

Extrato da Ata da 362ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da VALEC, realizada no dia 30/07/2018, na qual foram tratadas as seguintes matérias:

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

a) retificação da redação dos vários casos de reconhecimento de dívida tratados na ata da 1162ª Reunião, de 28.05.18, após exame do assunto com a Assessoria da DIREN; **b)** anulação da licitação para compra de materiais de copa, cozinha e higiene, objeto da Proposição da DIRAF nº 57/2018, de 28.05.18 (ata da 1162ª Reunião, de 28.05.2018); **c)** pagamentos efetuados à CONSTRAN, empresa em recuperação judicial, objeto do Parecer ASJUR nº 133/2018, de 03.05.18 (ata da 1163ª Reunião, de 04.06.18); **d)** nomeações para a Corregedoria (COR), com a presença das Chefes da ASESP e da ASSEC (ata da 1163ª Reunião, de 04.06.18); **e)** contratação para compra de equipamentos, tratada com o Gerente da TI;

2) Atas do Conselho de Administração: após conhecimento da Ata da 349ª Reunião do CONSAD, de 23.05.18, o CONFIS solicitou: **a)** esclarecimentos ao Gerente da TI sobre a contratação objeto do Pregão Eletrônico para segurança da rede que foi alvo de denúncias. O mesmo assunto foi objeto da ata da 6ª Reunião Extraordinária, de 04.05.18. **b)** esclarecimentos da Gerência da SUCOP sobre as tratativas para que a empresa GRANOL Ind. e Com. de Exportações S.A., ocupante do Pátio da FNS de Anápolis-GO, pague a Tarifa de Instalação e Uso (TIU).

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; **d)** Detalhamento das Contas SIAFI. **e)** Balancetes.

4) Documentação da Auditoria Interna:

Foram examinados com a presença do Chefe da AUDIN e colaboradores a seguinte documentação: **a)** Relatório 09/18 – Operações Ferroviárias – FNS; **b)** Relatório 11/18 – Sustentabilidade Ambiental; **c)** Relatório 13/18 – Diárias e Passagens.

5) Documentação da Assessoria de Controle

Foi examinado o Relatório da ASSEC referente junho/2018.

6) Documentação da ASESP

Foram analisados os Quadros de Acompanhamento das Comissões de Sindicância e da Comissão Permanente de Sindicância.

7) Informações encaminhadas pela Diretoria sobre:

a) Relatório Circunstanciado de viagem internacional do ex-Diretor Presidente. O CONFIS solicitou ao Assessor da PRESI Washington da Costa e Silva que os próximos relatórios apresentem maiores justificativas; **b)** contrato para compra de móveis com a FORMA OFFICE Comércio de Móveis e Interiores Ltda. Ref. ata 1151ª Reunião da DIREX, de 26.03.2018; **d)** 5º Termo Aditivo ao Contrato 059/2010 com a CONSTRAN S.A.

8) Foram recebidos os seguintes documentos:

a) Memorando 064/2018-PRESI, de 12.08.18 encaminhando Relatório de Gestão de Riscos ref. 1º Semestre/2018; **b)** Memorando 050/2018-CONSAD, de 27.07.18, sobre Mandado de Segurança ref. Conselheiro representante dos empregados; **c)** Memorando 051/2018-CONSAD, de 27.07.18, sobre Comitê de Auditoria; **d)** Memorando 052/2018-CONSAD, de 27.07.18, ref. Relatório de Visita Técnica da AUDIN à Transnordestina S.A.

9) Foram examinadas as pendências do CONFIS atualizadas pela AUDIN, ASSEC, ASESP e ASJUR ref. junho/2018.

10) **Solicitação de informações sobre:**

a) providências adotadas pela Diretoria referentes Relatório da AUDIN nº 09/18 – Operações Ferroviárias – FNS; b) Memorando ao CONSAD alertando sobre descumprimento prazo para eleição do Comitê de Auditoria.

ELISA BRUM

Secretária CONFIS/VALEC