



ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA (CONFIT) DO ANO DE 2023 - Nº 010/2023

Aos **25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três**, às 15:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Fiscalização e Transparência (CONFIT), na Controladoria-Geral do Município, com a presença dos seguintes membros: **Luís Fernando Mendonça Alves** (Matrícula nº 33.871), Presidente do Conselho, **Adriana Soares Alves** (Matrícula nº 33.797), **Fernanda Aparecida Simmer Steim** (Matrícula nº 32.507), **Thainá Machado Vassoler** (Matrícula nº 27.181) e **Vítor de Carvalho Vecchi** (Matrícula nº 26.427). Registra-se em ata que, iniciadas as deliberações do Conselho Municipal de Fiscalização e Transparência, o Presidente deu início à leitura da pauta e dos temas tratados, e abriu a sessão com a discussão acerca da instituição da sistemática das três linhas no âmbito das contratações públicas, em relação à temática, o Presidente ressaltou que o aludido assunto foi amplamente discutido no âmbito do Conselho Nacional de Controle Interno, e que se trata de assunto de grande relevância e complexidade, e ressaltou que a Nova Lei de Licitações e Contratos estabeleceu, com elevado grau de detalhamento, a modelagem do sistema em tela. Em seguida, o Presidente enfatizou a necessidade de avançar com a regulamentação em relação ao tema. O membro, Sr. Vítor de Carvalho Vecchi, apresentou os resultados obtidos em pesquisa interna realizada com o fito de avaliar os conhecimentos e habilidades dos servidores em relação aos principais temas ligados às três linhas de defesa, bem como os softwares e ferramentas à disposição da Controladoria-Geral do Município, que se referem ao seguinte: Nova Lei de Licitações e Contratos; Gestão de Riscos; Controle Interno Preventivo; bem como o programa de criação e edição de planilhas eletrônica e a linguagem relacionada ao aludido software, respectivamente, "Excel" e Visual Basic for Applications (VBA). Ao final do diagnóstico, notou-se a necessidade de reforço dos conhecimentos e habilidades, em todas as áreas e ferramentas. Diante disso, o responsável pelo estudo recomendou a necessidade de desenvolver ações e programas de capacitação, com vistas a desenvolver as habilidades necessárias ao pleno desempenho dos trabalhos ligados ao tema das três linhas de defesa. Ante todas as exposições, o Sr. Presidente propôs deliberação no sentido de que seja produzida proposta de regulamentação das três linhas de defesa no âmbito do Conselho e de que sejam iniciados programas de capacitação dos servidores, que restaram aprovadas por unanimidade. Em relação à análise da estrutura interna quanto à condução de processos de responsabilização no âmbito da Prefeitura Municipal de Aracruz e estudos acerca da regulamentação e normatização dos processos internos relacionados à temática: deliberações e estudos iniciais, o Presidente colocou em discussão a necessidade de que o assunto seja tratado pela Sra. Thainá Machado Vassoler, de forma conjunta com o Sistema de Integridade Pública, instituído pela Lei Municipal nº 4.598, de 23 de maio de 2023, que já se encontra em processo de regulamentação e





instituição de procedimentos, bem como do Procedimento de Investigação Preliminar e Processo Administrativo de Responsabilização, o que restou aprovado, com o encaminhamento para que sejam providenciados os estudos e análise a fim de harmonizar e compatibilizar os processos em tela com a Governança Pública. Em seguida, ao tratar dos estudos e modelagem das normas e procedimentos relativos ao acesso, recebimento e tramitação de processos e notificações emanados da Receita Federal do Brasil, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, os membros, Sr. Vítor de Carvalho Vecchi e a Sra. Fernanda Aparecida Simmer Steim, ressaltaram que não houve mobilização dos responsáveis pelas unidades interessadas e relacionadas aos temas, o que impossibilita a continuidade do feito, motivo pelo qual a equipe responsável pela coordenação dos trabalhos não recomenda a dilação de prazo. Além do exposto, os membros ressaltaram que se colocaram à disposição para a continuidade dos trabalhos, junto às unidades responsáveis, bem como no âmbito da Controladoria-Geral do Município, sendo necessária a participação efetiva pelas unidades executoras de procedimentos. Ao avaliar o último tema em pauta, os membros discutiram a proposta para disciplinar a atuação do Auditor de Controle Interno, com fulcro no disposto no art. 24, § 1º da Lei Municipal nº 4.155, de 22 de dezembro de 2017, diante disso, os membros analisaram a minuta de ato que estabelece as normas, os procedimentos e controles no caso de atividades funcionais executadas de forma remota, ao colocar em discussão e deliberação o tema em tela, ante todas os testes realizados, as implementações, os aperfeiçoamentos, as condições consignadas pelos membros, e os controles promovidos, foi aprovada a Resolução CONFIT nº 024/2023. Nada mais a tratar, eu, Vítor de Carvalho Vecchi (Matrícula nº 26.427), Secretário-Executivo do Conselho Municipal de Fiscalização e Transparência, lavrei a presente ata, a ser assinada por todos os membros presentes.

Aracruz/ES, 25 de outubro de 2023.

LUÍS FERNANDO MENDONÇA ALVES

Presidente do Conselho

ADRIANA SOARES ALVES

Membra

FERNANDA APARECIDA SIMMER STEIM

Membra

THAINÁ MACHADO VASSOLER

Membra

VÍTOR DE CARVALHO VECCHI

Membro



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300320038003400300039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **VÍTOR DE CARVALHO VECCHI** em 30/10/2023 17:58

Checksum: **114A9339BD5EDC4D99B61D84DB7D172068D8CB9A50B19AA89AF99F7A32757E82**

Assinado eletronicamente por **LUIS FERNANDO MENDONÇA ALVES** em 30/10/2023 17:59

Checksum: **B623218B525064A2D141413EB9208CA209762BE873B20153B11700E1C0CE6DBA**

Assinado eletronicamente por **THAINA MACHADO VASSOLER** em 30/10/2023 18:02

Checksum: **7FE4EA953BE492669FAD47B587EEC35B077C069D87DF1D23C6421A33742F279B**

Assinado eletronicamente por **FERNANDA APARECIDA SIMMER STEIM** em 31/10/2023 12:32

Checksum: **C8CDB36931177AB112EE2C70BC1F572C7116AA2B50C41F57FFE9E4C40116AC74**

Assinado eletronicamente por **ADRIANA SOARES ALVES** em 01/11/2023 16:49

Checksum: **90CD29A8BDF6AEDC4B0CD5B235B5AA717595BEFC1B67EE74A6AD4D000588116D**

