

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO

*Conselho Municipal de Fiscalização e Transparência
Dezembro de 2023*

Considerando a disposição contida no art. 29 da Lei Municipal nº 4.606, de 22 de junho de 2023, informamos que, durante o **mês de dezembro de 2023**, o Conselho de Fiscalização e Transparência (CONFIT), órgão deliberativo permanente, responsável pela orientação e organização dos serviços afetos à Controladoria Geral do Município e às atividades e conduta dos Auditores de Controle Interno, desempenhou suas atribuições e competências legais, com a participação 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).

1. Princípios norteadores da atuação das Três Linhas de Defesa:

Deliberações e proposição quanto ao estabelecimento dos princípios, das diretrizes, das responsabilidades e dos objetivos das Três Linhas de Defesa e suas práticas contínuas e permanentes, no âmbito das contratações públicas, em conformidade com o disposto no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. E ainda, tem-se a importância do estabelecimento e definição dos seguintes princípios:

- I. Integridade
- II. Confiabilidade
- III. Segurança Jurídica
- IV. Eficiência
- V. Eficácia
- VI. Efetividade
- VII. Responsabilidade
- VIII. Inovação
- IX. Cooperação
- X. Transparência
- XI. Economicidade

Deliberada a fixação de normas, diretrizes e práticas para garantir que as Três Linhas de Defesa atuem em estrita conformidade com os princípios fundamentais mencionados, promovendo uma cultura organizacional alinhada à ética, legalidade e efetividade.





2. Monitoramento pela Controladoria-Geral:

Deliberações iniciais para a fixação de entendimento no sentido de que a Controladoria-Geral do Município promova o monitoramento constante dos mecanismos e processos relacionados às Três Linhas de Defesa, considerando os custos e benefícios de sua implementação e manutenção.

3. Diretrizes Básicas:

Delineamento iniciais para que as Três Linhas de Defesa atuem conforme as seguintes diretrizes básicas:

- I. Conformidade
- II. Tecnologia
- III. Gestão de Riscos
- IV. Controle Preventivo

4. Revisão de Norma de Procedimento:

Por fim, foi aprovada deliberação para a realização dos trabalhos necessários à revisão da norma de procedimento sobre inscrição, controle e baixa da Dívida Ativa no âmbito do Poder Executivo do Município de Aracruz/ES, e do critério para provisão de perdas da Dívida Ativa Municipal.

Nestes termos submetemos o presente Relatório Mensal Simplificado, relativo ao mês de dezembro de 2023, para fins de comprovação da efetiva atuação dos membros, em observância ao art. 29 da Lei Municipal nº 4.606, de 22 de junho de 2023.

Aracruz/ES, 05 de janeiro de 2024.

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 3300380033003300380030003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **THAINA MACHADO VASSOLER** em 05/01/2024 15:59

Checksum: **4DBC4FA90E84A3262B3373421E53A7FC3C4150C80DB0D55B43B1BEB6CA0866B3**

Assinado eletronicamente por **ADRIANA SOARES ALVES** em 05/01/2024 15:59

Checksum: **3EB1C1E6E7A30D46BC290CE68D14E78FFF54896BE28894D09042FFF67E50C648**

Assinado eletronicamente por **VÍTOR DE CARVALHO VECCHI** em 05/01/2024 16:55

Checksum: **26021D772C88287A9F174E84F2393C3259C55C8A06A10F5BF000E9464E88F87A**

Assinado eletronicamente por **FERNANDA APARECIDA SIMMER STEIM** em 05/01/2024 17:02

Checksum: **9518C92961CF93FA95CE0BE634401FCB24743CDE1A664B74F3597F7FE1180446**

Assinado eletronicamente por **LUIS FERNANDO MENDONÇA ALVES** em 05/01/2024 18:50

Checksum: **AFD7263EF4F792409F777AAAEB267F1C2A24EDE583684AE12FE8D45212213BDD**

