

**ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ  
GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO-  
PRIVADA DO MUNICÍPIO DE MANAUS –  
CGP/MANAUS**

**MEMBROS PARTICIPANTES:** *Ulisses Tapajós Neto*, Presidente e Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno; Lucilene Vasconcelos Bezerra de Souza representando Homero de Miranda Leão Neto, Secretário Municipal de Saúde, ausente devido férias regulamentares; Luiz Alberto de Aguiar Albuquerque, Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; Eneas Victor Gonçalves da Costa representando Alyson de Lima Rodrigues, Secretário Municipal de Infraestrutura; Francisco Freitas Batista representando Paulo Ricardo Rocha Farias, Secretário Municipal de Limpeza Pública; Arnaldo Gomes Flores Subsecretário de Controle Interno. **ABERTURA:** Às 16:00 horas do dia 08 de novembro de dois mil e dezesseis, o Presidente do Comitê Sr. Ulisses Tapajós Neto abriu os trabalhos da 14ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor, 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) Aprovação e Homologação da Ata da 13ª Reunião Ordinária do CGP/Manaus:** O Presidente deu ciência aos presentes quanto a publicação da Ata da 13ª Reunião Ordinária do CGP/Manaus, através do Diário Oficial do Município – DOM, Edição nº 3957, de 24 de agosto de 2016; **B) Prestação de Contas do Fundo Municipal Garantidor dos Projetos de Parcerias Público-Privadas 2015:** A Secretária Executiva informou aos membros os documentos enviados pela Caixa Econômica através do Ofício nº 104/2016/GEFUS a saber: a) Relatório de Administração do FUNGEP – Ano 2015; b) Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro 2015 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 2015 gerado no Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos – SIGED através do n. 2016.11209.15000.0.047390. Na oportunidade, elaborou a leitura do Parecer elaborado pelo Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Manaus através da Contadora Geral do Município, Senhora Suani Alves dos Santos, 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 2015, 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

*[Assinaturas manuscritas]*



posterior deliberação, não houve por parte do Comitê Gestor ponderações quanto ao documento apresentado, sendo apenas recomendado à Caixa Econômica que proceda ao envio do Relatório Oficial dos Auditores Independentes, assinado e datado, ao CGP/Manaus. **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 2015, sendo informado que a publicação ocorrerá após a aprovação do Relatório de Prestação de Contas do exercício 2015 pelo CGP/Manaus. O Comitê deliberou quanto a necessidade da Administradora do FUNGEP realizar a referida publicação em conformidade ao que determina o artigo 36 do Decreto nº 1.149, de 17 de agosto de 2011 encaminhando posteriormente ao CGP/Manaus as mídias referentes às publicações realizadas. Após apresentação, a Prestação de Contas do FUNGEP relativo ao exercício 2015 foi aprovada pelo CGP/Manaus. **C) Acordo celebrado através da Ata de reunião do dia 26/02/2016:** A Secretária Executiva apresentou aos membros um preâmbulo sobre o acordo celebrado através da ata de reunião de 26 de fevereiro de 2016, enfatizando que o acordo trata-se de continuidade ao primeiro acordo celebrado através da Ata de reunião do dia 24 de novembro de 2015, no qual o Poder Concedente e as Sociedades de Propósito Específicas – SPE's, Rio Negro e Rio Solimões acordaram em efetuar a redução no custo da contraprestação de manutenção das Unidades Básicas de Saúde da Família – UBSF, mantendo o desconto de 20% (vinte por cento) do valor atual praticado, por 180 (cento e oitenta dias), o que compreende o período de março a agosto de 2016, mediante: 1) Supressão parcial do serviço de conservação e limpeza (1 ASG para cada 2 UBSF); 2) Supressão da obrigação de substituição de equipamentos e mobiliários; 3) Assunção pelo Poder Concedente do serviço executado pelo Verificador Independente, este realizado pelo Controle Interno/SEMEF e Comissão de Fiscalização/SEMSA. A Sra. Lucilene Vasconcelos informou que as SPE's formalizaram correspondência sobre o fim do prazo acordado através da ata do dia 26/02/2016. Ressaltou que a SEMSA está analisando o teor do documento e que se manifestará após a conclusão do mesmo. Após a apresentação, nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê Sr. *Ulisses Tapajós Neto*, finalizou a reunião, agradecendo a presença de todos os participantes e encerrando os trabalhos da **14ª Reunião Ordinária do CGP/Manaus**, às dezessete 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-AM, 08 de novembro de 2016.

  
**KEITY ANNY MATOS DA SILVA DANTAS**  
Secretária - 14ª Reunião CGP/Manaus

  
**ULISSES TAPAJÓS NETO**  
Presidente CGP/Manaus  
Membro/SEMEF









**AUSENTE**

**MARCOS RICARDO HERSZON CAVALCANTI**  
*Membro /PGM*

**AUSENTE**

**MÁRCIO LIMA NORONHA**  
*Membro /CASA CIVIL*

**HOMERO DE MIRANDA LEÃO NETO**  
**LUCILENE VASCONCELOS BEZERRA DE SOUZA**  
*Representante/SEMSA*

**LUIZ ALBERTO DE AGUIAR ALBUQUERQUE**  
*Membro/SEMAD*

**ALYSON DE LIMA RODRIGUES**  
**ENEAS VICTOR GONÇALVES DA COSTA**  
*Representante/SEMINF*

**PAULO RICARDO ROCHA FARIAS**  
**FRANCISCO FREITAS BATISTA**  
*Representante/SEMULSP*

**ARNALDO GOMES FLORES**  
*Membro/CGM*