

00378/2023

16 de junho de 2023.

11h: 33min – Convocação da 1ª Reunião do mês

A realização da presente reunião se deu na modalidade virtual. Iniciando-se os trabalhos, a Presidente do CONGES, Dr.ª Januza Brandão Assad Santos, iniciou a reunião passando a palavra para a Presidente da FUNASG, Sr.ª Luciana de Souza Alves da Costa, onde iniciou a reunião informando a escala da equipe dos vigias, sendo 02 durante o dia e 02 durante a noite, sendo o plantão 12 /36. Informou também que, a Secretaria Municipal de Conservação disponibilizou uma equipe para realizar as manutenções e a poda. A nova sede recebeu a visita do médico técnico e os gerentes de espaço para dar continuidade ao projeto junto a SEMGIPE. Relatou que a casa estava sem água na presente data. Aproveitando a oportunidade, perguntou se poderia pegar a escritura original da sede da FUNASG e que a Dra Juliane tinha enviado a escritura digitalizada através do whatsapp. A Dr.ª Januza, disse que a cópia da escritura estava disponível e a original está no cartório para ser registrada e esse procedimento levar até 45 dias, mas que com a cópia, poderia pedir a mudança de titularidade da água, lua e IPTU. Solicitou junto a PGM informações quanto aos processos judiciais em curso. Ressaltou que encaminhou o pedido de nomeação da servidora Daniele para exercer a função de Fiscal de Contratos e que a portaria tinha sido publicada. O Conselheiro Fernando queria a confirmação dos conselheiros do recebimento da Prestação de Contas do exercício de 2022 e pediu que depois da análise que fosse enviado um relatório do Conselho para encaminhar ao TCE. Ficou agenda para o dia 22 de junho uma reunião específica para analisar a Prestação de Contas. Nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente do CONGES encerrou a presente reunião às 11h:59min da qual, lavrei a presente Ata que será assinada pela Presidente do CONGES.

Luciana de Souza Alves da Costa - mat. 124.504

Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matricula 13911



Januza Brandão Assad Santos - mat. 124.504



Rodrigo Torregrossa Oliveira – mat. 126.783



Jane Soares de Araujo – mat. 13.501



Fernando José Cardoso - mat. 14.464



Marcelle de Faria Pecli Oliveira - mat. 20.919



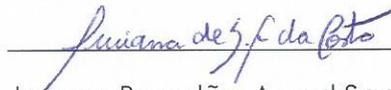
00378/2023

22 de junho de 2023.

11:h53 – Convocação da 2ª Reunião (ordinária) do mês

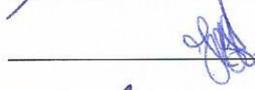
A realização da presente reunião se deu na modalidade virtual. Iniciando-se os trabalhos, a Presidente do CONGES, Dr.ª Januza Brandão Assad Santos, iniciou a reunião passando a palavra para a Conselheira, Sr.ª Marcelle de Faria Pecli Oliveira, que informou que havia algumas ressalvas sobre a conclusão do comparativo da prestação de contas da FUNASG e foram passadas algumas orientações a Presidente da FUNASG, Sr.ª Luciana de Souza Alves da Costa, que observou uma diferença de informação em relação ao Patrimônio e que esse item possuía uma nota explicativa onde não ficou esclarecida. Observou também, algumas informações incompletas que dizem respeito a composição e atribuições dos conselhos COFINS e CONGES. O Conselheiro Fernando comentou que os relatórios foram concluídos e inseridos todos na íntegra nos modelos exigidos para a entrega ao TCE. A Dr.ª Januza sugeriu que a partir de 2024, a Prestação de Contas começasse a ser feita assim que iniciar o exercício, em janeiro, com bastante antecedência e com isso passará a ser analisada em tempo hábil. Informou que será elaborada uma Minuta de Relatório sobre a Prestação de Contas que para ser apresentada na próxima reunião. A Presidente da FUNASG, Sr.ª Luciana, informou que irá participar de uma Audiência Pública na Câmara Municipal de São Gonçalo, às 14:00h, nesta data, onde informará os procedimentos dos setores da FUNASG como: Administração, Patrimônio e sobre o andamento do Concurso Público. Nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente do CONGES encerrou a presente reunião às 12h:26min da qual, lavrei a presente Ata que será assinada pela Presidente do CONGES.

Luciana de Souza Alves da Costa - mat. 13.911

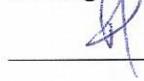


*Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matricula 13911*

Januza Brandão Assad Santos - mat. 124.504



Rodrigo Torregrossa Oliveira – mat. 126.783



Jane Soares de Araujo – mat. 13.501



Fernando José Cardoso - mat. 14.464



Marcelle de Faria Pecli Oliveira - mat. 20.919



23 de junho de 2023.

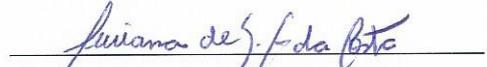
10:h00min – Convocação da 3ª Reunião (extraordinária) do mês

A realização da presente reunião se deu na modalidade presencial. Iniciando-se os trabalhos, a Presidente do CONGES, Dr.ª Januza Brandão Assad Santos, iniciou a reunião no Gabinete da Secretaria de Fazenda, com os membros do Conselho para análise do Relatório de Prestação de Contas e documentos anexados.

Considerando o surgimento de algumas dúvidas, foi trazido à debate divergências encontradas no Balanço Financeiro ANEXO XIV; análise da Relação de Programas de Governo sob a responsabilidade da FUNASG; que foi anexado após indicação do CONGES, em reunião anterior, que carecia de verificação por parte do Conselho.

Após os esclarecimentos dos apontamentos feitos pelos demais conselheiros ao Conselheiro Fernando, foi elaborada minuta do Relatório do Conselho de Gestão sobre a Prestação de Contas do Exercício de 2022 da FUNASG para ser votada na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente do CONGES encerrou a presente reunião às 11h:20min da qual, lavrei a presente Ata que será assinada pela Presidente do CONGES.

Luciana de Souza Alves da Costa - mat. 13.911



Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matricula 13911

Januza Brandão Assad Santos - mat. 124.504



Rodrigo Torregrossa Oliveira – mat. 126.783



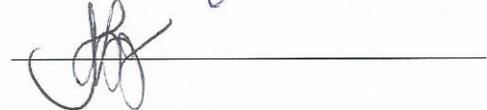
Jane Soares de Araujo – mat. 13.501



Fernando José Cardoso - mat. 14.464



Marcelle de Faria Pecli Oliveira - mat. 20.919



00378/2023

27 de junho de 2023.

09h:28min – Convocação da 4ª Reunião(extraordinária) do mês

A realização da presente reunião se deu na modalidade virtual. Iniciando-se os trabalhos, a Presidente do CONGES, Dr.ª Januza Brandão Assad Santos, iniciou a reunião passando a palavra para a Conselheira, Sr.ª Marcelle de Faria Pecli Oliveira, que começou comentando sobre a Prestação de Contas e que foram feitas algumas correções secundárias, mas que, não houve mudanças orçamentárias, estando compatível. Sendo assim, foi realizada a votação da Prestação de Contas e foi aprovada com unanimidade pelos Conselheiros, conforme relatório em anexo. A Presidente da FUNASG, Sr.ª Luciana, informou de sua Audiência Pública na Câmara Municipal de São Gonçalo, que foi arguida sobre questões como: gratificações, a data de inauguração da sede da FUNASG e foi esclarecido que estão sendo realizadas adequações dentro de normas estabelecidas por se tratar de clínica e atender ambulatório, finalizando que por esse motivo a data não estava definida, porém, pretende dar início esse ano ao funcionamento com ampliação em 2024, além de apresentar 7 programas criados para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente do CONGES encerrou a presente reunião às 09h:51min da qual, lavrei a presente Ata que será assinada pela Presidente do CONGES.

Luciana de Souza Alves da Costa - mat. 13.911

Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matricula 13911

Januza Brandão Assad Santos - mat. 124.504

Rodrigo Torregrossa Oliveira – mat. 126.783

Jane Soares de Araujo – mat. 13.501

Fernando José Cardoso - mat. 14.464

Marcelle de Faria Pecli Oliveira - mat. 20.919

Relatório de exame da prestação de Contas

00378/2023

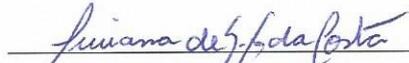
No dia 23 de junho de 2023, o Conselho Gestor se reuniu após analisar a Prestação de Contas apresentada pela FUNASG, conforme atribuições conferidas pelo Decreto 457/2011, artigo 7º parágrafo 1º.

Relatamos que durante nossa análise observamos:

- Ausência da Relação de programas de governo sob a responsabilidade da Jurisdicionada que deve compor o Relatório Anual de Gestão Conforme Modelo 6.
 - Após solicitação foi anexada de forma complementar à Prestação de Contas e informamos estar compatível com o Orçamento aprovado.
- Divergência de valores quando confrontamos o Passivo Financeiro apontados no Relatório de Gestão item 2.2.4 – Do Resultado Financeiro, cujo **Passivo Financeiro é de R\$200.364,15** e no Anexo XIV Balanço Patrimonial indica **Total do Passivo R\$200.364,15 e Passivo Financeiro 332.307,69.**
- Ausência de descrição dos Conselhos, embora tenha sido anexado à prestação de contas o Decreto 457/2011 que constam as atribuições dos mesmos.
- No Item 4 do Relatório de Prestação de Contas a grafia no nome da Conselheira Januza Brandão Assad Santos precisa de correção bem como a matrícula da Conselheira Marcelle de Faria Pecli Oliveira deverá ser corrigida para 20.919.

Considerando a análise apresentada, os conselheiros não encontraram incompatibilidade nos balanços apresentados e, portanto, **APROVAM com as ressalvas acima apontadas** a prestação de contas do exercício financeiro de 2022, das Ordenadoras de Despesa Mariangela Dias Valviesse e Luciana de Souza Alves da Costa.

Luciana de Souza Alves da Costa - mat. 124.504



Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matrícula 13911

Januza Brandão Assad Santos - mat. 124.504



Rodrigo Torregrossa Oliveira – mat. 126.783



Jane Soares de Araujo – mat. 13.501



Fernando José Cardoso - mat. 14.464



Marcelle de Faria Pecli Oliveira - mat. 20.919