

Extrato da Ata da 361ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da VALEC, realizada no dia 25/06/2018, na qual foram tratadas as seguintes matérias:

**1) Atas da Diretoria Executiva:** solicitação de esclarecimentos sobre:

**a)** pendências relativas publicação do Edital de Licitação da Subconcessão da FNS. Foi ouvida a ASJUR, responsável pelo Parecer 121/2018-ASJUR/BSB, de 24.04.18 (ata da 1156ª Reunião, de 25.04.18); **b)** Autorização para contratação da empresa ENPA Engenharia e Parceria Eireli, para serviços inerentes ao Contrato 59/2010, celebrado com a CONSTRAN S.A. Construções e Comércio, empresa que se encontra em recuperação judicial. Foi pedido um relatório à ASJUR sobre a matéria (ata da 1160ª Reunião, de 14.05.2018)

**2) Atas do Conselho de Administração:** após conhecimento da Ata da 348ª Reunião do CONSAD, de 25.04.18, o CONFIS solicitou: **a)** esclarecimentos à ASJUR sobre o processo de eleição do representante dos empregados no CONSAD. **b)** esclarecimentos das Assessoras da SULIC sobre casos de denúncia oferecidos em processos licitatórios da VALEC.

**3) Informações Contábeis e Financeiras:**

O CONFIS examinou, com a colaboração da Chefe da Contabilidade: **a)** Demonstrativo das Contas Bancárias; **b)** Situação Patrimonial (Anexos A, B e C); **c)** Quadro de Controle das Certidões (quando foi informado da regularização da pendência da VALEC no CADIN); **d)** Detalhamento das Contas SIAFI; **e)** Balancetes; **f)** Demonstrações Contábeis do 1º trimestre e Relatório da Auditoria Externa.

**4) Documentação da Auditoria Interna:**

Foi examinada, com a presença do Chefe da AUDIN e colaboradores a seguinte documentação: **a)** Relatório 06/18 – Sistemas de Informação; **b)** Relatório 07/18 – Auditoria de Obras – Lote 07F – FIOL; **c)** Relatório 08/18 – Gerencial do 1º trimestre /2018.

**5) Documentação da Assessoria de Controle**

Foi examinado o Relatório da ASSEC ref. maio/2018.

**6) Foram recebidos os seguintes documentos:** **a)** Memorando da ASESP sobre Curso de Gestão de Riscos; **b)** Ofícios da GEPAG sobre atualização cadastral de Conselheiros; **c)** Acórdão do TCU 1308/2018 ref. anulação da Concorrência 18/2017.

**7)** Foram examinadas as pendências do CONFIS atualizadas pela AUDIN, ASSEC, ASESP e ASJUR referentes a. maio/2018.

**8) Solicitação de informações sobre:**

**a)** Pendências para publicação do Edital de Licitação da Subconcessão da FNS; **b)** Mandado de Segurança ref. representante dos empregados no CONSAD; **c)** Composição do Comitê de Auditoria, alertando sobre encerramento de prazo para funcionamento do mesmo e suas conseqüências; **d)** providências adotadas pela Diretoria refs. Relatório 07/18 – Auditoria de Obras – Lote 07F-FIOL; **e)** Sugestão para que o Curso de Gestão de Riscos seja disponibilizado aos Conselheiros “online” mediante fornecimento de mídia eletrônica.

**ELISA BRUM**

Secretária CONFIS/VALEC