

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO PARÁ-EMATER PARÁ.**

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões do Escritório Central da EMATER-PARÁ, localizada à BR-316 Km12, Município de Marituba, Estado do Pará, às 9h:00, reuniram-se, ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal da EMATER-PARÁ, em atendimento ao Ofício PRESI.719/2021, datado de 20 de outubro de 2021 com a seguinte pauta: **1) Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária; 2) Autorização para Baixa das Ações; 3) Autorização para Ajustes do Patrimônio Líquido-PL; 4) Informação sobre Confissão de Dívidas; 5) Informações sobre Diversos Responsáveis; 6) O que Ocorrer**, estando presentes os membros titulares do Conselho Fiscal: Jurandir Pedro Silva de Brito, representante do ITERPA, Ana Carolina Lobo Gluck Paul, representante da PGE e Rosana Maria Correa de Sousa, representante da SEDAP. Participaram, ainda, da reunião: Rosival Possidônio do Nascimento - Presidente; Keimenson Brito Nascimento - Diretor Administrativo; Rafaela Rios Alves Leite - Assessoria Jurídica; Roberto Eisaku Suami - Assessor para Assuntos de Auditoria; Jorge Augusto Macedo de Souza - Assessoria de Desenvolvimento Organizacional; Marialva Sousa Costa - Coordenadora de Administração e Finanças; Aldenair Araujo da Luz - Núcleo Financeiro; Maria Honorata Costa - Seção de Tesouraria; Gizela Carla Raiol Furtado Drago - Chefe da Contabilidade; Anderson Costa dos Santos - Núcleo Administrativo; Daniel Mauro L. Campos - Seção de Material e Patrimônio; Paula Portilho - Assessoria de Comunicação; Kátia Cilene R. Atayde - Assessora da Presidência; Maria Odete Ferreira Machado - Assistente de Administração. Iniciando a reunião o Presidente da Empresa agradeceu a presença de todos os Conselheiros e convidados presentes informando que a reunião foi agendada para o dia 10 de novembro, mas que devido às mudanças ocorridas na Empresa foi transferida para esta data (16.11.2021), em seguida informou sobre a Ata da 4ª Reunião que pela urgência já teria sido assinada e na sequência passou a palavra para o Auditor da Empresa, Roberto Suami que descerrou sobre o **Item 2 – Conciliações Bancárias** – o Auditor Roberto informou que na última reunião foram levantadas cinco contas que estavam pendentes de ajustes de conciliação, estas foram tratadas junto a SEFA e estão sendo consolidados os ajustes para finalização até o fim do ano. A Coordenadora Marialva ficou de mandar e-mail com a planilha de atualização aos membros do Conselho, até 30 de novembro. Continuando o Auditor Roberto falou

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

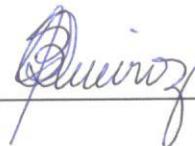
sobre **Recebimento Convênio INCRA**: informou que foi criada uma comissão para o levantamento da entrada do recurso e encaminhasse o processo no controle interno para prosseguimento. Este processo está em análise para finalização, os Conselheiros definiram que até 30.11 seja dada informações definitivas sobre esse Convênio. **Diversos responsáveis**: Continuou **Roberto** informando que foram levantadas situações diversas para devolução dos valores por parte dos funcionários, estes estão sendo levantados e solicitando a devolução por meio do parcelamento de pagamento em desconto em folha, de modo a zerar as pendências, o Conselheiro Jurandir sugeriu, fazer o registro em conta cliente para parcelamento. Criar um evento para contas a receber. Ficou definido para a próxima reunião o resultado da conversa com o responsável. Com relação ao Suprimento de Fundos. Apresentar uma relação dos empregados que estão com pendências e orientar quanto a solicitação de suprimento de fundo. Foi citado a Instrução Normativa Nº 002/2021 – EMATER/PA para a concessão de suprimento de fundos e sugerido como alternativa a adesão ao registro de preço. Foi sugerido pelo presidente fazer a reunião de educação com os regionais para uso do Suprimento de fundo. Foi sugerido abertura de conta no BANPARÁ para recebimento de suprimento de fundo. A adesão ao registro de preço foi sugerida como alternativa para melhorar o fluxo foi solicitado resposta até o dia 30 de novembro. Foi solicitado ainda uma listagem dos novos suprimentos concedidos no ano de 2021 a ser apresentada na próxima reunião no 02.12. Com relação as ações da Telemar, os **conselheiros se posicionaram aprovando a venda** das ações por considerar que é inviável manter os ativos, citou a IN disponível para dar baixa (art. 1700/2017). Acordado entrar em contato com o banco e solicitar a venda. **Baixa dos Bens Móveis** – Foi sugerida pelo conselheiro Jurandir, devido a dificuldade de identificação no SISPAT WEB, criar uma comissão para a solicitação de uma portaria assinada por pessoa responsável (governador ou outro) autorizando a dar baixa nos equipamentos que existem no patrimônio, mas não existem fisicamente. Apresentar relatório sobre os bens inservíveis na reunião do dia 02 de dezembro. **Recolhimento DAE/DAF**: A minuta DAE se encontra na PGE, na área consultiva. Foi mantido em contato com responsável no setor de protocolo para dar o encaminhamento. Informações do ajuste no balanço serão apresentadas na reunião do dia 02 de dezembro. **Patrimônio Líquido**: Foi recomendado ajustes no Balanço no segmento **Patrimônio Líquido** para evitar a abertura de novas contas a cada ano. Segundo o Conselheiro Jurandir, o ajuste deve ser feito, recomendou uma conversa com os Senhores Hélio ou Paulo, técnicos da SEFA para mostrar a mudança. Todo ajuste feito pela SEFA deve ser do conhecimento da EMATER. Com relação a reforma e construção saber identificar serviço e obra, manutenção e construção. Foi sugerido pelo conselheiro Jurandir, antes de fazer o empenho, conversar com o orçamento para verificar se a solicitação é obra ou reforma para a correta identificação. O presidente chamou



atenção para a necessidade do parecer de engenheiros para a definição correta dos procedimentos para obra e reforma e assim poder direcionar o orçamento e recurso No Item **O que ocorrer**. Definiu que a próxima reunião do Conselho Fiscal fica para o dia **02.12**. A seguir foi encerrada a 5ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da EMATER-PARÁ, e eu **Fabíola Tatiane Fernandes Queiroz** elaborei a Ata que vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

Marituba(PA) 16 de novembro de 2021

Fabíola Tatiane F. Queiroz(Sec. Executiva do CA)



Jurandir Pedro Silva de Brito (Membro Titular)



Rosana Maria Correa de Sousa (Membro Titular)



Ana Carolina Lobo Gluck Paul Peracchi (Membro Titular)

