

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS. Realizada aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e treze, com início às dezessete horas e quarenta minutos, com a presença dos seguintes conselheiros:

- Fernanda Ávilla, Aparecida Bastos, Maria Clara da Cruz, Fernanda Ferreira, Jorge Maia, Bruno dos Santos, representando o Dr. Marcus Santiago, Marcia Faria, e Elisabete Saldanha.

Estiveram representadas, as seguintes entidades:

- Abemi, Aja, Amigos da Mata, APAE, Pestalozzi, Casa da Criança, Oblatas, CDDH, Comac, Creche Santa Catarina, Creche Santo Antonio, Creche São Francisco, Creche Itamarati, Amparo, GAAPE, Meninos Cantores, Inst. Mafer, Renovar, Sadias e Somar.
- Esteve representada ainda a Secretaria de Controle Interno, com a presente de sua Secretária, Rosangela Stumpf de Lima e da Diretora de Auditoria Simone Gouvea Schaefer.

PRIMEIRO ITEM DA PAUTA – LEITURA DA ATA:

- A ata da reunião anterior foi lida, mas não foi aprovada pela Presidente, que discordou da reprodução de suas falas. Será modificada e colocada para aprovação na próxima reunião. .

SEGUNDO ITEM DA PAUTA- INFORMES:

- A Secretária de Controle Interno, Sra. Rosangela, informou sobre a situação das prestações de contas que são encaminhadas para a SCI. Que o Controle Interno faz uma auditoria nas referidas prestações antes da remessa ao TCE. Que tem 30 casos com pendências. Que os ajustes de prestações devido a não elaboração de convênio à época certa, não estão corretos, razão pela qual o trabalho está demorando. Que o TCE votou por tomada de contas das entidades: Instituto Mafer, Renovar, Fundação Princesa Isabel, Ateliê Arte em Comum e Lar N. S. das Graças e pediu a essas entidades, rapidez no atendimento às informações solicitadas. Esclareceu também o caso do Terra Santa que ficou sem o convênio e até mesmo o ajuste da prestação.
- Simone Schaefer, Diretora de Auditoria da SCI, explicou todos os trâmites das tomadas de contas.
- Esta secretária esclareceu como aconteceu a situação das subvenções que foram concedidas sem assinatura de convênio e os atrasos nas prestações de contas pelas próprias instituições.
- O Conselheiro Jorge Maia falou que o CMDCA é responsável pela cobrança das prestações de contas e convênios.

- Simone informou que os problemas com prestações de contas não é só do CMDCA, que o mesmo acontece com a SETRAC.
- Irmã Irma falou que o valor que as entidades recebem é muito pouco para pagar um funcionário só para prestações de contas, que atendam às inúmeras exigências do TCE.
- O Conselheiro Jorge Maia explicou que o TCE trabalha baseando-se nas entidades que trabalham errado o que acaba trazendo mais exigências para todas.
- Anderson explicou as dificuldades burocráticas que teve com a tramitação do processo de subvenção da Somar, que ficou, pessoalmente, acompanhando o processo e pedindo urgência em cada passo.
- O Conselheiro Jorge Maia esclareceu que esse acompanhamento deve ser feito pelo CMDCA e não pela entidade e diante da alegação desta secretária da escassez de tempo, informou que o CMDCA pode pedir ajuda a ele e à Fernanda Ferreira.
- Informei que outra dificuldade de acompanhamento dos processos é a falta do Siga-Fácil. Simone e o Conselheiro Jorge Maia esclareceram que pode ser feito um pedido do sistema para o CMDCA.

TERCEIRO ITEM DA PAUTA – COMISSÕES:

- Devido à presença e a disponibilidade de horário da Secretária de Controle Interno e da Diretora de Auditoria da mesma secretaria, a presidente deixou para o final da reunião o item Comissões.

QUARTO ITEM DA PAUTA – TESOUREIRO

- A Presidente informou da necessidade de nomear um Tesoureiro para o FUNCRIA, e esclareceu que essa função vem sendo exercida, até a presente data, pelo Sr. Dagoberto, contador do Fundo e que o acúmulo dessas funções está sendo questionado pelo Tribunal de Contas. Sugeriu então que a função de Tesoureiro seja vinculada ao cargo de Assessor Técnico Adjunto Administrativo e Financeiro do FUNCRIA, que é exercido, atualmente, por esta secretária, a partir de 01/10/13, esclarecendo que para que ocorra o fechamento financeiro é necessário que essa transição seja no primeiro dia do mês.
- O Conselheiro Jorge Maia informou que essa mudança precisa ser solicitada ao Sr. Prefeito, e assim ficou decidido.

QUINTO ITEM DA PAUTA – EDITAL 2013

- A Presidente informou que as minutas dos convênios do Edital 2013 foram feitas por esta secretária e encaminhadas à Procuradoria onde estão aguardando parecer. Esclareceu que os referidos convênios estão tramitando em paralelo às prestações de contas, mas que no momento da celebração, as prestações de contas teriam que estar aprovadas pelo

Controle Interno. A Secretária Rosângela Stumpf informou que para a celebração dos novos convênios é necessário que as instituições tenham prestado contas dos recursos anteriores, ou seja, que estejam em dia com as prestações de contas, não sendo, portanto, obrigatório, o parecer final da SCI. Simone Schaefer informou que todas as prestações estão sendo analisadas, mas que devido ao grande número de processos que foram encaminhados recentemente, fica difícil concluí-las todas ao mesmo tempo, pediu que as entidades procurem atender o mais rápido possível às exigências que forem feitas pelo Controle Interno a fim de agilizar os processos. Solicitou ainda que seja encaminhado para ela, o Edital 2013.

- Ana Paula e Padre Fabiano da Creche Santo Antonio explicaram os motivos de não cumprimento das exigências do Edital 01/2013 no que se refere às certidões. Esclareceram que como fazem parte da Mitra, todos os problemas da mesma, recaem sobre todas as entidades. Pediram que o trabalho da creche, assim como as prestações de contas anteriores fossem levados em consideração na aprovação do projeto. A Presidente esclareceu que a maior dificuldade é que dívidas trabalhistas podem bloquear a verba do projeto.

SEXO ITEM DA PAUTA – CAPACITAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Foi agendado o Curso de Capacitação em Prestação de Contas para o dia 21/10/13, às 15:00 horas, de caráter obrigatório para as instituições que tiveram seus projetos aprovados no Edital 01/2013 ou que tenham recursos a receber no FUNCRIA.

SÉTIMO ITEM DA PAUTA – ASSUNTOS GERAIS:

- Tendo em vista o adiantado da hora e a falta de quórum no final da reunião, os assuntos do item 3 – Comissões, ficarão para a próxima reunião, a ser realizada no dia 21/10/13, em virtude do feriado do Funcionalismo Público no dia 28.
- A representante da Pestalozzi comunicou que a entidade retornará à sede própria no início de novembro.

E por não haver mais nada a tratar, a Presidente encerrou a presente reunião às 19:15 h.

Fernanda Ávilla de C. H. da Matta

Presidente

Neusa Fernandes Pereira

Secretária