

Ata da Reunião do CONSELHO FISCAL do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde realizada em 17 de abril de dois mil e dezoito.

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se o Conselho Fiscal do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, na sala de reuniões situada na sede da instituição, que tem endereço na Esplanada dos Ministérios, Bloco "G", Edifício Anexo, Sala 144B - Zona Cívico-Administrativa - Brasília/DF, CEP: 70.058-900, e que se fizeram presentes os seguintes Conselheiros Fiscais: Sra. Aparecida Clestiane da Costa Souza, Sr. João Carlos Strassacapa, Sr. José Carlos Canciglieri, Sra. Leopoldina Cipriano Feitosa, Sr. Oteniel Almeida, Sr. Sidnei Bellé e a Sra. Tereza Cristina Abrahão Fernandes, e juntamente com o Dr. Mauro Guimarães Junqueira, Presidente do CONASEMS, o Sr. Celso Divino dos Santos, Gerente Financeiro, o Sr. Jônatas Lima, Gerente de Projetos, Srta. Sônia Mayumi Umeta, Gerente Administrativa, o Sr. Fábio Ferreira Mazza, Assessor Técnico de Compras e Contratações, além do Senhor Diretor Financeiro Hisham Mohamad Hamida. A reunião foi iniciada às 09:32h pelo Presidente Mauro, que cumprimentou os presentes, agradeceu-lhes a presença e, informou sobre encaminhamentos em conjunto com o CONASS, voltado para transparência da Prestação de Contas dos recursos recebidos pela Portaria 220, ressaltando a importância da Prestação de Contas do CONASEMS e consequentemente dos COSEMS com a finalidade de produzirmos o Relatório de Gestão mais próximo da realidade, em virtude de orientações conforme entendimento do Tribunal de Contas da União. Celso informou que a reunião tem por finalidade o exame e pronunciamento dos conselheiros fiscais da execução financeiro-administrativa do período compreendido entre os meses novembro de 2017 a fevereiro de 2018, informou ainda que haverá a Oficina de Boas Práticas a ser realizada no dia 18/04/2018 para avaliação e possíveis melhorias de processos da Prestação de Contas dos COSEMS, no tocante a Deliberação 001/2016. Celso sugeriu que a reunião fosse iniciada com a apreciação das Prestações de Contas apresentadas pelos COSEMS referente ao terceiro quadrimestre de 2017. Jonatas relatou sobre a importância da Prestação de Contas pelos COSEMS, e informou que das Prestações de Contas encaminhadas pelos COSEMS referente ao 3º Quadrimestre de 2017, estão pendentes de apresentação do Relatório de Aprovação do Conselho Fiscal

os COSEMS/ES e COSEMS/PR e inadimplente o COSEMS/RS pela não apresentação da Prestação de Contas. O COSEMS/RS justificou a pendência, devido à substituição do Secretário Executivo, bem como do seu corpo técnico. Ato contínuo passou a palavra à responsável pela Gerência Administrativa para que esta procedesse a apresentação dos atos administrativos implementados pelo CONASEMS no quadrimestre em apreciação (Nov17-Fev2018). Ela esclareceu que no período foi publicado o Catálogo da Mostra Brasil Aqui tem SUS apresentadas em 2016 e a edição do número 70 da Revista CONASEMS (Out-Nov-Dez17). Já falando do cumprimento da agenda institucional do CONASEMS no período, Sônia mencionou que no caderno de Prestação de Contas da Gerência consta Relatório de Atividades, pautas das Reuniões de Diretoria, CONARES, Reuniões dos Grupos de Trabalho, Contratos firmados no período e concluiu passando a apresentação ao Assessor Técnico de Compras e Contratações, Fábio Ferreira Mazza, questionando sobre a possibilidade da retenção do pagamento contratual quando da irregularidade fiscal da contratada durante a execução do contrato, sendo o entendimento do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça contrário à retenção, uma vez que os serviços já foram prestados. Ato contínuo Sr. Celso, Gerente Financeiro, que apresentou breve resumo sobre os apoios firmados no período; posteriormente relatou sobre a execução financeira do período, demonstrando as contas bancárias movimentadas pelo CONASEMS, identificando-as por fonte de recurso e destinação. Em seguida demonstrou como foi elaborado o relatório financeiro detalhando receitas e despesas de cada mês do referido período e de forma consolidada passando a seguir à apresentação da movimentação financeira dos recursos com a planilha de todas as contas demonstrando em pormenores os tipos de receitas contendo as de Contribuição, de Congresso, de Convênios, Receitas do Orçamento Geral da União, Financeiras, Outras Receitas, Receitas de Transferências Internas entre Contas, e Dedução de Receitas (Transferências Internas entre Contas). No lado das despesas, demonstrou todos os elementos com destaque para os itens Despesas Administrativas, Diárias e Ajuda de Custos, Encargos Sociais, Folha de Funcionários/Benefícios, Impostos, Passagens, Repasse COSEMS, Serviço de Terceiros de Pessoa Física e de Jurídica, e Tarifas Bancárias, tendo sido apurado no período uma receita de R\$23.701.935,39 (vinte e três milhões setecentos e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e nove


centavos), que somados ao saldo do período anterior de R2.661.490,22 (dois milhões, seiscentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e dois centavos), e deduzida a despesa da ordem de R\$15.729.134,19 (quinze milhões, setecentos e vinte e nove mil, cento e trinta e quatro reais e dezenove centavos), resultou no saldo financeiro para o período analisado da ordem de R\$10.634.291,42 (dez milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos). Sobre o saldo que se verifica nos balanços apresentados, grande parte estão vinculados aos Planos de Trabalho aprovados para os instrumentos de convênios e apoios financeiros firmados. Demonstrou planilha com valores repassados aos COSEMS, conforme orientado pelo próprio Conselho Fiscal. Posteriormente apresentou resumo das contribuições de cobrança com boletos no período. Informou que foram encaminhadas a Prestação de Contas SCON2016-02748 e SCON2016-01358, que estão aguardando análise e aprovação da OPAS, bem como do Convênio 789.011/2013, que está em fase de análise, da Prestação de Contas, pelo Fundo Nacional de Saúde/MS. Celso fez leitura do Relatório de Auditoria referente as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017 a qual emitiu parecer sem ressalva relativa as atividades administrativas e contábeis da instituição. Apresentou ainda a seção de transparência do Portal do CONASEMS onde estão demonstradas as Atas e Relatórios de Prestação de Contas, bem como outros documentos administrativos e contábeis da instituição, informou ainda que o CONASEMS estará implementando melhorias nessa seção de transparência. No tocante a questão da retenção de pagamentos pela irregularidade fiscal durante a execução contratual, os conselheiros sugerem que sejam aplicados os entendimentos do TCU e do STJ apresentados pelo Assessor Técnico de Compras e Contratações, e ainda que haja previsão contratual de aplicação de multa, podendo esta ser convertida em prestação de serviços e/ou produtos pelo contratado, e rescisão caso a irregularidade se mantenha em período estabelecido em contrato. Em relação ao portal de transparência os conselheiros sugerem alterações que facilitem a visualização do ícone da transparência na página inicial do portal do CONASEMS. Ato contínuo decidiram pela aprovação, por unanimidade, da Prestação de Contas do CONASEMS referente ao período analisado e professaram cumprimentos à Diretoria da entidade de cujos atos se destacam a transparência e regularidade nas ações administrativas e

financeiras executadas, todas demonstradas nos Relatórios Administrativo e Financeiro.
Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião da qual eu, Sonia Mayumi Umeta, lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os presentes.

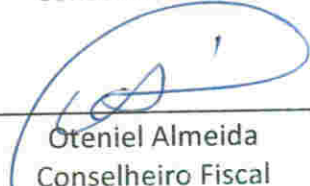

Hisham Mohamad Hamida
Diretor Financeiro- CONASEMS

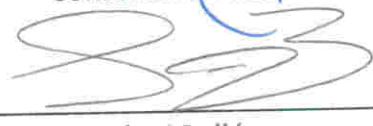

Aparecida Clestiane C. Souza
Conselheira Fiscal


João Carlos Strassacapa
Conselheiro Fiscal


José Carlos Canciglieri
Conselheiro Fiscal


Leopoldina Cipriano Feitosa
Conselheira Fiscal


Otaniel Almeida
Conselheiro Fiscal


Sidnei Bellé
Conselheiro Fiscal


Tereza Cristina A. Fernandes
Conselheira Fiscal


Celso Divino dos Santos
Gerente Financeiro - CONASEMS


Fábio Ferreira Mazza
Assessor Técnico - CONASEMS


Jônatas David Gonçalves Lima
Gerente Projetos - CONASEMS


Sônia Mayumi Umeta
Gerente Administrativo - CONASEMS

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00146063

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SOS. 8.08 SL. 8-60 SL. 140-E. 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: (61)3224-
4026

Registrado e Arquivado sob o número
00001772 do Livro n. A-03 em
29/08/1989. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00146063
Brasília, 24/04/2018.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Mizuel Pereira Santos
Almeida

Rosimar Alves de Jesus
Marcelo Figueiredo Ribas
Marlucy Figueiredo Ribas
Selo: TJOFT2018021022387UHL
Para consultar www.todf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 190,25
Tab: J 1