



**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO
MUNICÍPIO DE MANAUS – CGP/MANAUS –
Parte I**

MEMBROS PARTICIPANTES: Lourival Litaiff Praia, Presidente e Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno; Marcos Ricardo Herszon Cavalcanti, Procurador Geral do Município; Ramiz Wladimir Braga dos Santos Júnior, representando José Fernando de Farias, Secretário Municipal Chefe da Casa Civil, Marcelo Magaldi Alves, Secretário Municipal de Saúde; Luiza Maria Bessa Rebelo, Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; Ismênia Maria do Socorro Costa Lima, representando Marcos Sérgio Rotta, Secretário Municipal de Infraestrutura; Paulo Ricardo Rocha Farias, Secretário Municipal de Limpeza Pública; Arnaldo Gomes Flores Subsecretário de Controle Interno. Participaram como convidados os Senhores Luis Fabian Pereira Barbosa, Secretário Municipal Extraordinário e Suani Alves dos Santos, Contadora Geral do Município. **ABERTURA:** Às 10:00 horas do dia 27 de junho de dois mil e dezessete, o Presidente do Comitê Sr. Lourival Litaiff Praia abriu os trabalhos da 15ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor – Parte I, cumprimentando e agradecendo a todos presentes em seguida informou aos comitentes quanto aos assuntos que seriam expostos e discutidos na referida reunião, obedecendo a seguinte ordem: **1) Informes: A) Nova Composição dos Membros do CGP/Manaus:** o Presidente informou quanto a publicação do Decreto de 20 de junho de 2017, publicado no Diário Oficial do Município – Edição nº 4148 de mesma data, com a nova composição dos membros do Comitê Gestor do Programa de Parceria Público-Privada – CGP/Manaus. **B) Aprovação e Homologação da Ata da 14ª Reunião Ordinária do CGP/Manaus:** O Presidente deu ciência aos presentes quanto à publicação da Ata da 14ª Reunião Ordinária do CGP/Manaus, através do Diário Oficial do Município – DOM, Edição nº 4006, de 11 de novembro de 2016; **c) Prestação de Contas do Fundo Municipal Garantidor dos Projetos de Parcerias Público-Privadas 2016:** A Secretária Executiva informou aos membros os documentos enviados pela Caixa Econômica através do Ofício nº 0104/2017/GEFUS a saber: a) Relatório de Administração do FUNGEP – Ano 2016; b) Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro 2016 constante das seguintes peças: 1. Notas Explicativas, 2. Balancete Mensal, 3. Balanço Patrimonial, 4. Demonstração de Fluxo de Caixa, 5. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; c) Relatório dos Auditores Independentes (minuta para apreciação do CGP/Manaus). Apresentou aos membros o Processo de Prestação de Contas do FUNGEP – Exercício 2016 gerado no Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos – SIGED através do n. 2017.11209.15000.0.022046. Na oportunidade, a Contadora do Município efetuou a leitura do Parecer elaborado pelo Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Manaus, o qual ressaltou que de acordo com o Decreto nº 1.149, de 17 de agosto de 2011, em seu Capítulo X, esclarece-nos sobre as Normas Contábeis e Demonstrações Financeiras do FUNGEP. **ITEM 1: No artigo 35 do referido decreto, encontramos as informações a serem divulgadas, anualmente, pelo Administrador do FUNGEP, as quais compreendem: I – Demonstrações Financeiras: a) Balanço Patrimonial, b) Demonstrações de Resultado; e c) Demonstrações de Fluxo de Caixa. As demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo Garantidor dos Projetos de Parcerias Público – Privada, em 31 de dezembro de 2016, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as**



origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade; II – **Parecer do Auditor Independente:** O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis está desprovido de data e de suas assinaturas, por se tratar de minuta a ser apresentada ao CGP/Manaus para análise e posterior deliberação. III) **Relatório de Administração: ITEM 2: No artigo 36, o decreto diz-nos que as informações a serem divulgadas serão publicadas em página da internet e em jornais de grande circulação definidos pelo Administrador.** Não foram anexados publicações por parte da Administradora do Fundo referentes ao exercício de 2016, sendo informado que a publicação ocorrerá após a aprovação do Relatório de Prestação de Contas do exercício 2016 pelo CGP/Manaus, similarmente como ocorrido com as demonstrações contábeis do exercício 2015. O Comitê deliberou quanto à necessidade de apreciação do Processo de Prestação de Contas do FUNGEP à Subsecretaria de Controle Interno – SUBCI. A próxima data para apreciação do Relatório realizar-se-á no dia 14 de julho de 2017. Após a apresentação, nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê Lourival Litaiff Praia, finalizou a reunião, agradecendo a presença de todos os participantes e encerrando os trabalhos da **15ª Reunião Ordinária do CGP/Manaus – Parte I**, às 12:00 (doze) horas onde eu, Keity Anny Matos da Silva Dantas, lavei a presente Ata que, lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e demais Comitentes.

Manaus-AM, 27 de junho de 2017.


KEITY ANNY MATOS DA SILVA DANTAS
Secretária - 15ª Reunião CGP/Manaus – Parte I


LOURIVAL LITAIFF PRAIA
Presidente do CGP/Manaus
Membro/SEMEF

assinatura Digital
MARCOS RICARDO HERSZON CAVALCANTI
Membro / PGM


RAMIZ WLADIMIR BRAGA DOS SANTOS JÚNIOR
JOSÉ FERNANDO DE FARIAS
Representante / CASA CIVIL


MARCELO MAGALDI ALVES
Membro / SEMSA



Luiz Maria Bessa Rebelo
LUIZA MARIA BESSA REBELO
Membro/SEMAD

Ismênia Maria do Socorro Costa Lima
ISMÊNIA MARIA DO SOCORRO COSTA LIMA
MARCOS SÉRGIO ROTA
Representante /SEMINF

Paulo Ricardo Rocha Farias
PAULO RICARDO ROCHA FARIAS
Membro/SEMULSP

Arnaldo Gomes Flores
ARNALDO GOMES FLORES
Membro/CGM



**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO
MUNICÍPIO DE MANAUS – CGP/MANAUS –
Parte II**

MEMBROS PARTICIPANTES: Lourival Litaiff Praia, Presidente e Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno; Ramiz Wladimir Braga dos Santos Júnior, representando José Fernando de Farias, Secretário Municipal Chefe da Casa Civil, Marcelo Magaldi Alves, Secretário Municipal de Saúde; Ismênia Maria do Socorro Costa Lima, representando Marcos Sérgio Rotta, Secretário Municipal de Infraestrutura; Paulo Ricardo Rocha Farias, Secretário Municipal de Limpeza Pública, ausente devido Arnaldo Gomes Flores Subsecretário de Controle Interno, Maria Josepha Penella Pêgas Chaves, representando Luis Fabian Pereira Barbosa, Secretário Municipal Extraordinário. **ABERTURA:** Às 10:00 horas do dia 14 de julho de dois mil e dezessete, o Presidente do Comitê Sr. Lourival Litaiff Praia abriu os trabalhos da 15ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor – Parte II, cumprimentando e agradecendo a todos presentes em seguida informou aos comitentes quanto aos assuntos que seriam expostos e discutidos na referida reunião, obedecendo a seguinte ordem: **1) Manifestação dos Membros ao Parecer do Relator:** O Presidente cientificou os comitentes quanto as manifestações formalizadas ao CGP/Manaus, que endossam o Parecer do Relator ao Processo de Prestação de Contas do Fungep – Exercício 2016: Rafael Albuquerque Gomes de Oliveira, representando Marcos Ricardo Herszon Cavalcanti, Procurador Geral do Município, ausente devido férias regulamentares; Luiza Maria Bessa Rebelo, Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, ausente por motivos de saúde e Paulo Ricardo Rocha Farias, Secretário Municipal de Limpeza Pública, ausente por motivos de viagem. **2) Relatório de Auditoria sobre as prestações de contas do FUNGEP – Exercício 2016:** A Secretária Executiva leu o relatório emitido pela Subsecretaria de Controle Interno, o qual analisou sobre o Patrimônio, as garantias mínimas do Fungep e os relatórios e demonstrações financeiras. A conclusão exarada através do Relatório ratificou o Parecer emitido pelo Departamento de Contabilidade, no qual enfatizou que as demonstrações contábeis representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo Garantidor dos Projetos de Parceria Público-Privada, em 31 de dezembro de 2016, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido, as origens e aplicações de seus recursos ocorridas no exercício e foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade, orientou ainda que: **a) Que se proceda com os devidos ajustes contratuais, objetivando evidenciar os serviços efetivamente praticados pelas empresas e, se for o caso, a diminuição dos recursos a serem repassados para o Fungep; b) Que sejam providenciadas as devidas assinaturas no Relatório dos Auditores Independentes, no Demonstrativo de Movimentação de Recursos e no Extrato de Movimentação da Conta Gráfica 977; c) Que os demonstrativos Contábeis sejam publicados de acordo como determina o Art. 36 do Decreto Municipal nº 1.149 de 17/08/2011. Após a exposição do Relatório e esclarecido demais questões inerentes ao processo, a prestação de contas foi aprovada por todos os membros.** Após aprovação da Prestação de Contas, o Presidente recomendou a Secretária Executiva que seja oficiado ao Gestor da Secretaria Municipal de Saúde as recomendações exaradas através do relatório emitido pela Subsecretaria de Controle Interno, para análise e adoção de providências. Após a apresentação, nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê Lourival Litaiff Praia, finalizou a reunião, agradecendo a

Handwritten notes and signatures:
Ato
Fiscal
Kamphel
nu
D



presença de todos os participantes e encerrando os trabalhos da **15ª Reunião Ordinária do CGP/Manaus – Parte II**, às 11 (onze) horas onde eu, Keity Anny Matos da Silva Dantas, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e demais Comitentes.

Manaus, 14 de julho de 2017.

KEITY ANNY MATOS DA SILVA DANTAS
Secretária - 15ª Reunião CGP/Manaus – Parte II

LOURIVAL LITAIFF PRAIA
Presidente do CGP/Manaus
Membro/SEMEF

RAFAEL ALBUQUERQUE GOMES DE OLIVEIRA
MARCOS RICARDO HERSZON CAVALCANTI
Representante / PGM

RAMIZ WLADIMIR BRAGA DOS SANTOS JÚNIOR
JOSÉ FERNANDO DE FARIAS
Representante / CASA CIVIL

MARCELO MAGALDI ALVES
Membro / SEMSA

ISMÊNIA MARIA DO SOCORRO COSTA LIMA
MARCOS SÉRGIO ROTTA
Representante / SEMINF

ARNALDO GOMES FLORES
Membro/CGM

