

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 259/2021

1 LOCAL, HORA E DATA

- Vídeo Conferência realizada através da plataforma: teams.microsoft.com, às 9:30 hs do dia dezesseis de setembro 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 julho/2021

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

- Relatório de Auditoria do TCE-PB

Apresentado ACÓRDÃO APL – TC 00421/21 onde o Tribunal de Contas do Estado-TCE/PB opina pela Regularidade com Ressalvas das contas referentes ao exercício de 2019.

Considerando a recomendação do TCE/PB para renovação de esforços com o objetivo da realização de concurso público na Companhia, solicitamos para a próxima reunião apresentação de comprovação das medidas tomadas neste sentido.

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

Analisados os instrumentos contratuais e respectivos pagamentos das empresas em epígrafe verificamos inconsistências quanto a alíquota da retenção de tributos (IRRF e INSS) das empresas LimpServ Terceirização em Serviços e DR Serviços Terceirizados de Apoio, recomendamos a revisão dessas retenções ou apresentação de justificativas para as alíquotas ora utilizadas.



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 agosto/2021;
- Verificação da comprovação das medidas tomadas para a realização de concurso público na Companhia, conforme recomendação do TCE/PB;
- Verificação da revisão da retenção de tributos no pagamento dos contratos ou apresentação de justificativas para as alíquotas ora utilizadas; e
- Exame do Relatório de Acompanhamento da Execução do Orçamento de Investimentos e de Despesas Correntes registrados no SIAF.

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, 16 de setembro de 2021.



Claudete Soares Tavares



Francisco Xavier Monteiro da Franca



Ricardo Medeiros de Queiroz