Diretoria para solucionar a pendência da VALEC no CADIN.
- 5) Atualizações da AUDIN, da ASSEC, da ASESP e da ASJUR sobre pendências referentes ao mês de janeiro/2018.
- 6) **Memorandos enviados sobre:** **a)** Pagamento de correção monetária ao Consórcio PIET/RMC – Reunião da DIREX nº 1131, de 15.12.2017; **b)** Consórcio Mendes Júnior/Sanches/Tripoloni/FIDENS, solicitando ser informado sobre as providências que estão sendo adotadas, tendo em vista a eventual existência de outros pleitos que necessitem de encontro de contas, assim como as medidas judiciais a serem tomadas pela ASJUR); **c)** ajuizamento das ações judiciais referentes à Malucelli Seguradora S.A. e Merchant Bank; **d)** Reconhecimento de dívida – Consórcio Capricórnio S.A./TIISA – solicitando ser informado sobre o andamento do assunto.
- 7) **Foram feitas apresentações sobre:**

**a)** Pendências da VALEC e a operadora VALEC/MLI ref. FNS (feita pelo Gerente do Escritório de Projetos); **b)** Política de Gestão de Riscos (feita pelo Gerente de Gestão de Riscos); **c)** Plano de Negócios (feita pela Chefe da EGP).

**ELISA BRUM**

Secretária CONFIS/VALEC