

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 258/2021

1 LOCAL, HORA E DATA

- Vídeo Conferência realizada através da plataforma: teams.microsoft.com, às 9:30 hs do dia dezoito de agosto de dois mil e vinte e um.

2 COMPOSIÇÃO DO CONSELHO / ABERTURA DOS TRABALHOS

- O Conselho Fiscal abriu os trabalhos nesta data, composto pelos seguintes membros efetivos: Claudete Soares Tavares, Francisco Xavier Monteiro da Franca e Ricardo Medeiros de Queiroz.

3 QUORUM

- Presentes os Conselheiros Claudete Soares Tavares, Francisco Xavier Monteiro da Franca e Ricardo Medeiros de Queiroz, conforme consta do final da presente Ata.

4 ORDEM DO DIA

- Balancete referente junho/2021

Apresentado o balancete do mês de junho/2021, tendo sido confirmados os saldos das contas: bancos, clientes, estoques, fornecedores, faturamento e parcelamentos com os extratos e controles contábeis apresentados.

- Relatórios de Auditoria do TCE-PB e da CGE-PB

Foi informado a este conselho que não há Relatórios de Auditoria do TCE-PB e da CGE-PB referentes ao exercício vigente, dessa forma, solicitamos que seja apresentado o último relatório que tenha sido emitido por estes órgãos de controle externo e interno, se houver.

- PPP – PPRA – PCMSO – LTCAT

Apresentados o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, observamos que o prazo de vigência encerrou em 10 de agosto de 2021, assim, recomendamos a renovação destes programas de prevenção de riscos ambientais e de controle de saúde ocupacional.

Não foram apresentados o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, motivo pelo qual recomendamos que seja providenciada a emissão destes documentos, em atendimento às regras da Instrução Normativa nº 45 INSS/PRES, de 6 de agosto de 2010 e da Lei nº 8.213/91 de 24 de julho de 1991.



- Instrumento contratual das empresas: RWR Consultoria e Assessoria, LimpServ Terceirização em Serviços, DR Serviços Terc. de Apoio e UP Brasil ADM e Serviços

Os instrumentos contratuais foram enviados por e-mail, porém, considerando tempo exíguo para verificação dos seus termos, deixamos para a próxima reunião o exame dos mesmos.

5 ASSUNTOS GERAIS

Pauta da próxima reunião referente ao exercício de 2021

- Análise: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber, Estoques, Parcelamentos e Fornecedores referente julho/2021;
- Verificação das recomendações constantes em Relatórios de Auditoria do TCE-PB e da CGE-PB, se houver;
- Verificação do instrumento contratual das empresas RWR Consultoria e Assessoria, LimpServ Terceirização em Serviços, DR Serviços Terc. de Apoio e UP Brasil ADM e Serviços; e
- Exame da apropriação de Créditos a Receber.

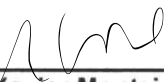
6 ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata a qual após lida e aprovada foi assinada pelos membros presentes.

João Pessoa - PB, 18 de agosto de 2021.



Claudete Soares Tavares



Francisco Xavier Monteiro da Franca



Ricardo Medeiros de Queiroz