

Extrato da Ata da 358ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 19 de março de 2018, na qual foram tratados, entre outros, os seguintes assuntos:

1) Atas da Diretoria Executiva

a) Informações sobre o Contrato nº 02/2018, com a AG Capital Consultoria e Assessoria, contratada para realizar estudos relativos a recuperação de créditos tributários previdenciários (ata da 1134ª Reunião, de 24.01.18); **b)** Informações da SUAMB sobre a anulação da RDC Edital 20/2017, devido a um erro no orçamento, após análise da área de custos (ata da 1136ª Reunião, de 24.01.18); **c)** Informações sobre proposituras de ações judiciais ocasionadas pela necessidade de alargamento da faixa de domínio, que gerou a desapropriação de pequenas áreas (ata da 1138ª Reunião, de 26.01.18).

2) Informações Contábeis e Financeiras:

O CONFIS examinou com a colaboração da Chefe da Contabilidade a seguinte documentação: **a)** Demonstrativo das Contas Bancárias; **b)** Quadro de Controle das Certidões: foi constatada a pendência de responsabilidade da Gerência de Capacitação/SUGEP, que gerou a inscrição da VALEC no CADIN; **c)** Detalhamento das Contas SIAFI; **d)** Balancetes; **e)** Relatório Contábil 4º trimestre/2017: criação de grupo de trabalho para rastrear a recuperação de depósitos judiciais.

3) Documentação da Auditoria Interna

Foram examinados, com a presença do Chefe da AUDIN e colaboradores a seguinte documentação: **a)** Relatório 29/2017 – Programa de Qualidade de Construção: foram dadas explicações sobre de qualidade da construção, que foi solicitado pela Diretoria de Engenharia. **b)** Relatório 02/2018 – Gerencial ref. 4º trimestre/2017.

4) Documentação da Auditoria de Controle

Foi examinado o Relatório de Atividades da ASSEC reativo a fevereiro/2018.

5) Recebimento de informações da Diretoria sobre:

a) pagamento de correção monetária ao Consórcio PIETC/RMC (1131ª Reunião da DIREX, de 15.12.2017); **b)** consórcio Mendes Júnior/Sanches Tripoloni/FIDENS- Lote 5F (1132ª Reunião da DIREX, de 20.12.17); **c)** ajuizamento de ações contra Malucelli Seguradora S.A. e Garantia Merchant Bank (1132ª Reunião da DIREX, de 20.12.17) e **d)** reconhecimento de dívida referente ao Consórcio Capricórnio S.A. - TIISA. (1132ª Reunião da DIREX, de 20.12.17).

6) Atualizações da AUDIN, da ASSEC, da ASESP e da ASJUR sobre pendências referentes ao mês de fevereiro/2018: **a)** SESEF - passivo de 110 milhões de reais em ações judiciais; e **b)** Transferência de advogado para reforçar o quadro funcional da ASJUR, além de previsão para que os Assessores Jurídicos da Diretoria emitam pareceres, sob a supervisão da ASJUR, para desafogar volume de trabalho.

Elisa Brum

Secretária CONFIS/VALEC